

2022年度部门整体支出绩效自评表

*部门名称	深圳市龙岗区横岗高级中学			部门编码			013014		
	任务名称	主要内容	*完成情况	预算数（元）			*执行数（元）		
				总数	其中财政拨款（元）	其他资金（元）	总数	*其中财政拨款（元）	*其他资金（元）
	财政代编一级项目（市本级）项目	信息化建设	通过预算执行，共购买了100台设备，完善学校信息化教学设备，提高学校区域网的安全性和稳定性，保证校园网络及其计算机设备的正常运行；充分促进信息化教育变革，提高教学质量和学校管理水平。	744,020.00	744,020.00	0.00	740,167.45	740,167.45	0.00
	财政代编一级项目（市本级）项目	行政后勤管理事务（附加）	因该项目存在结余，为保证学校特色教育教学质量，需增购乐器；办公椅和学生床已到报废年限需更换；学校三号门在当年台风天后损坏严重，为避免安全隐患，需及时更换；根据相关文件规定，全市中小学教室照明要达标，学校启动教室照明改造提升工作，需购置护眼灯；学校不锈钢护栏和课室墙面安全隐患严重，急需进行修缮工程。为推进学校年度预算执行率，促进学校预算合理安排，所以进行了项目调整调剂工作。	1,029,600.00	1,029,600.00	0.00	954,860.32	954,860.32	0.00
	财政代编一级项目（市本级）项目	校舍安全隐患排查	我校通过项目的实施，每月进行一次安全大排查、大整治活动，重点排查校内易发事故点，开展校舍专项检查，消除安全隐患，进一步加强学校安全管理工作，建设平安横高。全面排查校舍安全隐患，排查整改率100%，加强学校安全管理工作。	196,804.00	196,804.00	0.00	196,804.00	196,804.00	0.00
		小型建设工程	我校通过开展该项目，每月展开一次安全隐患安排查，不断改善学生居住环境，加强校园安全管理；保障良好教学环境，为开展正常教学提供相关物质基础和物质保障。	678,623.99	678,623.99	0.00	645,363.20	645,363.20	0.00
	饭堂运营	饭堂运营	通过预算执行，完成了饭堂运营项目。	12,369,537.22	0.00	12,369,537.22	9,324,113.41	0.00	9,324,113.41
	自有账户清理盘活项目	自有账户清理盘活项目	通过预算执行，完成了自有账户清理盘活项目	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	机构公用经费	工会费	通过预算执行，完成了工会经费的支出。	825,756.36	825,756.36	0.00	825,337.04	825,337.04	0.00
	在职人员经费	工资福利支出—正编人员	通过预算执行，完成了我校正编人员的工资福利支出。	87,713,653.99	85,162,324.80	2,551,329.19	84,218,252.94	83,242,931.94	975,321.00

年度主要任务 完成情况	机构公用经费	公务费	通过预算执行，支出了我校日常公务用费，保障了我校正常的运转。	2,493,943.64	836,763.64	1,657,180.00	2,493,468.80	836,288.80	1,657,180.00
		福利费	通过预算执行，完成了我校教职工的福利费支出。	368,480.00	368,480.00	0.00	368,480.00	368,480.00	0.00
		职工教育费	通过预算执行，完成了职工教育费支出，提高了我校教职工的专业素养。	196,000.00	196,000.00	0.00	150,923.00	150,923.00	0.00
		水电费	通过预算执行，支出了水电费，保障了我校正常运转。	2,400,000.00	1,500,000.00	900,000.00	2,191,110.74	1,494,712.36	696,398.38
	在职人员经费	聘员支出	通过预算执行，完成了我校聘用人员的工资福利支出。	6,164,877.00	6,164,877.00	0.00	6,128,275.65	6,128,275.65	0.00
	机构公用经费	公务用车运行维护费	通过预算执行，完成了公务用车运行维护费支出。	120,000.00	120,000.00	0.00	94,364.52	94,364.52	0.00
		其他	通过预算执行，完成了我校机构公用经费支出。	1,630,200.00	1,630,200.00	0.00	1,630,200.00	1,630,200.00	0.00
	财政代编一级项目（市本级）项目	宣传经费	通过项目的实施，完成了10次教育宣传工作，主要通过电视、报纸等媒体上宣传学校的教学成果，有效提高了横高知名度。	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	教育教学（非税）	其他工资福利支出	通过预算执行，完成了我校教职工的工资福利费支出。	10,066,673.00	5,066,673.00	5,000,000.00	10,066,671.61	5,066,673.00	4,999,998.61
	购买教育服务	劳务费	通过预算执行，完成了劳务派遣人员的工资支出。	4,213,100.00	4,213,100.00	0.00	3,788,183.06	3,788,183.06	0.00
	财政代编一级项目（市本级）项目	德育党团工青妇活动	本年度共开展了20次德育党团活动，保证德育活动、社团活动、党团活动正常开展。提升了横高学生、德育党团工青妇工作人员幸福感，建设博爱横高，促进横高教育教学质量认可和长远发展。	293,000.00	293,000.00	0.00	292,885.90	292,885.90	0.00
	财政代编一级项目（市本级）项目	党组织建设	我校当年共开展了2次党组织活动，加强党务工作者队伍建设，强化党建工作基础保障，不断提高学校党建工作整体水平，党员满意度达98%。	72,100.00	72,100.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
		教学教研	我校按年度计划共计开展了36次教学教研活动，完善教学教研配套设施；关注教师成长，鼓励支持教师参加教学教研相关的继续教育和培训，精英化教师队伍；合理安排教学工作，严格执行教学常规，保障各项教学教研活动的开展，促进学校教育教学事业的发展。	2,641,883.01	2,641,883.01	0.00	2,632,140.60	2,632,140.60	0.00
		货物购置	2022年度共计购买2390台设备，质量达标率达100%，完成学校教学设备设施更新，有效排除安全隐患，为学校正常教学奠定物质基础，提升改善办学硬件条件和校园环境，保证教学工作正常运转。	3,022,174.00	3,022,174.00	0.00	3,014,192.93	3,014,192.93	0.00

		特殊教育	2022年度按照计划，开展了5门特色课程和10次特色教育活动，引导更多学生参与，保证特殊教育各类物资、服务正常到位，发展横高特殊教育。	218,300.00	218,300.00	0.00	217,805.00	217,805.00	0.00
		文体活动	2022年度共开展了10次文体活动，共计1601名学生参与，保障了学校教职工、学生比赛交流等各类文体活动正常开展，增强教师学生体质，促进学生全面发展，丰富校园文化生活。	217,035.00	217,035.00	0.00	217,035.00	217,035.00	0.00
		维修维护	通过预算执行，完成了对教学设备、后勤设备等进行维修维护，同时每月开展一次安全隐患排查工作，排除存在的安全隐患，并改善教职工的办公环境，保障校园安全和学校工作的正常运行。	1,033,410.00	1,033,410.00	0.00	1,032,618.06	1,032,618.06	0.00
	财政代编一级项目（市本级）项目	校园管理：物业管理、校园绿化和保洁等	通过预算执行，进行了4次卫生防疫工作、12次绿化养护工作，物业保安人数20人，完成了计划内的学校绿化养护、安全维保、物业管理，建设干净、卫生、安全、绿色的校园，为师生提供美化的校园环境，为教育教学工作提供良好的学习氛围。	2,855,000.00	2,855,000.00	0.00	2,848,901.40	2,848,901.40	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					*目标完成实际情况			
	”1、坚持“博爱横高，多元发展”的办学理念，将“练立地之功，育博爱之人”育人目标积极落实到高中教育事业。 2、加强和改进新时代师德师风建设，切实抓好党风廉政建设； 3、优化提升师资力量，不断加强教师队伍建设，推进平安校园建设工作； 4、勇立潮头，稳步推进新课程改革，持续推进教育教学新发展； 5、坚持创新，全力打造学校品牌课程和特殊教育。”					1、以“博爱横高，多元发展”的办学理念，将“练立地之功，育博爱之人”育人目标积极落实到高中教育事业。 2、通过项目的实施，不断加强和改进新时代师德师风建设，切实抓好党风廉政建设； 3、通过项目的实施，优化提升师资力量，不断加强教师队伍建设，推进平安校园建设工作；			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	*实际完成指标值				
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥98%	96.15%				
		数量指标	重点工作完成率	100%	100%				
		质量指标	质量达标率	100%	100%				
		时效指标	经费支出及时率	≥99%	96.15%				
		成本指标	经费使用成本控制比	60%	60%				
		经济效益指标	经济达成率	85%	100%				
		经济效益指标	经济效益高低及持续性	1、学校重大履职和民生项目经济效益高； 2、后期经济效益持续发挥作用。	100%				

年度绩效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	教育公平程度、教育质量水平	稳步提升	100%
		社会效益指标	高中生毛入学率（含外来人员）	100%	100%
		社会效益指标	学校建设、教师队伍建设水平	稳步提升	100%
		社会效益指标	学段升学率	高考升学率达到预期目标，促进教育事业的发展。	100%
		可持续影响指标	可持续影响百分比	≥99%	100%
		生态效益指标	生态效益达成率	≥90%	90%
		生态效益指标	绿化率	1、学校加强卫生管理和绿化养护，优化校园环境。 2、《绿化率》80%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%
		其他满意度指标	社会满意度	≥96%	98%