

# 2022年度深圳市龙岗区龙城小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区龙城小学概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区龙城小学2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区龙城小学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区龙城小学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区龙城小学主要职能是：1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，教研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，全面提高教育教学质量。3. 负责本校财务和基建管理，努力改善办学条件等工作。

## 二、单位机构设置

我校设有教导处、总务处、安全办、德育处、办公室等部门。

## 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：深圳市龙岗区龙城小学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,828.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,141.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	9.96	八、社会保障和就业支出	38	558.20
	9		九、卫生健康支出	39	129.58
	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	1,065.98
	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	5,838.20	<b>本年支出合计</b>	57	5,914.85
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	129.17	年末结转和结余	59	52.52
<b>总计</b>	30	5,967.37	<b>总计</b>	60	5,967.37

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：深圳市龙岗区龙城小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,838.20	5,828.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
205	教育支出	4,066.46	4,056.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
20502	普通教育	3,633.86	3,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
2050202	小学教育	3,633.86	3,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
20507	特殊教育	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	430.73	430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	430.73	430.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.12	556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.12	556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.04	97.04	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	306.21	306.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,066.78	1,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,066.78	1,066.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.12	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	718.66	718.66	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：深圳市龙岗区龙城小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,914.85	4,373.70	1,541.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,141.08	2,619.94	1,521.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,708.48	2,619.94	1,088.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,708.48	2,619.94	1,088.54	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	430.73	0.00	430.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	430.73	0.00	430.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.20	558.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.04	97.04	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	307.53	307.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.58	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,065.98	1,065.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,065.98	1,065.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.21	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	717.77	717.77	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：深圳市龙岗区龙城小学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,828.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,137.68	4,137.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	558.20	558.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.58	129.58	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	1,065.98	1,065.98	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	5,828.24	<b>本年支出合计</b>	59	5,911.45	5,911.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.93	年末财政拨款结转和结余	60	24.72	24.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.93		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	5,936.16	<b>总计</b>	64	5,936.16	5,936.16	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：深圳市龙岗区龙城小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,911.45	4,373.56	1,537.89
205	教育支出	4,137.68	2,619.79	1,517.89
20502	普通教育	3,705.08	2,619.79	1,085.28
2050202	小学教育	3,705.08	2,619.79	1,085.28
20507	特殊教育	1.87	0.00	1.87
2050799	其他特殊教育支出	1.87	0.00	1.87
20509	教育费附加安排的支出	430.73	0.00	430.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	430.73	0.00	430.73
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20607	科学技术普及	20.00	0.00	20.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	558.20	558.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.20	558.20	0.00
2080502	事业单位离退休	97.04	97.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.53	307.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.64	153.64	0.00
210	卫生健康支出	129.58	129.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.58	129.58	0.00
2101102	事业单位医疗	129.58	129.58	0.00
221	住房保障支出	1,065.98	1,065.98	0.00
22102	住房改革支出	1,065.98	1,065.98	0.00
2210201	住房公积金	348.21	348.21	0.00
2210203	购房补贴	717.77	717.77	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：深圳市龙岗区龙城小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,796.37	302	商品和服务支出	348.51
30101	基本工资	494.16	30201	办公费	27.78
30102	津贴补贴	783.58	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	244.31	30203	咨询费	3.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,257.57	30205	水费	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.53	30206	电费	27.42
30109	职业年金缴费	153.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.72
30112	其他社会保障缴费	17.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	348.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.78
30199	其他工资福利支出	75.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.65
30302	退休费	212.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	72.58
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	3.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.71

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.34
			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	15.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.40
			31003	专用设备购置	0.76
			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	3.76
			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	2.94
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,009.19		公用经费合计	364.37

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：深圳市龙岗区龙城小学

单位：万元

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

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城小学

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.71	0.00	7.71	0.00	7.71	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：深圳市龙岗区龙城小学2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区龙城小学2022年度总收入5,967.37万元，其中本年收入5,838.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,828.24万元，比上年决算数减少290.31万元，下降4.7%，主要变动情况：因疫情影响，减少课外培训。

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9.96万元，比上年决算数减少5.71万元，下降36.4%，主要变动情况：挂靠幼儿园独立，其他收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城小学2022年度总支出5,967.37万元，其中本年支出5,914.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,373.7万元，比上年决算数减少588.07万元，下降11.9%，主要变动情况：挂靠幼儿园独立，减少开支。

2. 项目支出1,541.14万元，比上年决算数增加396.72万元，增长34.7%，主要变动情况：根据区财政要求进行基建转固工作，部分基建工程收尾工作。

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**

深圳市龙岗区龙城小学2022年度财政拨款收入合计5,828.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,828.24万元，比上年决算数减少290.31万元，下降4.7%；主要变动情况：因疫情影响，减少课外培训；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：我校无政府性基金支出；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：我校无国有资本经营支出。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区龙城小学2022年度财政拨款支出合计5,911.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,911.45万元，比年初预算数增加165.78万元，增长2.9%；主要变动情况：按实际情况调减；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：我校无政府性基金支出；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：我校无国有资本经营支出。

## **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**

深圳市龙岗区龙城小学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.71万元，完成全年预算8万元的96.3%，比上年决算数增加2.95万元，增长62%。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7.71万元，完成全年预算8万元的96.3%，比上年决算数增加2.95万元，增长62%；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7.71万元，完成全年预算8万元的96.3%，比上年决算数增加2.95万元，增长62%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年有比较大型的公车维修维护

## （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7.71万元，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7.71万元，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7.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车维修维护。

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。我校无公务接待费支出。

#### **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：我校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额83.85万元，其中：政府采购货物支出40.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.95万元。授予中小企业合同金额83.85万元，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2辆，其中，其他用车2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27个，共涉及资金1,541.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“特殊教育”“四点半活动”等27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6,074.9万元，执行数5,914.85万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.加强绩效目标过程管理严格开展绩效监控工作，所有二级项目都要按照区财政局的管理要求执行，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，建立常态化绩效跟踪机制。不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。做好绩效监控结果应用，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。2.强化预算绩效目标导向预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对我校整体预算绩效执行情况认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行率未达预期标准，亟待提高。2022年我校政府采购计划金额为89.5万元，实际政府采购金额为83.85万元，政府采购执行率为93.69%。政府采购预算执行率较低的主要原因是购买教辅服务采购预算金额48.6万元，实际支出金额42.95万元，采购预算执行率为88.37%。（2）公用经费控制率未达预期，亟待进一步加强公用经费控制工作。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7.71万元，“三公”经费控制率为96.38%；日常公用经费调整预算数376.97万元，实际支出364.52万元，日常公用经费控制率为96.70%。均高于区财政制定的90%公用经费控制率标准，公用经费控制工作亟待进一步加强。（3）亟待进一步提升绩效目标设置的科学合理性。结合我校2022年项目支出绩效目标表分析，发现存在绩效目标不够明确、可行性不足的问题。主要体现在：一是成本指标的指标值设置为“改善”，二是时效指标的指标值设置为“1”，绩效指标目标值均缺乏可行性，未明确具体标准。（4）编外人员控制率偏高，有待加强人员管理工作。截至2022年12月31日，我校实际在职人员101人，其中劳务派遣人员（含直接聘用的编外人员）21人，编外人员控制率为20.79%，高于编外人员10%的控制率上限标准，因此，此项指标不得分。

下一步改进措施主要是：（1）压实政府采购计划实施，切实提升采购服务效能一是通过制定科学合理、切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密且严谨的采购计划，保证政府采购计划合理性、完整性、有效性，加强合同管理，防范风险。二是做到及时调整采购计划。根据项目执行的实际情况，对于年中出现较大变动的采购项目，应当及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。（2）加强公用经费支出控制力度，压减非必要支出一是进一步强化公用经费支出控制。坚持总量控制，支出科学，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下厉行节约。二是进一步强化非必要经费开支压减。梳理公用经费支出项目，判断可压减经费支出，重点严控“三公”经费支出，继续贯彻落实“厉行节约”，通过

加强组织宣导，动员各用款部门严格贯彻“厉行节约”原则。

(3) 压实绩效目标管理，科学设置绩效指标一是做到绩效目标强关联部门整体支出。根据部门职能、年度计划统筹部门整体支出的方向、结构与范围，确保绩效目标可衡量、可达成。二是做到绩效目标科学编制。以各业务部门为项目的责任主体，在全面梳理预算项目核心履职绩效指标的基础上，通过汇总形成全面、具体、可量化、可实现的绩效目标，提高绩效目标量化程度。(4) 强化编外人员考核，严格控制编外人员数量贯彻落实两个“加强”。一是加强对编制的管理和监督。严格控制编制的分配和调配，对编外人员实行数量控制，只出不进。二是加强人员绩效考核。对编外人员和编内人员实行统一的绩效考核，做到一视同仁，同时，强化绩效考核结果应用，建设好人才队伍。

我校重点绩效评价结果如下：

1. “行政后勤管理事务（附加）”项目绩效自评综述：全年预算数为100.33万元，执行数为94.68万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目计划聘请教辅人员，100%持有相关资质，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障学校整体人员素质及水平，保障学校正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “全区教育系统的增因素、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5万元，执行数为3.26万元，完成预算的62.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过进行红领巾广场安全隐患整治、多处场所补漏等零星修缮工作，做好相关安全防范，100%有效保障学校正常教学活动。

发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “购买教育服务”项目绩效自评综述：全年预算数为291.96万元，执行数为254.76万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目计划聘请教辅人员，100%持有相关资质，100%有效保障学校教育教学工作正常开展发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “龙城街道龙城小学“厕所革命”工程”项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照龙岗区发展和改革局关于龙城街道龙城小学“厕所革命”工程项目总概算的批复（深龙发改〔2021〕389号），按照工程数量完成，项目验收合格率100%。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155.9万元，执行数为154.61万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照规定开展相关项目，我校获得国家级比赛名次1个以上；省级比赛名次3个以上；市级3个以上；区级5个以上；2.学校成立25个社团以上；3.学校建成各种竞赛队伍（含梯队）15个；4.预期目标：社会、师生满意度为95%，预计全年完成98.8%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。

6. “小型建设工程”项目绩效自评综述：全年预算数为28万元，执行数为27.97万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展相关项目，改善校园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突

发事项的处置措施，创造安全的学生学习成长环境。2022年度安全事故0次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “义务教育阶段学生校内午餐午休经费（市本级）”项目绩效自评综述：全年预算数为30.02万元，执行数为30.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，保障了我校1549名学生午休午餐工作，安全事故率0。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. “特殊教育”项目绩效自评综述：全年预算数为1.89万元，执行数为1.87万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，打造心理咨询室，100%有效为特殊学生提供良好的服务环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “维修维护”项目绩效自评综述：全年预算数为60.74万元，执行数为60.56万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，完成了我校设备设施维修维护工作，100%有效保障教学工作正常开展，改善校园环境，满足学生成长需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. “货物购置”项目绩效自评综述：全年预算数为80.17万元，执行数为79.74万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，配置设备设施，100%有效改善教学条件，提高工作效率，100%有效改善校园环境，创造良好的师生活学习环境，家长、教职工满意度95%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11. “班主任补助”项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为17.4万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照该项目开展，资金发放及时率100%，有效保障了相关教师教育教学任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “全区教育系统的增因素、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：通过进行红领巾广场安全隐患整治、多处场所补漏等零星修缮工作，做好相关安全防范，100%有效保障学校正常教学活动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “党组织建设（通用项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，100%有效提升党员思想政治觉悟，发挥模范带头作用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

14. “校舍安全隐患排查”项目绩效自评综述：全年预算数为0.97万元，执行数为0.92万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，校舍隐患得到及时的排查和预警，做好相关安全防范，100%有效保障学校正常教学活动，安全事故发生0次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

15. “科学普及活动（非生均因素）”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：通过该项目开展，100%有效科普

基地建设得到提升，学生科学素养得到加强，科技竞赛成绩优异。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

16. “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：通过该项目开展，提高学校日常疫情防控能力，安全卫生发生事故次数0次，100%有效保障学校教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

17. “特色教育”项目绩效自评综述：全年预算数为21万元，执行数为19.81万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，加强特色教育活动，100%有效提升学生综合素质，展现学校特色特点。教师的教学理念和手段得到提高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

18. “教学教研”项目绩效自评综述：全年预算数为82.71万元，执行数为82.46万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展。1. 100%有效提升教师的业务水平能力。2. 教职工积极参与各项文体锻炼活动，团队精神，人文文化得到全面提升。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10万元，执行数为9.67万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，基于智慧、资源、思想、经验、成果等全方位的共享，实现多渠道多路径的支持和成长，从而充分发挥领军人领跑者的作用，辐射带动区域教

师素质能力100%有效提升整体教育质量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

20. “校园管理”项目绩效自评综述：全年预算数为31.89万元，执行数为31.85万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，100%有效保障校园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入校有一个安全、整洁、和谐的成长环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

21. “德育党团工青妇活动”项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为11.92万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，加强德育党团教育，100%有效提升班主任业务素质。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

22. “培训经费（通用项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，教学质量稳步提升、教师的教学理念和手段得到提高，100%有效提升教职工的业务水平能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

23. “宣传经费（通用项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为1.83万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，通过对社会、家长**宣传报道**，进一步认可学校的办学理念和办学水平，100%有效提高学校知名度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主

要是无。

24. “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42.57万元，执行数为42.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，保障了我校1549名学生午休午餐工作，安全事故率0。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

25. “法律顾问费服务经费（通用项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，有效保障学校依法依规办学，避免出现违法、违规情况。2022年度学校违法、违规次数0次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

26. “龙城街道龙城小学教学楼安全整治改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为423万元，执行数为423万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度开展项目：1.对教学楼的教室、藏书室及走廊、楼梯间等公共空间进行室内装饰改造，改造面积约3348.5m<sup>2</sup>；2.在1-2楼的图书馆空间内加建钢楼梯、拆除四楼东北部现状不锈钢结构玻璃雨棚（约63.9m<sup>2</sup>）、新建钢结构楼板；3.室内电气工程改造拆除重做教学楼室内改造范围内用房的配电照明系统；4.室外地面改造.改善学生学习环境，消除部分安全隐患。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

27. “信息化建设”项目绩效自评综述：全年预算数为9.4万元，执行数为9.28万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目开展，100%有效保障校园公共通讯

设施正常使用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展，保证学区内学生入校后学习与成长需要。覆盖学校14779平方米信息通讯链接等，保障学校教育教学正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230131546205330	项目名称：	<small>主城区教育系统的校园 素质、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：	深圳市龙岗区龙城小学	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	200000.00	200000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	—	—
	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			
	进行红领巾广场安全隐患整治、多处场所补漏等，为学校正常教学活动提供保障。			通过进行红领巾广场安全隐患整治、多处场所补漏等零星修缮工作，做好相关安全防范，100%有效保障学校正常教学活动。			

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	实际完成率	≥95%	完成学校14779平方米安全隐患项目验收合格率100%，安全事故	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用		12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	为学校正常开展教学提供保障	得到保障	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	10.00	—

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：	440307220131500500657	项目名称：	党组织建设（通用项目）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	30000.00	30000.00	30000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	30000.00	—	—	—
	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>		
	加强党组织建设活动，提升党员思想政治觉悟，发挥模范带头作用。				通过该项目开展，100%有效提升党员思想政治觉悟，发挥模范带头作用。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 (50分)	数量	支出率	≥98%	100%按照计划开展活动次数	12.50	12.50		
		质量	验收合格率	100%	项目验收合格率100%	12.50	12.50		
		时效	完成及时率	100%	项目开展及时率100%	12.50	12.50		
		成本	不适应	不适应	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50		
	效益 (30分)	经济效益				0			
		社会效益	党员思想觉悟得到加强，群众积极向组织靠拢。	得到加强	100%有效加强党员思想觉悟，提	30.00	30.00		
		生态效益				0			
		可持续影响				0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生及社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00		
		其他满意度				0			
							0		
	总分						10	10.00	—

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：	440307220131512700266	项目名称：	校舍安全隐患排查	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	9650.00	9650.00	9167.00	10	94.9900	9.50
	其中：当年财政拨款	9650.00	9650.00	9167.00	—	—	—
	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			
	校舍隐患得到及时的排查和预警，预防安全事故发生。			通过该项目开展，校舍隐患得到及时的排查和预警，做好相关安全防范，100%有效保障学校正常教学活动，安全事故发生0次。			

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	实际完成率	≥95%	完成学校14779平方米安全隐患项目验收合格率100%，安全事故	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用		12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	师生安全得到保障，预防安全事故发生。	得到保障	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	9.50	—

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：	440307210701500005862	项目名称：	科学普及活动（非生均因素）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	200000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—
	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		
	科普基地建设得到提升，学生科学素养得到加强，科技竞赛成绩优异。				通过该项目开展，100%有效科普基地建设得到提升，学生科学素养得到加强，科技竞赛成绩优异，		

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%按照计划开展活动场次	12.50	12.50
质量		验收合格率		100%	获奖率100%	12.50	12.50	
时效		及时完成率		100%	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
成本		不适应		不适应	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
效益 (30分)	经济效益					0		
	社会效益	科普基地建设得到提升，学生科学素养得到加强，科技竞赛成		得到提升和加强	100%有效提高学生科学素养，提	30.00	30.00	
	生态效益					0		
	可持续影响					0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	师生及社会满意度		≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
	其他满意度					0		
总分						10	10.00	—

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：	440307220131550005492	项目名称：	疫情防控（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	99.6700	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			
	提高学校日常疫情防控能力。			通过该项目开展，提高学校日常疫情防控能力，安全卫生发生事故次数0次，100%有效保障学校教育教学工作正常开展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	实际完成率	≥95%	100%按照 规定次数进 行安全卫生	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	1	发生事故次 数0次	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	项目开展及 时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制 在预算项目 资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	疫情防控	提高	100%有效 保障学校疫 情防控工作	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生、社会满意度	≥95%	师生社会满 意度95%	10.00	10.00	
其他满意度								
总分						10	9.97	—

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：	440307220131523100271	项目名称：	特殊教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	210000.00	210000.00	198070.51	10	94.3200	9.43
	其中：当年财政拨款	210000.00	210000.00	198070.51	—	—	—
	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			
	加强特色教育活动，提升学生综合素质			通过该项目开展，加强特色教育活动，100%有效提升学生综合素质，展现学校特色特点。教师的教学理念和手段得到提高。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	实际完成率	≥95%	100%按照计划开展相关次数活动	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	1	项目验收合格率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	1.教学质量稳步提升 2.课程建设展现学校特点 3.教师的教学理	得到提高	100%有效保障教学质量稳步提升	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
						0		
总分						10	9.43	—

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：	440307210701500005861	项目名称：	教学教研	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	827087.00	827087.00	824612.00	10	99.7000	9.97
	其中：当年财政拨款	827087.00	827087.00	824612.00	—	—	—
	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			
	进一步提升教师的业务水平能力。2.教职工积极参与各项文体锻炼活动，团队精神，人文文化得到全面提升			通过该项目开展。1.100%有效提升教师的业务水平能力。2.教职工积极参与各项文体锻炼活动，团队精神，人文文化得到全面提升。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	实际完成率	大于95%	100%按照项目活动次数开展	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	1	项目验收合格率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	1.教学质量稳步提升 2.课程建设展现学校特点 3.教师的教学理	1.教学质量稳步提升 2.课程建设展现学校特点 3.教师的教学理	100%有效保障教学质量，提升学	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	大于95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	9.97	—

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：	440307230131525805445	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：	深圳市龙岗区龙城小学	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	100000.00	96687.55	10	96.6900	9.67
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	96687.55	—	—	—
	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>		
	基于智慧、资源、思想、经验、成果等全方位的共享，实现多渠道多路径的支持和成长，从面充分发挥领军人领跑者的作用，辐射带动区域教师素质能力提升和区域整体教育质量提升。				通过该项目的开展，基于智慧、资源、思想、经验、成果等全方位的共享，实现多渠道多路径的支持和成长，从面充分发挥领军人领跑者的作用，辐射带动区域教师素		

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	实际完成率	大于等于95%	100%按照计划开展了名校长名师	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	100%	100%持有资格证书	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	100%	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	年轻教师素质得到全面提升	得到提升	100%有效保障年轻教师素质得到	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	大于等于95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	9.67	—

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：	440307210701500003406	项目名称：	校园管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	340403.00	318903.00	318509.90	10	99.8800	9.99
	其中：当年财政拨款	340403.00	318903.00	318509.90	—	—	—
	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>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	保障校园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入校有一个安全、整洁、和谐的成长环境			通过该项目开展，100%有效保障校园环境安全、班级及公共区域干净整洁、疫情防控有效、师生工作生活环境舒适，满足学区内适龄儿童入校有一个安全、整洁、和			

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	实际完成率	≥95%	完成学校14779平方米校园管理项目验收合格率100%，安全事故	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用		0		
	效益 (30分)	经济效益						
		社会效益	校园环境安全	防疫、清洁及时，保安24小时轮值，校园安全稳定	100%有效保障校园环境安全，提	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	9.99	—

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：	440307220131525900253	项目名称：	德育党团工青妇活动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	120000.00	120000.00	119200.09	10	99.3300	9.93
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	119200.09	—	—	—
	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		
	加强德育党团教育活动，提升班主任业务素质				通过该项目开展，加强德育党团教育，100%有效提升班主任业务素质。		

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 (50分)	数量	实际完成率	≥95%	100%按照计划开展德育党团工青	12.50	12.50		
		质量	验收合格率	1	项目验收合格率100%	12.50	12.50		
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50		
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50		
	效益 (30分)	经济效益				0			
		社会效益	加强德育党团教育活动，提升班主任业务素质	得到提升	100%有效提升班主任业务素质，	30.00	30.00		
		生态效益				0			
		可持续影响				0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00		
		其他满意度				0			
							0		
	总分						10	9.93	—

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：	440307220131500600663	项目名称：	培训经费（通用项目）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	0.00	0.00	10	0	0.00
	其中：当年财政拨款	100000.00	0.00	0.00	—	—	—
	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>		
	进一步提升教职工的业务水平能力。				通过该项目开展，教学质量稳步提升、教师的教学理念和手段得到提高，100%有效提升教职工的业务水平能力。		

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	实际完成率	≥95%	100%按照培训次数开展活动	12.50	12.50		
		质量	验收合格率	1	100%持有相关资格证书	12.50	12.50		
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50		
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50		
	效益 (30分)	经济效益				0			
		社会效益	教学质量稳步提升、教师的教学理念和手段得到提高	得到提升	100%有效提升教学质量，提升学	30.00	30.00		
		生态效益				0			
		可持续影响				0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00		
		其他满意度				0			
							0		
	总分						10	0.00	—

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：	440307220131500800659	项目名称：	宣传经费（通用项目）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	18300.00	10	91.5000	9.15
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	18300.00	—	—	—
	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		
	社会、家长通过宣传报导，进一步认可学校的办学理念和办学水平				通过该项目开展，通过对社会、家长宣传报导，进一步认可学校的办学理念和办学水平，100%有效提高学校知名度。		

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	实际完成率	≥95%	100%按照宣传次数开展活动	12.50	12.50		
		质量	验收合格率	1	项目达标率100%	12.50	12.50		
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50		
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50		
	效益 (30分)	经济效益				0			
		社会效益	学校办学成果、师生先进事迹社会认可情况	认可	100%有效提升学校知名度	30.00	30.00		
		生态效益				0			
		可持续影响				0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00		
		其他满意度				0			
							0		
	总分						10	9.15	—

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：	440307220131525805058	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：	深圳市龙岗区龙城小学	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	425700.00	425700.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	425700.00	425700.00	—	—	—
	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		
	保障学生正常用餐。				通过该项目开展，保障了我校1549名学生午休午餐工作，安全事故率0。		

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	实际完成率	≥95%	保障1549名学生午休午餐工作	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	1	安全事故率0	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	保障学生正常用餐	得到保障	100%有效保障学生正常用餐，提	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	10.00	—

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：	440307220131500700655	项目名称：	法律顾问费服务经费 (通用项目)	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	43200.00	43200.00	43200.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	43200.00	43200.00	43200.00	—	—	—
	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>		
	学校依法依规办学，避免出现违法、违规情况。				通过该项目开展，有效保障学校依法依规办学，避免出现违法、违规情况。2022年度学校违法、违规次数0次。		

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%按照项目计划，每次合同签订	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	100%	2022年度学校违法、违规次数0	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	100%	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适应	不适应	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	学校依法依规办学，避免出现违法、违规情况。	学校依法依规办学，避免出现违法、违规情况。	100%有效保障学校依法依规办学	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生及社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
						0		
总分						10	10.00	—

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：	440307220130287500501	项目名称：	龙城街道龙城小学教学楼安全整治改造工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	330000.00	4230000.00	4230000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	330000.00	4230000.00	4230000.00	—	—	—
	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			
	(1) 对教学楼的教室、藏书室及走廊、楼梯间等公共空间进行室内装饰改造, 改造面积约 3348.5m <sup>2</sup> , (2) 在 1-2 楼的图书馆空间内加建钢楼梯; 拆除四楼东北部现状不锈钢结构玻璃雨棚 (约63.9m <sup>2</sup> ), 新建钢结构楼板。3.室内电气工程改造 拆除重做教学楼室			2022年度开展项目: 1.对教学楼的教室、藏书室及走廊、楼梯间等公共空间进行室内装饰改造, 改造面积约 3348.5m <sup>2</sup> ; 2.在 1-2 楼的图书馆空间内加建钢楼梯、拆			

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	大于98%	完成学校3412.4平方米改造，项目验收合格率100%，安全事故	12.50	12.50	
		质量	配套设施合格率	100%	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	100%	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
		成本	成本效益	提高		0		
	效益 (30分)	经济效益						
		社会效益	社会认可度	较高	100%有效保障学校教学工作安全	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意率	大于95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	10.00	—

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：	440307210701500002360	项目名称：	信息化建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	94000.00	92839.87	10	98.7700	9.88
	其中：当年财政拨款	110000.00	94000.00	92839.87	—	—	—
	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			
	保障校园公共通讯设施正常使用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展，保证学区内学生入校后学习与成长需要			通过该项目开展，100%有效保障校园公共通讯设施正常使用，更新及配备设施能满足各项活动有效开展，保证学区内学生入校后学习与成长需要。覆盖学校14779平			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	实际完成率	≥95%	覆盖学校14779平方米信息通讯	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	100%	项目验收合格率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	100%	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	校园正常运转	公共网络、电话正常运行	100%有效保障学校公共网络、电	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
						0		
总分						10	9.88	—

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：	440307220131564600277	项目名称：	行政后勤管理事务（附加）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	1003300.00	1003300.00	946788.88	10	94.3700	9.44
	其中：当年财政拨款	1003300.00	1003300.00	946788.88	—	—	—
	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			
	满足人员配置需要，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障学校整体人员素质及水平，保障学校正常运行。			按照项目计划聘请教辅人员，100%持有相关资质，保障“以事定费”人员工资福利待遇，人员资质符合要求，保障学校整体人员素质及水平，保障学校正常运行。			

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	实际完成率	大于95%	完成预计教辅人员100%聘请	12.50	12.50		
		质量	人员资质合格率	100%	100%持有相关资质	12.50	12.50		
		时效	完成及时率	100%	项目完成及时率100%	12.50	12.50		
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50		
	效益 (30分)	经济效益				0			
		社会效益	人员配置	合理	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00		
		生态效益				0			
		可持续影响				0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生、社会满意度	大于95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00		
		其他满意度				0			
	总分						10	9.44	—

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：	440307210701500002834	项目名称：	<small>主城区教育系统的项目因素、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：	深圳市龙岗区龙城小学	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	50000.00	32626.49	10	65.2500	6.53
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	32626.49	—	—	—
	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			
	进行红领巾广场安全隐患整治、多处场所补漏等，为学校正常教学活动提供保障。			通过进行红领巾广场安全隐患整治、多处场所补漏等零星修缮工作，做好相关安全防范，100%有效保障学校正常教学活动。			

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	实际完成率	≥95%	完成学校14779平方米安全隐患项目验收合格率100%，安全事故	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用		12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	为学校正常开展教学活动提供保障	得到保障	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	6.53	—

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：	440307220131500000213	项目名称：	购买教育服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	2338500.00	2919600.00	2547579.10	10	87.2600	8.73
	其中：当年财政拨款	2338500.00	2919600.00	2547579.10	—	—	—
	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		
	按照学校安排，完成教学任务，				按照项目计划聘请教辅人员，100%持有相关资质，100%有效保障学校教育教学工作正常开展		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	实际完成率	大于98%	100%按照计划规定聘请教辅人员	12.50	12.50	
		质量	人员资质合格率	1	100%持有相关资质证书	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	教学秩序	得到保障	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	大于95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	8.73	—

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：	440307220130287505016	项目名称：	龙城街道龙城小学“厕所革命”工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	1300000.00	1300000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	1300000.00	1300000.00	—	—	—
	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			
	龙岗区发展和改革局关于龙城街道龙城小学“厕所革命”工程项目总概算的批复（深龙发改〔2021〕389号）			按照龙岗区发展和改革局关于龙城街道龙城小学“厕所革命”工程项目总概算的批复（深龙发改〔2021〕389号），按照工程数量完成，项目验收合格率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 (50分)	数量	实际完成率	≥95%	按照工程数量100%完成	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	1	项目验收合格率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	环保节能	改善	100%控制在预算项目资金内, 不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益	改善如厕环境	得到改善	100%有效保障学校教学工作开展	15.00	15.00	
		社会效益	环境育人	得到教育	100%有效保障学校教学工作开展	15.00	15.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	10.00	—

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：	440307210701500002561	项目名称：	四点半活动（课后服务）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	1559000.00	1559000.00	1546084.86	10	99.1700	9.92
	其中：当年财政拨款	1559000.00	1559000.00	1546084.86	—	—	—
	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			
	1.社团获得国家级比赛名次1个以上；省级比赛名次3个以上；市级3个以上；区级5个以上；2.学校成立25个社团以上；3.学校建成各种竞赛队伍（含梯队）15个；4.预期目标：社会、师生满意度为95%。预计全年完成98.8%支出目标。			按照规定开展相关项目，我校获得国家级比赛名次1个以上；省级比赛名次3个以上；市级3个以上；区级5个以上；2.学校成立25个社团以上；3.学校建成各种竞赛队伍			

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	实际完成率	≥95%	获奖次数12次，成立25个社	12.50	12.50		
		质量	验收合格率	1	获奖率100%	12.50	12.50		
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50		
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50		
	效益 (30分)	经济效益				0			
		社会效益	学生素质教育得到全面提升	得到提升	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00		
		生态效益				0			
		可持续影响				0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00		
		其他满意度				0			
	总分						10	9.92	—

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：	440307210701500003404	项目名称：	小型建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	280000.00	280000.00	279656.26	10	99.8800	9.99
	其中：当年财政拨款	280000.00	280000.00	279656.26	—	—	—
	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>			
	改善校园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的学生学习成长环境。			及时开展相关项目，改善校园教育教学配套所需的硬件设施维护，对存在安全隐患及时整治，保证对紧急突发事件的处置措施，创造安全的学生学习成长环境。2022			

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	实际完成率	大于98%	完成学校14779平方米安全隐患项目验收合格率100%，安全事故	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用		12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	校园环境安全	防疫、清洁及时，保安24小时轮值，校园安全稳定	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	大于95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度								
总分						10	9.99	—

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：	440307230131550005393	项目名称：	义务教育阶段学生校内午餐午休经费（市本级）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	300150.00	300150.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	300150.00	300150.00	—	—	—
	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			
	保障学生正常用餐。			通过该项目开展，保障了我校1549名学生午休午餐工作，安全事故率0。			

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	实际完成率	大于95%	保障1549名学生午休午餐工作	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	100%	安全事故率0	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	100%	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	保障学生正常用餐	得到保障	100%有效保障学生正常用餐，提	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	大于95%	学生满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	10.00	—

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：	440307230131516305739	项目名称：	特殊教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	18900.00	18743.70	10	99.1700	9.92
	其中：当年财政拨款	0.00	18900.00	18743.70	—	—	—
	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		
	打造心里咨询室，为特殊学生提供良好的服务环境。				通过该项目开展，打造心里咨询室，100%有效为特殊学生提供良好的服务环境。		

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 (50分)	数量	实际完成率	大于等于95%	完成1间心里咨询室改造	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	100%	项目验收合格率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	100%	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	保障学生正常用餐	得到保障	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	大于等于95%	学生满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	9.92	—

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：	440307210701500007074	项目名称：	维修维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	607370.00	607370.00	605589.90	10	99.7100	9.97
	其中：当年财政拨款	607370.00	607370.00	605589.90	—	—	—
	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>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	正常设备设施维修维护，保障教学工作正常开展，改善校园环境，满足学生成长需求。			通过该项目开展，完成了我校设备设施维修维护工作，100%有效保障教学工作正常开展，改善校园环境，满足学生成长需求。			

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	实际完成率	大于95%	100%按照计划完成维修维护工作	12.50	12.50	
		质量	验收合格率合格率	1	项目验收合格率100% ，安全事故	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	改善校园环境	得到改善	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生、社会满意度	大于95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度								
总分						10	9.97	—

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：	440307210701500007011	项目名称：	货物购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	664190.00	801690.00	797444.10	10	99.4700	9.95
	其中：当年财政拨款	664190.00	801690.00	797444.10	—	—	—
	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>		
	合理配置设备设施，改善教学条件，提高工作效率，从而有效改善校园环境，创造良好的师生活学习环境，增进家长、教职工满意度。				通过该工作开展，配直设备设施，100%有效改善教学条件，提高工作效率，100%有效改善校园环境，创造良好的师生活学习环境。家长、教职工满意度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 (50分)	数量	实际完成率	大于98%	100%按照计划, 购置相关所需设备	12.50	12.50	
		质量	验收合格率	100%	项目验收合格率100%	12.50	12.50	
		时效	完成及时率	100%	项目开展及时率100%	12.50	12.50	
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内, 不	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益				0		
		社会效益	提供良好的设备设施, 创造良好的师生活学习环境	提供良好的设备设施, 创造良好的师生活学习环境	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00	
		生态效益				0		
		可持续影响				0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生社会满意度	大于95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00	
其他满意度					0			
总分						10	9.95	—

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：	440307220131500001062	项目名称：	班主任补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙岗区龙城小学	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	174000.00	10	96.6700	9.67
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	174000.00	—	—	—
	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			
	按照学校安排，完成教学任务			按照该项目开展，资金发放及时率100%，有效保障了相关教师教育教学任务，			

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 (50分)	数量	实际完成率	≥95%	100%按照计划完成教师人数资金	12.50	12.50		
		质量	人员资质合格率	1	100%持有相关证书	12.50	12.50		
		时效	完成及时率	1	项目开展及时率100%	12.50	12.50		
		成本	不适用	不适用	100%控制在预算项目资金内，不	12.50	12.50		
	效益 (30分)	经济效益				0			
		社会效益	教学秩序	得到保障	100%有效保障学校教学工作开展	30.00	30.00		
		生态效益				0			
		可持续影响				0			
	满意度 (10分)	服务对象满意度	师生、社会满意度	≥95%	师生社会满意度95%	10.00	10.00		
		其他满意度				0			
	总分						10	9.67	—

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。

## 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。