

深圳市洪湖小学 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市洪湖小学概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市洪湖小学 2020 年度部门决算表

三、深圳市洪湖小学 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市洪湖小学概况

(一) 部门职责

深圳市洪湖小学是履行九年义务教育小学基础教育的日常工作机构，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，承担着小学一至六年级的教育教学工作。学校是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

我部门紧紧围绕工作重点，科学合理地配置各项经费，重点保障教育教学工作顺利开展，充分发挥全体教职工的教学潜能，为学校教育教学工作保驾护航。

(二) 机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。学校下设教导处、德育处、综合服务中心、安全办、教科培、人力资源与信息中心等内部管理部门。会计核算由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行。执行《中小学校会计制度》，学校设有报账员、资产管理各一人。

二、深圳市洪湖小学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市洪湖小学

2020 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,853.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 5,614.88 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 732.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 100.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 414.86 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,854.83 | 本年支出合计 | 58 | 6,861.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 23.40 | 年末结转和结余 | 60 | 16.26 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,878.24 | 总计 | 62 | 6,878.24 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市洪湖小学

2020 年度

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 6,854.83 | 6,853.93 | | | | | 0.90 |
| 205 | | | 教育支出 | 5,607.73 | 5,606.83 | | | | | 0.90 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,697.82 | 4,696.92 | | | | | 0.90 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,689.97 | 4,689.07 | | | | | 0.90 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 7.85 | 7.85 | | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 2050801 | | | 教师进修 | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 401.91 | 401.91 | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 401.91 | 401.91 | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 502.79 | 502.79 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 502.79 | 502.79 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 732.00 | 732.00 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 732.00 | 732.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 398.84 | 398.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 224.02 | 224.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 109.13 | 109.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.24 | 100.24 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.19 | 94.19 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.19 | 94.19 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 414.86 | 414.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 414.86 | 414.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 301.24 | 301.24 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 113.62 | 113.62 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市洪湖小学

2020 年度

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 6,861.98 | 4,094.08 | 2,767.90 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 5,614.88 | 2,853.03 | 2,761.85 | | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 2050102 | | | 一般行政管理事务 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,704.96 | 2,853.03 | 1,851.93 | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,697.11 | 2,853.03 | 1,844.08 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 7.85 | | 7.85 | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 4.52 | | 4.52 | | | |
| 2050801 | | | 教师进修 | 4.52 | | 4.52 | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 401.91 | | 401.91 | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 401.91 | | 401.91 | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 502.79 | | 502.79 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 502.79 | | 502.79 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 732.00 | 732.00 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 732.00 | 732.00 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 398.84 | 398.84 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.02 | 224.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.13 | 109.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.24 | 94.19 | 6.05 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5.60 | | 5.60 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.60 | | 5.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.19 | 94.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.19 | 94.19 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 414.86 | 414.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 414.86 | 414.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 301.24 | 301.24 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 113.62 | 113.62 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市洪湖小学

2020 年度

公开 04 表

金额单位：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 | 6,853.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 5,606.83 | 5,606.83 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 732.00 | 732.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.24 | 100.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 414.86 | 414.86 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 6,853.93 | 本年支出合计 | 59 | 6,853.93 | 6,853.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 16.26 | 16.26 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 16.26 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6,870.19 | 总计 | 64 | 6,870.19 | 6,870.19 | | |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市洪湖小学

2020 年度

金额单位：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 | | 6,853.93 | 494.90 | 2,759.85 |
| 205 | 教育支出 | 5,606.83 | 2,853.29 | 2,753.84 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.69 | | 0.69 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 0.69 | | 0.69 |
| 20502 | 普通教育 | 4,696.92 | 2,853.29 | 1,843.89 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,689.07 | 2,853.29 | 1,836.38 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.85 | | 7.85 |
| 20508 | 进修及培训 | 4.52 | | 4.52 |
| 2050801 | 教师进修 | 4.52 | | 4.52 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 401.91 | | 41.91 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 401.91 | | 41.91 |
| 20599 | 其他教育支出 | 502.79 | | 52.79 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 502.79 | | 52.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 732.00 | 732.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 732.00 | 732.00 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 398.84 | 398.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224.02 | 224.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.13 | 19.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.24 | 94.19 | 6.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.60 | | 5.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.60 | | 5.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.19 | 94.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 94.19 | 94.19 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 414.86 | 414.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 414.86 | 414.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 301.24 | 31.24 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 113.62 | 113.63 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 公开 06 表 | | | | | | | | |
|------------|----------------|----------|---------|-----------|--------|---------|-------------|-------|
| 部门：深圳市洪湖小学 | | | 2020 年度 | | | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,415.62 | 302 | 商品和服务支出 | 266.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 412.62 | 30201 | 办公费 | 23.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,628.12 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 36.80 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 13.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 393.99 | 30205 | 水费 | 5.08 | 31002 | 办公设备购置 | 9.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307.82 | 30206 | 电费 | 31.83 | 31003 | 专用设备购置 | 2.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 152.41 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.93 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 22.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 346.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 54.72 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 399.05 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 399.05 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 34.72 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | 1.98 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.61 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.72 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,814.67 | 公用经费合计 | | | | | 279.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市洪湖小学

2020 年度

金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.15 | | 3.15 | | 3.15 | | 3.15 | | 3.15 | | 3.15 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市洪湖小学

2020 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市洪湖小学

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市洪湖小学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6,878.24 万元。与 2019 年决算数 6,772.94 万元相比，总支出增加 105.30 万元，增加 1.55%。主要原因：因人员增加，办公业务增加，故费用增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 6,854.83 万元，其中：财政拨款收入 6,853.93 万元，占 99.99%；其他收入 0.9 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入及高红妹名师工作室项目收入等。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 6,861.98 万元，其中：基本支出 4,094.08 万元，占 59.66%；项目支出 2,767.90 万元，占 40.34%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6,870.19 万元。与 2019 年 6,756.7 万元相比，财政拨款收支各增加了 113.49 万元，增加了 1.68%。主要原因是：因人员增加，办公业务增加，故费用增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4,868.55万元，支出决算为6,853.93万元，相比年初预算数增加1,985.38万元，增加了40.78%。主要原因是学校在本年度有基本建设项目。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,094.08万元，其中：人员经费3,814.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费279.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%。与2019年相比，无变动。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元, 占 100%。与 2019 年相比, 无变动。具体情况如下:

(1) 因公出国(境) 费支出 0 万元。与 2019 年相比, 全年预算数与支出数无变动;

(2) 公务用车购置及运行费预算 3.15 万元, 支出决算 3.15 万元, 完成预算的 100%。其中: 公务用车运行支出 3.15 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 截至 2020 年 12 月 31 日, 我校开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置支出 0 万元。

2019 年度, 公务用车运行维护费全年预算数和支出决算数均为 3.15 万元, 2020 年度与 2019 年度相比, 均无变动, 主要为公务用车运行维护费支出严格按预算制度执行, 在预算范围内开支。

2019 年度, 公务用车购置费全年预算数和支出决算数均为 0 元, 2020 年度与 2019 年度相比, 均无变动, 主要为未发生公务用车购置支出。

(3) 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 从严控制公务接待行为。与 2019 年相比, 全年预算数与支出数无变动。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市洪湖小学已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 53 个，共涉及财政资金 1,010.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3.部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市洪湖小学在 2020 年度部门决算中反映“教研经费”“校园安全保障经费”等 53 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) “班级活动费（含饮水费）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算

数 38.08 万元，执行数 38.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(2) “教材费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 64.74 万元，执行数 64.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(3) “教研经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.68 万元，执行数 7.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(4) “购买图书”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(5) “校园安全保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

15.23 万元，执行数 15.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(6) “职教费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数 18.54 万元，执行数 18.13 万元，预算执行率 97.78%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，无法开展多次外出扩展培训活动，预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理科学地设置项目绩效目标。

(7) “购买 2020 荷美运动节活动器材及物品等”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.07 万元，执行数 8.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(8) “融合教育研究与科研经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制

度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(9) “智慧会议室 1 间”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(10) “预算准备金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 35.22 万元，执行数 35.10 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(11) “好课程建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(12) “购买绿化美化花草树木”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

9.24 万元，执行数 9.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(13) “购买学生直饮水设备（冷暖）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.32 万元，执行数 6.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(14) “购买校园法律法规等咨询顾问”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 23.8 万元，执行数 23.63 万元，预算执行率 99.27%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(15) “实验室耗材”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，

项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(16) “购买空调”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 6.2 万元，执行数 6.19 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(17) “自然教育中心运营经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.78 分。项目全年预算数 10.46 万元，执行数 8.14 万元，预算执行率 77.78%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出。

(18) “后勤管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 137.96 万元，执行数 137.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(19) “购买 2020 荷美艺术节服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.88 万元，预算执行率 98.78%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(20) “购买课桌椅”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.46 万元，预算执行率 98.54%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(21) “节水型单位创建”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.94 万元，预算执行率 99.69%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出

进度。

(22) “四点半活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 112.65 万元，执行数 109.99 万元，预算执行率 97.64%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(23) “党建工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.45 万元，执行数 6.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(24) “特色教育经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 24.9 万元，执行数 24.37 万元，预算执行率 97.85%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支

出进度。

(25) “购买教科研课题研究服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(26) “学校午餐午休经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 17.28 万元，执行数 16.93 万元，预算执行率 98.02%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(27) “其他修缮及购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.03 万元，执行数 10.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(28) “购买荷美校园文化印刷品等”项目绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 10.09 万元，执行数 10.08 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(29) “聘请学校发展五大学科建设中国科学研究院专家指导经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(30) “特殊教育经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.02 万元，执行数 7.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(31) “家长教育经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(32) “罗湖区规划课题经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(33) “购买管乐器”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 19.17 万元，执行数 19.16 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(34) “零星修缮及设备购置经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.39 万元，执行数 4.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财

务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(35) “校园足球专项发展资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.53 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.02 万元，预算执行率 75.30%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(36) “学生体检费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 6.34 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：项目未开展，预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理调整预算数。

(37) “食堂运转管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 92.16 万元，执行数 90.3 万元，预算执行率 97.98%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未

达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(38) “与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未开展。发现的主要问题及原因：因疫情原因未开展。下一步改进措施：总结项目经验，科学合理调整预算数。

(39) “社会实践活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数 25.09 万元，执行数 23.95 万元，预算执行率 95.45%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：疫情原因，预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出。

(40) “体育场馆开放设备设施维护及管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(41) “‘大体育’行动（三棋）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.42 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.21 万元，预算执行率 64.19%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：疫情原因，预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出。

(42) “洪湖小学未来学校发展荷文化整体布局平面编辑服务项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 9.86 万元，执行数 9.85 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(43) “购买合同备案管理员服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 8.16 万元，执行数 8.14 万元，预算执行率 99.71%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未

达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出进度。

(44) “未来教育探索实践试点学校项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.33 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.66 万元，预算执行率 53.26%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：疫情原因未开展学习交流活活动，预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出。

(45) “深圳市教育局、深圳市财政局关于下达 2019 年省教育教学成果奖奖金”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(46) “（直达资金）财科 202091 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助） 010”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健

全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(47) “粤财教 201967 号下达 2019 年教育发展专项资金（强师工程）—中小学教师素质强化工程（高红妹名教师工作室）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.45 万元，执行数 5.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(48) “粤财科教 202083 号广东省财政厅关于下达 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（第二批）的通知（高红妹名教师工作室）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.77 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 4.52 万元，预算执行率 37.66%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：疫情原因减少了学习交流活 动，预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出。

(49) “关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知—深圳市校园足球特色学校资助经费（2018 年）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(50) “关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.85 万元，预算执行率 98.46%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。发现的主要问题及原因：疫情原因减少了学习交流活 动，预算执行率未达满分。下一步改进措施：总结项目经验，合理安排项目支出。

(51) “深教 2018569 号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.44 万元，执行数 1.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(52) “2019 年秋季学生资助经费（0473 号）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.1 万元，执行数 0.1 万元，预算执行率

100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(53) “新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标已完成。

(十一) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数相比，无变动。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 945.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 621.71 万元、政府采购服务支出 323.99 万元。授予中小企业合同金额 945.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 323.99 万元，占政府采购支出总额的 34.26%。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部长（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是我校用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

(一) 收入科目

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.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。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.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发生的支出。

6.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三) 支出功能分类

教育支出：反映普通小学教育，教育费附加安排支出，其他教育支出，其他教育费附加安排支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

附件 1：《部门整体支出绩效评价报告》

附件 2：《2020 年项目支出绩效自评表》

附件 1: 《部门整体支出绩效评价报告》

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称 (公章): 深圳市洪湖小学

填报人: 贺乃锦

联系电话: 0755-25621603

单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市洪湖小学(以下简称“本校”)是全额事业单位义务教育学校,实施小学义务教育、促进基础教育发展,小学学历教育。本校认真贯彻党的教育方针、政策,在执行上级党委及教育部门行政部门的决议、指示,努力按照教育规律办学,全面完成教育教学任务。

根据深圳市罗湖区委机构编制委员会文件《中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的批复》(罗编〔2020〕73号),核定2020-2021学年度本校编制100人。截止2020年12月31日,实际在编89人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

本校将深入贯彻落实《罗湖区“十四五”教育发展规划》精神,制定学校“十四五”发展规划,保持初心,脚踏实地,坚持课程引领,课堂教学改革,关注学生发展、体验、感悟、实践。学校工作围绕“德智体美劳”全面发展要求,以扁平化的管理为保障,以师生的发展为目标,以“荷美课程”实施为核心,以项目性学习为抓手,深入推进“课堂革命”的实践与研究,让学科教学彰显智慧。大力推进“五大行动”,完善多元评价体系,做实家校共育,促进学生全面发展,促进学校的内涵发展,对标学校“十四五”齐心打造优

质学校。

(三) 2020 年单位整体支出预算编制情况

本校 2020 年收入预算数为 4,868.55 万元，调整后预算数为 6,951.99 万元，均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标，决算数为 6,854.83 万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况

1、资金管理

(1) 预算执行情况

本校 2020 年度收入决算数 6,854.83 万元，年度总支出决算数 6,861.98 万元。本校 2020 年度已完成部门预算指标值，部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，部门预算执行能做到及时性和均衡性。

(2) 财政资金结转结余情况

本校 2020 年年初财政拨款结转和结余决算数为 23.40 万元，年末财政拨款结转和结余决算数为 16.26 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 6,853.93 万元。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

(3) 政府采购

本校按照政府采购的相关规定进行政府集中采购，符合本校采购制度的相关要求，无采购计划、审批程序不合规的情况。

(4) 财务合规性

本校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(5) 预决算信息公开情况

本校按规定的內容、规定的时限和范围内对 2020 年度的部门预算信息进行了公开,但未对 2020 年度的部门决算信息进行公开,原因为本校截止绩效自评日暂未收到财政局关于公开学校决算信息的相关文件,因此本校 2020 年度部门决算信息暂未进行公开。

2、项目管理

2020 年初预算项目 44 个，项目支出年初预算数 1,133.99 万元。因资金执行过程中追加、调整指标，最后本年度纳入绩效自评的项目 53 个，调整预算数 1,040.90 万元，决算数为 1,010.85 万元。

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续,项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

本校设立了资产管理制度，设置资产管理岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，对需要报废处置的固定资产及时上报处置，处置流程规范，学校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置履行财政审批程序。

本校 2020 年新增通用设备、专用设备、图书、档案、家具、用具等固定资产一批,合计原值 167.05 万元；新增一个无形资产智为心里云平台，合计原值 1.98 万元；报废固定资产一批，合计 121.74 万元，在当年按照财政制订的规范制度按资产类型处置程序，完成所有的报废工作。截止 2020 年 12 月 31 日，本校所有固定资产原值 3,073.73 万元，在用固定资产原值 3,073.73 万元，固定资产利用率 100%；所有无形资产原值 108.47 万元，在用无形资产原值 108.47 万元，无形资产利用率 100%。截止 2020 年 12 月 31 日，本校资产财务账为 3,182.20 万元，资产实存账为 3,182.20 万元，账实相符。

4、财政供养人员管理

本校编制人数 100 人，在编人员 89 人。财政供养人员控制率 89.00%。

5、制度管理

本校制定了《采购管理制度》、《合同管理制度》、《财务管理及费用报销规定》、《采购及招投标制度》、《预算管理制度》、《支出管理制度》和《资产管理相关

制度》等财务、资产管理方面的制度。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

以课程建设为核心，课堂教学方式改革试验为目标，学生学习方式转变为目的，扎实学校扁平管理，提升依法治校领导。以“荷美课程”建设为平台，促进教师专业水平整体提高；加强学生社团和传统项目活动的组织和管理，办好“荷文化艺术节、体育节、绿色学校、书香校园创建”等活动，提高学生综合素质；密切家校合作，落实学生习惯养成教育；深入开展项目性学习的探索实践，做实教育教学课题研究；全面提升学校文化环境和教学质量；坚持抓好常规管理，优化德育自主管理创新路径；坚持教学育人、服务育人、管理育人，与时俱进促进学校各项工作迈上新台阶。将落实以下目标：

- 1、深入探索生态自育课堂教学模式基本型及变式；
- 2、充分发挥罗湖区科研专家、名师、骨干、教坛新秀的示范引领作用；
- 3、开发系列科学项目实践活动和生态环境教育学校课程教材；
- 4、完善一楼图书馆、创客、书法功能室建设和使用；
- 5、分阶段落实德育体系工作目标。

(二) 主要履职情况

本年度洪湖小学围绕《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020）》、罗湖区教育工委部署要求，

结合学校教育教学特色实际，从服务大局，服务群众，廉洁自律，民主决策，学习创新以及基础建设六个方面加强党建。全体党员争当先锋，做表率，引领全体教职工齐心协力，一年来按计划顺利的完成好了学校的各项工作，学校取得了丰硕的成果。

1、始终与党中央同心同向同行。通过落实“两学一做”“三会一课”制度常态化，持续开展“主题党日”活动，坚持与每个党员谈心，党员与教师的谈心活动，引导全校教职员员工深刻理解习近平总书记强调的“教育兴则国家兴，教育强则国家强”。

2、推进组织建设抓学抓做抓实干。建设了一间党员活动室，开设了两个党建宣传栏，创新党建+队建模式，积极参与了百校庆百年火炬传递活动，积极开展每月主题党日活动、每学年的国家宪法宣读活动。落实了区教育局“三会一课”主要内容工作要求,严格执行了“两学一做”“三会一课”制度。

3、党员先锋模范，共守校园净土。按照上级要求积极订阅党刊、党报、纪检刊物。通过复兴壹号，学习强国严格落实党员每月党费收缴，按要求做好党员党组织来函转接建档工作。疫情期间，有一位同志参加了二级响应防控工作。

4、坚持立德树人，推动课堂改革。坚持课程开发，落实学生核心素养培养。围绕学生思维力、实践力，创新能力等核心素养能力培养，先后开发了《诗经楚辞花园》课

程，《“荷”主题 STEAM》课程，《观鸟与自然》课程，《“荷”你玩探索植物》课程，各学科还围绕学生可持续发展能力培养，开展系列主题活动课程，均取得了良好成效。十多家相关网站、媒体报道了我校取得的成绩；坚持课堂教学改革，提高教学质量。开展了十一个区级小课题研究，覆盖学校全部学科，大力推动“五导四自六步”教学模式实验，取得了丰硕成果。学校获评为深圳课堂革命示范学校。学校老师的教改经验、案例汇编成了九册成果集。学校获得市区集体奖项 17 项，学生探索性社团获评为市优秀社团，2020 年黄鑫焕同志获评为罗湖区科学学科名师，接评成立工作室，罗超海、高红妹同志获评为区教科研名师，多名同志获评区学科骨干教师，党员同志引领学校课堂改革；坚持优秀教师队伍建设。本年度实施了青蓝工程，开展双导师制，培养了一批优秀的骨干教师（11 名），各部门还通知全校发动自愿报名带徒弟的形式培养各部门的接班人。本年度有 1 人获评为区学科名师，2 人获评为区教科研名师，多人评为区学科骨干。

5、学校教育工作实现了五大转变。在学校党组织引导下，全体同志齐心协力，全校教师主动工作，学校工作获得了稳步提升，做到了五个转变。一是师生关系从过去的“有爱就有一切”转变为“有变+公约（管理）”，全体教师依法执教，环境友好。二是学生观念亦发生了转变。从把学生看成是纯粹的学习者转变为“学习者+人力资源+自我管理者”，学生自育初步显现。三是对家长观念亦发生了大的转

变。老师把家长看成是家校教育的合作者，双方共同努力协同育人已初步形成。四是全校形成了一致教育观念，把教育上升到文化，从重视知识的传授转变为重视习惯的养成（包括学习方法和习惯），把习惯养成作为导向，用文化引领学校发展。五是学校的工作方法也从重视抓亮点和特色转变为重视体育和品牌建设。五个转变切实调动了学生的学习积极性，激发了家长与教师的热情，整合了多方资源，使学校的工作得以有序、高效落实。

（三）单位履职绩效情况

本校的主要履职和主要工作任务在 2020 年度的工作实施中基本完成，年度计划的 53 个项目的绩效目标也基本完成；在本年度，学校被评为区三棋特色学校、区科技创新教育特色学校、被南方时报评为深圳科创特色示范学校、深圳课堂革命示范学校、被评为全国生态文明与环境教育发展联盟理事单位；提升了后勤服务水平，优化了校园硬件，创设优质健康成长环境；在本年度，学校在党建工会、教师专业发展、课题研究、艺体比赛活动、生活化德育体系建设各项工作取得显著成效；根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、发展愿景、文化、景观等方面的工作；在质量上，管理、创新、课程、教学和科研等基本符合要求；处理各项上报数据及时；学生家长对学校教育满意度也基本达 95%以上。

三、总体评价和整改措施

本单位并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工

作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便再提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

本校从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作。

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与执行之间的差异。改进措施是在健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机制。

(三) 后续工作计划、相关建议等

后续工作计划：

1、加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析及项目经费使用说明进行针对性的培训。

2、完善预算管理和绩效评价工作制度。针对项目的绩效完成情况进行监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

相关建议：

1、定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提

高绩效评价的工作效率和效果。

2、建议相关部门和单位进行交流沟通，共同拟定有关绩效评价的相关政策，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为 90.66 分。具体详见附件 1-1。

附件 1-1

| 部门整体支出绩效评价指标评分表 | | | | | | | | |
|-----------------|--------|------|--------|---------|--------|--|--|------|
| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | | | |
| 部门决策 | 20 | 预算编制 | 10 | 预算编制合理性 | 5 | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|------|---|----------|----|---|--|---|---|------|
| | | | | 预算编制规范性 | 5 | 部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。 | 1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。 | 5.00 | | |
| | | | | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性 | 5 | 部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。 | 1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分);2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。 | 5.00 |
| | | | | | | 绩效指标明确性 | 5 | 部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)项目绩效目标的明细化情况。 | 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分);2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分);3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);4.绩效目标包含可量化的指标(1分);5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。 | 5.00 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) X100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。 | 1.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|-----------------|---|---|---|------|
| | | | | 财务合 规性 | 3 | 部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。 | 2.00 |
| | | | | 预决算 信息公 开 | 3 | 部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分; (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按一下标准分档计分; (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 | 3.00 |
| | | 项目 管理 | 4 | 项目实 施程序 | 2 | 部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是都符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。 | 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。 | 2.00 |

| | | | | | | | |
|--|------|---|-----------|---|--|---|------|
| | | | 项目监管 | 2 | 部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。 | 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按照规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。 | 2.00 |
| | 资产管理 | 3 | 资产管理安全性 | 2 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 1.资产配置合理、保存完整,账实相符(1分);2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。 | 2.00 |
| | | | 固定资产利用率 | 1 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)X100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。 | 1.00 |
| | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 1 | 部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。 | 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。 | 1.00 |

| | | | | | | | | |
|------|----|------|---|---------|---|---|---|------|
| | | | | 编外人员控制率 | 1 | 部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。 | 1.比率<5%的,得1分; 2.5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3.比率>10%的,得0分。 | 0.00 |
| | | 制度管理 | 3 | 管理制度健全性 | 3 | 部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1.部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分); 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。 | 2.00 |
| 部门绩效 | 60 | 经济性 | 6 | 公用经费控制率 | 6 | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数×100% (1)“三公”经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率>100%的,得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1)日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3)日常公用经费控制率>100%的,得0分。 | 4.00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|----|----------|---|---|--|------|
| | | 效率性 | 20 | 预算执行率 | 6 | 部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 | <p>1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%) X1分;</p> <p>2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%) X1分;</p> <p>3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%) X1分;</p> <p>4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%) X1分;</p> <p>5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2分 其中:全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p> | 5.99 |
| | | | | 重点工作完成情况 | 8 | 部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。 | <p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。</p> <p>注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。</p> | 8.00 |
| | | | | 项目完成及时性 | 6 | 部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。 | <p>1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分);</p> <p>2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。</p> | 5.66 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|---|--|-------|
| | | 效果性 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 25 | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。 | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 22.01 |
| | | 公平性 | 9 | 群众信访办理情况 | 3 | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 3.00 |
| | | | | 公众或服务对象满意度 | 6 | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%，得6分； 2.90%≤满意度<95%的，得4分； 3.80%≤满意度<90%的，得2分； 4.满意度<80%的，得1分。 | 6.00 |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | | | 90.66 |

附件 2: 《2020 年项目支出绩效自评表》

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章):

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|---------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 班级活动费 (含饮水 费) | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总 额 | 380,800.00 | 380,800.00 | 380,800.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中: 当年 财政拨款 | 380,800.00 | 380,800.00 | 380,800.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年 结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 学生通过班级活动, 培养学生团结合作的集体主义精神 and 吃苦耐劳的品德, 养成学生良好的行为习惯。 | | | 各年级开展了各项班级活动。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 全校参与开展各类班 级活动人数 | ≤1904 人 | 1904 人 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | | 开展班级活动次数 | ≥4 次 | 4 次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量 指标 | 师生的活动参与度 | ≥95% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 班级活动目标达成情 况 | 效果显著 | 效果显著 | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作 时效 | 每季度至少开展一次 班级活动 | | 已开展 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 提高学生学业水平, 更 好地提高学生的思想 道德品质。 | 效果显著 | 效果显著 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持 续影 响 | 为义务教育可持续发 展奠定基础。 | 长期 | 长期 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意 度指 标 (10 | 服务 对象 满意 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--|-----|--------|--|--|
| 分) | 度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100.00 | | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|-------------------------|-------------|---------|-------|----------------|
| 项目名称 | 教材费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 647,360.00 | 647,360.00 | 647,360.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 647,360.00 | 647,360.00 | 647,360.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。 | | | 完成了 2020 年春秋两季教材教辅资料采购。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 教材到货数量 | ≥1904 套 | 1904 套 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 教辅资料到货数量 | ≥106 套 | 106 套 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 练习本到货数量 | ≥1904 套 | 1904 套 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 教材验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作 时效 | 2020 年春秋季完成教 辅资料购置 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 有效保障学校正常教 学 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | |
|------|------|-------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | 教研经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------|------------------------|-------|---------|--------|-------------|
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,800.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 76,800.00 | 76,800.00 | 76,800.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 | | | 组织开展了多项教研活动；采购了一批教研用品。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 教学交流活动次数 | ≥2次 | 4 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | | 教学交流活动参与人数 | ≥20次 | 30人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 教学讲座参与次数 | ≥2次 | 2次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 教学交流活动出席率 | ≥98% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作时效 | 2020年学年度中期完成教学交流 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效提高师资力量 | 有效提高 | 有效提高 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 参与教师满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 购买图书 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 丰富及充实学生的课外知识，拓宽学生视野。 | | | | 采购了一批图书。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 数量指标 | 购买图书数量 | 4000 本 | 1 批 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量 | 购买图书完成率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------|------|-------|--------|--|
| 分) | 指标 | | | | | | |
| | 工作时效 | 2020年8月底完成采购及支付 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学校的社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 校园安全保障经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 152,320.00 | 152,320.00 | 152,320.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 152,320.00 | 152,320.00 | 152,320.00 | — | 100.00% | — |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|-------|--------|---------------------|
| | 上年 结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维护学校的校园安全及教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展。 | | | 购买安全保障物品。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 开展安全隐范专项整 理行动 | ≥2次 | 2次 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| | | | 开展安全知识培训 | ≥2次 | 2次 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 应急备勤 | 实现24小 时无间断 | 无间断 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量 指标 | 安全隐范整改完成率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 安全知识普及率 | ≥90% | 95% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 突发事件应急处置率 | ≥98% | 98% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 应急备勤人员到位率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | 工作 时效 | 安全隐患整改及时率： 99%应急预案相应及 及时率：100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 不适应 | | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 采取全方位安全保障 措施，保障全校师生安 全 | 有效保障 | 有效保障 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持 续影 响 | 进一步提高学校安全 保障能力和水平 | 持续提升 | 持续提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | | | | | 无 | 0.00 | 0.00 | |
| | 满意 度指 标(10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 师生满意度 | ≥98% | 98% | 5.00 | 5.00 | |
| 学生家长满意度 | | | ≥98% | 98% | 5.00 | 5.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------------------------------|-------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 职教费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 316,800.00 | 185,400.00 | 181,287.56 | 10 | 97.78% | 9.78 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 316,800.00 | 185,400.00 | 181,287.56 | — | 97.78% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1.参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。2.组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 | | | 组织开展了多场拓展培训活动，加强了对班主任培训和核心骨干教师的培训。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 数量 | 组织培训次数 | ≥4次 | 4次 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|-------|------------|--------------|--|
| 指标 (50分) | 指标 | 参训人数 | ≥106人 | 106人 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 培训参与率 | ≥95% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 培训覆盖率 | ≥95% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 培训考核通过率 | ≥95% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 工作 时效 | 依据区教育局总务主任 会议及学校实际情况， 分上下学期开展。 | | 已开展 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益 指标 (30分) | 社会 效益 指标 | 提高教师的专业水平， 推动教改工作的进行。 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15.00 | 15.00 | |
| | 可持 续影 响 | 教师专业水平 | 持续提高 | 持续提高 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意 度指 标 (10分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 教师满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.78 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------|----|-------------|-----|
| 项目名称 | 购买 2020 荷 美运动节活 动器材及物 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 |
|-------------|-----------------------------|-------------|----|-------------|-----|

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|-------------|
| | 品等 | | | | | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80,720.00 | 80,720.00 | 80,700.00 | 10 | 99.98% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80,720.00 | 80,720.00 | 80,700.00 | — | 99.98% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 学校进行荷美运动节等活动，使大部分同学都参与进来，能培养学生身体素质全面发展。 | | | 购买了荷美运动节活动所需物品。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 活动开展次数 | ≥1次 | 1次 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | | 活动参与人数 | ≥1904人 | 1904人 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | 质量指标 | 活动参与率 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 活动开展及时率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 活动开展质量达标率 | ≥95% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| | 工作时效 | | 2020年下半年开展体英语节、科技节、体育节。 | | 已开展 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | | 有效提高学生参与活动积极性 | 效果显著 | 效果显著 | 15.00 | 15.00 |
| 可持续影响 | | | 持续打造特色校园文化 | 长期 | 长期 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | 学生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 融合教育研究与科研经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过课题研究、培训交流、提高教师融合教育意识和教研能力。 | | | | 组织了 2020 年融合教育创新发展培训会活动；创建了融合教育 IEP 平台；开展了融合教育+戏剧的展示活动。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 活动次数 | ≥6次 | 6次 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | 参与人数 | ≥10人 | 30人 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 活动出席率 | ≥98% | 98% | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作 时效 | 2020年至少开展六次 融合教研活动 | | 已开展 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 有效提升教师融合教 育意识 | 有效提高 | 有效提高 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 师生满意度 | ≥95% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 智慧会议室 1间 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|---------|-------|-------------|
| | 额 | | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：实施后达到正常使用；目标2：推进学校硬件建设，创造良好的教学环境。 | | | 完成了智慧会议室的装备采购。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 智慧会议室数量 | 1间 | 1间 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | | 智慧会议室装修完好率 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 重大消防安全事件发生次数 | 0次 | 0次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 验收合格率 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 设备设施及时维护率：100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学校的社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 30.00 | 30.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使家长、学生满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |
| 备注： | | | | | | | | |
| 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 | | | | | | | | |
| 二、绩效评价指标和方法 | | | | | | | | |
| (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 | | | | | | | | |
| 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 | | | | | | | | |
| (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 | | | | | | | | |
| 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成 | | | | | | | | |

值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 预算准备金 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 352,240.00 | 352,240.00 | 350,954.80 | 10 | 99.64% | 9.96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 352,240.00 | 352,240.00 | 350,954.80 | — | 99.64% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保学校遇到各种特殊情况下资金到位，都能保证学校教育教学工作正常进行，确保学校安全。 | | | | 购买一批防疫用品等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 准备金调剂次数 | ≥4 次 | 4 次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 准备金调剂完成率 | ≥95% | 96% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | | 准备金调剂率 | ≥95% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 准备金调剂完成合格率 | ≥95% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作时效 | | 到 2020 年底完成 95% | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | | | | 不适用 | 15.00 | 15.00 | |
| | 可持续影响 | | | | 不适用 | 15.00 | 15.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|----------|------|-----|------------|--------------|--|
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.96 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 项目名称 | 好课程建设 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 培养学生与人合作和人际交往的能力，提高学生的综合素质，将学生的专业发展与审美能力的提高结合起 | | | 建设了好课程。 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------------|
| | | 来, 可以把技能培养和兴趣爱好结合起来, 更好的促进学生全面发展。 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 好课程建设完成率 | 95% | 96% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量 指标 | 好课程建设及时率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 好课程建设验收合格 率 | 95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作 时效 | 2020 年年底完成好课 程建设, | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 学校的社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持 续影 响 | 持续提升学生综合素 养 | 持续 | 持续提升 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 师生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------|--------------------|--|
| 项目名称 | 购买绿化美化花草树木 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 92,400.00 | 92,400.00 | 92,400.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 92,400.00 | 92,400.00 | 92,400.00 | — | 100.00% | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 | | | 购买一批花木盆栽绿化。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置校园苗圃、花木树木等购置计划完成率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 质量指标 | 购置苗圃、花木树木等投入使用率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 购置苗圃、花木树木等验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 工作时效 | | 2020年秋季开学前完成校园苗圃、花木围栏等采购及验收 | | 已采购 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | | 有效改善校园生态环境，净化空气 | 效果显著 | 效果显著 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | | 持续推动校园文化建设 | 持续有效 | 持续有效 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | 师生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | |
|--|------------|---------------|--|
| 总分 | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。</p> | | | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 项目名称 | 购买学生直饮水设备 (冷暖) | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 63,200.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 63,200.00 | 63,200.00 | 63,200.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时完成学生直饮水设备的采购，确保学生在校有直饮水喝，保障学生身体健康。 | | | | 采购了直饮水设备。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|--|
| 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 学生直饮水设备数量 | ≥4次 | 4台 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 学生直饮水使用人数 | ≤1904人 | 1904人 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 用水参与率 | ≥95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 用水覆盖率 | ≥95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作 时效 | 学生直饮水全天开放 | | 全天开放 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 学生身体健康 | 得到良好 发展 | 得到良好 发展 | 15.00 | 15.00 | |
| | 可持 续影 响 | 提高学生身体素质 | 持续提高 | 持续提高 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|----|-------------|----|
| 项目名称 | 购买校园法律法规等咨询顾问 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 |
|-------------|---------------|-------------|----|-------------|----|

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 238,000.00 | 238,000.00 | 236,260.00 | 10 | 99.27% | 9.93 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 238,000.00 | 238,000.00 | 236,260.00 | — | 99.27% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。 | | | | 聘请第三方机构协助完成学校各项专业性工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 合同审核工作完成率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 服务工作验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 审核合同文书合同准确率 | ≥98% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 合同纠纷发生次数 | 0次 | 0次 | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作时效 | 合同审核工作完成及时率：100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 降低重大决策法律风险 | 效果显著 | 效果显著 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.93 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 实验室耗材 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 新课程标准实施以来，科学课程在激发学生兴趣，为培养学生的创新能力和实践能力，及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。 | | | | 购买了一批实验室耗材。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 教研实验耗材及实验 器具购置计划完成率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量 指标 | 购置教研实验耗材及 实验器具投入使用率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 购置教研实验耗材及 实验器具验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作 时效 | 教研实验耗材及实验 器购置及时率: 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 有效保障开设科学课 程所需 | 有效保障 | 有效保障 | 15.00 | 15.00 | |
| | 可持 续影 响 | 持续提高学生的科学 素养 | 持续有效 | 持续有效 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 师生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章):

| | | | | | |
|------|------|-------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | 购买空调 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------|----------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 62,000.00 | 62,000.00 | 61,890.00 | 10 | 99.82% | 9.98 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 62,000.00 | 62,000.00 | 61,890.00 | — | 99.82% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时完成各项设备的采购, 确保学生良好的教学环境, 保障本校正常开展日常工作。 | | | 完成了一批空调的采购及安装。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购买空调数量 | 8台 | 8台 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 购买空调合格率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年8月底完成采购并支付 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学生身体健康成长 | 达到良好程度 | 已达到 | 30.00 | 30.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使教师、学生满意度达到90%以上 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 | |
| <p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分</p> | | | | | | | | |

值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | 自然教育中心运营经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 104,600.00 | 104,600.00 | 81,360.00 | 10 | 77.78% | 7.78 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 104,600.00 | 104,600.00 | 81,360.00 | — | 77.78% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 丰富学生的校园生活, 增强学生们的动手能力, 全面提高学生的综合素质, 促进学生全面发展; 目标 2: 培养学生与人合作和人际交往的能力, 拓宽学生的视野, 提高学生的综合素质, 让学生进一步融入大自然、认识大自然。 | | | | 聘请人员保障自然教育中心的运营。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 自然教育中心运营人员数量 | 1 人 | 1 人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 自然教育中心运营聘请专家人员数量 | 不低于 3 次 | 2 人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 重大消防安全事件发生次数 | 0 次 | 0 次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 影响体育场馆正常开放的故障次数 | 不超过 2 次 | 0 次 | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作时效 | 设备设施及时维护率: 100% | | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 | 社会 | 提升学校的社会影响力 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------------|------|-----|------------|--------------|--|
| | 指标 (30分) | 效益 指标 | 以及教育教学质量水平 | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务 对象 满意度 指标 | 使家长、学生满意度达到90%以上,也增强师生的归属感 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.78 | |
| <p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 后勤管理 经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金 总额 | 1,379,581.00 | 1,379,581.00 | 1,379,581.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中:当 年财政拨款 | 1,379,581.00 | 1,379,581.00 | 1,379,581.00 | — | 100.00% | — |
| | 上 年结转资 金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------|------------------------|-------|--------|-------------|
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 | | | | 聘请后勤管理人员保障学校后勤工作的顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购买后勤服务管理人员数量 | ≥28人 | 28人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 服务工作完成率 | 95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 服务人员到位率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 服务考核达标率 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作时效 | 服务工作完成及时性：100%安全事件处置及时率：100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效保障教学工作的正常进行 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| 备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 | | | | | | | | |

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 购买 2020 荷美艺术节服务 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 100,000.00 | 100,000.00 | 98,780.00 | 10 | 98.78% | 9.88 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 98,780.00 | — | 98.78% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证“荷美艺术节”顺利开展，促进学校“荷文化”的发展，扩大学校“荷文化”的影响力 | | | | 顺利开展了荷美艺术节。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 艺术节工作完成率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| | | | 艺术节天数 | 3 天 | 3 天 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 艺术节成功率 | ≥95% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作 | | 运动节及时率：100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|------|------|------------|--------------|--|
| | 时效 | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学校的社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使家长、学生满意度达到 90%以上 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.88 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|------|
| 项目名称 | 购买课桌椅 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 96,000.00 | 96,000.00 | 94,600.00 | 10 | 98.54% | 9.85 |
| | 其中：当年财政拨款 | 96,000.00 | 96,000.00 | 94,600.00 | — | 98.54% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------|
| | | 资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按时采购课桌椅，确保学生良好的学习环境。 | | | | 购买了一批课桌椅。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指 标 (50 分) | 数量 指标 | 购买课桌椅数量 | 200 套 | 200 套 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量 指标 | 课桌椅使用率 | ≥95% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 课桌椅验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 课桌椅正常运行率 | ≥95% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作 时效 | 课桌椅维保及时率 ≥ 95% | | 96% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 学校教育教学水平 | 得到提升 | 得到提升 | 30.00 | 30.00 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 学生满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| 家长满意度 | | | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.85 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | 节水型单位创建 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 190,000.00 | 190,000.00 | 189,420.00 | 10 | 99.69% | 9.97 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 190,000.00 | 190,000.00 | 189,420.00 | — | 99.69% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 节水型单位创建能使人均节水降耗 17%，节水型单位占比 60%，节水器具使用率 100%。 | | | 采购了一批节水设备。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 节水型单位创建 | ≥1 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 节水型单位占比 | ≥60% | 60% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 节水器具使用率 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 人均节水降耗率 | ≥17% | 17% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 节水型单位创建使用率 100%，节水型单位创建完成率 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | | | 不适用 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使家长、学生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.97 | | |
| 备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 | | | | | | | | |

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 四点半活动 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1,900,000.00 | 1,126,500.00 | 1,099,914.00 | 10 | 97.64% | 9.76 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,900,000.00 | 1,126,500.00 | 1,099,914.00 | — | 97.64% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 培养学生与人合作和人际交往的能力，提高学生的综合素质，将学生的专业发展与审美能力的提高结合起来，可以把技能培养和兴趣爱好结合起来，更好的促进学生全面发展。 | | | | 开设了 18 个四点半活动社团。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 数量指标 | 四点半学生人数 | ≤1900 人 | 1900 人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 四点半教师配置数量 | ≥60 人 | 60 人 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|------|------|------------|--------------|--|
| (50分) | 质量指标 | 四点半课程开展率 | 95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 四点半课程参与率 | 90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作时效 | 第一次活动时间 2020 年 3 月份开始, 第二次活动时间是 2020 年 9 月份开始。 | | 已开展 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 四点半课程开展能使学生课外知识及身体健康 | 有所提升 | 有所提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | 生态效益指标 | 通过对课程的学习, 提高学生的环保意识及掌握环保知识 | 有所提升 | 有所提升 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.76 | |

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章):

| | | | | | |
|------|--------|-------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | 党建工作经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------|-----------|---------|--------|---------------------|
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 64,525.00 | 64,525.00 | 64,525.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 64,525.00 | 64,525.00 | 64,525.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。 | | | 为党建活动室采购书柜桌椅等；拍摄了党建专题片。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 党员培训活动开展次数 | ≥2场 | 2场 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量 指标 | 党员培训参与率 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 党建工作质量情况 | 达到年度工作目标 | 已达到 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作 时效 | 党员培训活动开展及时率：100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 全体党员的党性修养 | 有效提高 | 有效提高 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 有效提升党建工作质量 | 有效提高 | 有效提高 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 可持 续影 响 | 全面提升党支部建设 | 长期 | 长期 | 10.00 | 10.00 | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 党员满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 上级党组织满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|----------------|-------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | 特色教育经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 311,200.00 | 249,000.00 | 243,650.00 | 10 | 97.85% | 9.79 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 311,200.00 | 249,000.00 | 243,650.00 | — | 97.85% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：通过该绩效项目的开展，丰富学生的校园生活，增强学生们的动手能力，全面提高学生的综合素质，促进学生全面发展；目标 2：培养学生与人合作和人际交往的能力，拓宽学生的视野，提高学生的综合素质。 | | | 开设了 9 个特色教育课程。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 数量 | 特色教育数量 | ≥9 项 | 9 项 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------|------|------------|--------------|-------|
| 指标 (50分) | 指标 | 特殊教育学习人数 | ≥200人 | 200人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 聘请教师人数 | ≥9人 | 9人 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 特殊教育合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作 时效 | 特殊教育举办及时率： 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 |
| 效益 指标 (30分) | 社会 效益 指标 | 特殊教育质量 | 有效提升 | 有效提升 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 学生综合素质 | 有效提升 | 有效提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | 可持 续影 响 | 持续打造特色校园文 化 | 长期 | 长期持续 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意 度指 标 (10分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 使家长、学生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.79 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | |
|------|---------------------|-------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | 购买教科研 课题研究服 务 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------|---------|--------|-------------|
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高师生的专业知识、提高教育教学水平 | | | 开展了班主任心理健康专项培训等教课研活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购买教科研课题研究活动完成率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 购买教科研课题研究次数 | ≥4次 | 4次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 活动参与人数(人次) | ≥10人次 | 20人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 工作时效 | 教科研及时率：100% | | 100% | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学校的社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 持续打造特色校园文化 | 长期 | 长期持续 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使家长、学生满意度达到 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|------------|--|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 学校午餐午休经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 370,500.00 | 172,750.00 | 169,330.00 | 10 | 98.02% | 9.80 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 370,500.00 | 172,750.00 | 169,330.00 | — | 98.02% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 充分保障学生在校内午餐午休，保障学生饮食安全，保证学生在健康、安全的环境中成长。 | | | | 充分保障学生在校内午餐午休，保障学生饮食安全，保证学生在健康、安全的环境中成长。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 数量 | 参加午餐午休人数 | ≥200 人 | 200 人 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|------|------|------------|--------------|--|
| 指标 (50分) | 指标 | 配置管理工作人数 | ≥13人 | 13人 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 午餐午休开展率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作时效 | 每学年≥180天 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 保障学生在校内的午餐午休 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.80 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | | 其他修缮及购置经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | | — | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 100,288.00 | 100,288.00 | 100,280.89 | 10 | 99.99% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 100,288.00 | 100,288.00 | 100,280.89 | — | 99.99% | — |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过日常维修，保障学校各项设备设施正常运行，保持优美的校园环境，使学校的各项教学工作正常开展和运行。 | | | | | 完成日常零星修缮，保障学校正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 零星修缮及设备设施数量 | 2次 | 2次 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 质量指标 | 保障学校各项设备设施正常运行 | 95% | 100% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 工作时效 | 2020年年底完成购置及支付 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保持优美的校园环境 | 有所提升 | 有所提升 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | | |
| 家长满意度 | | | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 购买荷美校园文化印刷品等 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 100,900.00 | 100,900.00 | 100,810.50 | 10 | 99.91% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100,900.00 | 100,900.00 | 100,810.50 | — | 99.91% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 促进学校“荷文化”的发展，扩大学校“荷文化”的影响力 | | | | 购买荷美校园文化印刷品、制作活动宣传标识。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 数量指标 | 购买荷美校园文化印刷品计划完成率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------|--------|-------|------------|--------------|--|
| (50分) | | 荷美校园文化印刷品印刷数量 | ≥3000册 | 3000册 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 荷美校园文化印刷品购置验收合格率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作时效 | 荷美校园文化印刷品购置及时率 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升教学质量水平 | 有效提升 | 有效提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 学校的社会影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|--------------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称 | 聘请学校发展五大学科建设中国科学院专家指导经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|------------|------------------|-------------------------------|-------|---------|--------|-------------|
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高师生的专业知识、扩展师生的思维模式。 | | | 针对五大体系教学体系之一——生态自育课堂开展各项培训活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 聘请中国科学院专家指导计划完成率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 聘请专家人数 | ≥1人 | 1人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 参与覆盖率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 项目开展质量达标率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 项目工作开展及时率：100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学校的社会影响力 | 效果显著 | 效果显著 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 持续打造特色校园文化 | 长期 | 长期 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使家长、学生满意度达到90%以上 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 特殊教育经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 702,000.00 | 702,000.00 | 701,986.80 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 702,000.00 | 702,000.00 | 701,986.80 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在校受教育，健康成长。 | | | 购买特殊教育课程及教学用品。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 数量指标 | 特殊教育学生人数 | 15 人 | 15 人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 特殊教育专业教师配置数 | ≥2 人 | 2 人 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|--|
| (50分) | 质量指标 | 量 | | | | | |
| | | 特殊教育专业课程开展率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 康复训练事故发生率 | 0% | 0% | 10.00 | 10.00 | |
| 工作时效 | 按时发放特殊学生资助 | | 按时发放 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长 | 达到良好程度 | 达到良好成都 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章):

| | | | | | | | |
|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-------|
| 项目名称 | 家长教育经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|----------------|------------|-------|---------|--------|-------------|
| | 额 | | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 与家长保持健康良好的沟通，就学生发展教育进行深入探讨；促使学生健康快乐的学习与成长。 | | | 开展了家长教育活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 活动开展次数 | ≥10次 | 10次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 活动参与人数 | ≥1904人 | 1904人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 活动开展及时率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 活动开展质量达标率 | ≥95% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| | 工作时效 | 2020年3月份开展，年底完成支付 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效提高老师与家长多元化发展 | 效果显著 | 效果显著 | 15.00 | 15.00 | |
| | | | 学校的社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------|-------------|
| 项目名称 | 罗湖区规划课题经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,950.00 | 10 | 99.83% | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 29,950.00 | — | 99.83% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 | | | | 聘请教辅人员开展规划课题交流活动。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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) | 数量指标 | 交流活动次数 | ≥10 次 | 10 次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 活动参与人数 | ≥10 人 | 30 人 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------|------|------------|--------------|--|
| 分) | 质量指标 | 交流活动出席率 | ≥98% | 98% | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作时效 | 2020 年底完成 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 有效提升教学水平 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 参与教师满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.98 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------|-------------------|------------|-------------|--------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 购买管乐器 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 191,722.00 | 191,722.00 | 191,600.00 | 10 | 99.94% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 191,722.00 | 191,722.00 | 191,600.00 | — | 99.94% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 促进学生全面发展以及满足学校教学、社团及“四点半课程”的需要，保障教学正常开展 | | | 采购了一批管乐器。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 管乐器购置计划完成率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量 指标 | 购置管乐器投入使用率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 购置管乐器验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作 时效 | 管乐器购置及时率： 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 有效促进学生身体生长发育 | 有效 | 有效促进 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持 续影 响 | 持续提升学生自我锻炼的能力 | 持续 | 持续提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 师生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|------------------|-------------|---------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 零星修缮及设备购置经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 43,894.00 | 43,894.00 | 43,894.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 43,894.00 | 43,894.00 | 43,894.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校各项设备设施供应，保持优美的校园环境，使学校的各项教学工作正常开展和运行。 | | | 修缮学校南面房屋（原小店）工程。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 设备设施购置工作完 成率 | 90% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量 指标 | 设备设施购置验收合 格率 | ≥98% | 98% | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作 时效 | 设备设施购置及时率 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 保持优美的校园环境 | 有效保障 | 有效保障 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 保证计划外的设备需 求 | 有效保障 | 有效保障 | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持 续影 响 | 进一步改善校园环境 | 持续改善 | 持续改善 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 师生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | |
|------|------------|-------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | 校园足球专项发展资金 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--------------|----------------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 80,000.00 | 80,000.00 | 60,240.00 | 10 | 75.30% | 7.53 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 60,240.00 | — | 75.30% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 培养学生足球能力,提高学生的综合素质,将学生的专业发展与运动审美能力的提高结合起来,可以把技能培养和兴趣爱好结合起来,更好的促进学生全面发展。 | | | 购买了校园足球器材;安装了足球场安全防护网;开设了足球培训课程。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生人数 | ≥10人 | 15人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 教师配置数量 | ≥1人 | 1人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 开展率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 工作时效 | 2020年底完成。 | | 已开展 | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升学生的足球及身体健康 | 有所提升 | 有所提升 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.53 | |
| <p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> | | | | | | | | |

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | 学生体检费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 63,360.00 | 63,360.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 63,360.00 | 63,360.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 | | | | 未开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 小一学生体检人数 | 296人 | 未开展。 | 10.00 | 10.00 | 疫情原因未开学。 |
| | | | 二至六年级学生体检人数 | 1608人 | 未开展。 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 学生体检覆盖率 | 95% | 未开展。 | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作时效 | 2020 学年开展学生体检 | | 未开展。 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效监控学生健康情况 | 有效 | 未开展。 | 30.00 | 30.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|---------|------|------|------------|--------------|--|
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 未开展。 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 项目名称 | 食堂运转管理经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 921,600.00 | 921,600.00 | 902,960.00 | 10 | 97.98% | 9.80 |
| | 其中：当年财政拨款 | 921,600.00 | 921,600.00 | 902,960.00 | — | 97.98% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|---------------|-------|-------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 总体目标 | 保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职员工的用餐安全。 | | | | 聘请了食堂管理人员，购买了日常所需食材，保证食堂正常运行。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 每天满足就餐人数 | ≥106人 | 106人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 餐品质量 | 稳定达标 | 稳定达标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 服务质量 | 稳定达标 | 稳定达标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 食堂伙食供应及时率100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校食堂运行 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 96% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 有效投诉率 | ≤5% | 2% | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.80 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、</p> | | | | | | | | |

80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章) :

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|--------------------|--|
| 项目名称 | 与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00 | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 双方教师互相学习、教育教学能力互相提高。 | | | | 因疫情原因未开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 参与人数 | ≥5 人 | 未开展 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 交流活动数量 | ≥4 人 | 未开展 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 质量指标 | 出席率 | 100% | 未开展 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 开展率 | 100% | 未开展 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 工作时效 | | 2020 年底完成 | | 未开展 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | | 有效缩小地区间教学水平 | 有效 | 未开展 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态效益指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|------|-----|------------|--------------|--|
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 未开展 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | |
|----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--------|------|
| 项目名称 | 社会实践活动经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 418,880.00 | 250,880.00 | 239,460.00 | 10 | 95.45% | 9.54 |
| | 其中：当年财政拨款 | 418,880.00 | 250,880.00 | 239,460.00 | — | 95.45% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |

| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|----------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--------------|-------|------------|---------------------|--|
| | 按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中小学生的身心健康发展。 | | | | 开展了一次社会实践活动。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 社会实践活动次数 | 每学期开 展一次，每 学年两次 | 1次 | 20.00 | 20.00 | 疫情原因 | |
| | | 质量 指标 | 社会实践活动目标达 成情况 | 有效达成 | 有效达成 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 社会实践活动学生参 与率 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 工作 时效 | 第一次活动计划在 2020年5月中旬实施。 第二次活动计划在 2020年11月前完成。 | | 已开展一 次 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 指标 | 通过活动加深家长学 生感情 | 有效达成 | 有效达成 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 生态 效益 指标 | 通过活动让学生了解 节能、环保等知识。 | 效果显著 | 效果显著 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 可持 续影 响 | 学生养成合作氛围，分 享积极进取的个性品 格。 | 长期 | 长期 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 让所有的学生适才适 能的快乐学习 | 长期 | 长期 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.54 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 体育场馆开放设备设施维护及管理经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,994.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 199,994.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完善体育场馆开放设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。 | | | | 聘请人员管理体育场馆，保障体育场馆的正常开放。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 数量指标 | 体育场馆开放时间 | 8 小时/天 | 8 小时/天 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 设备设施完好率 | 不低于 | 100% | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|--------|------|------------|---------------|--|
| (50分) | | | 95% | | | | |
| | | 设备设施维护率 | 不低于98% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 重大消防安全事件发生次数 | 0次 | 0次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 影响体育场馆正常开放的故障次数 | 不超过2次 | 0次 | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作时效 | 设备设施及时维护率: 100% | | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效保障体育场馆安全开放 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章):

| | | | | | |
|------|--------------|-------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | “大体育”行动 (三棋) | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 32,095.00 | 10 | 64.19% | 6.42 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 32,095.00 | — | 64.19% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 把技能培养和兴趣爱好结合起来, 更好的促进学生全面发展, 全面提升学生的思维能力。 | | | 开设围棋课程。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生人数 | ≥45人 | 45人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 教师配置数量 | ≥3人 | 3人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 开展率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | | 工作时效 | 2020年底完成。 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 有效提升学生的思维能力 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.42 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------|------------------------|
| 项目名称 | 洪湖小学未来学校发展荷文化整体布局平面编辑服务项目 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 98,610.00 | 98,610.00 | 98,500.00 | 10 | 99.89% | 9.99 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 98,610.00 | 98,610.00 | 98,500.00 | — | 99.89% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 促进学校“荷文化”的发展，扩大学校“荷文化”的影响力 | | | | 聘请第三方机构设计未来学校荷文化整体的平面编辑。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 荷文化整体布局平面编辑 | 346 单元 | 346 单元 | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 荷文化整体布局平面编辑按时完成率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作时效 | 2020 年 3 月开始荷文化整体布局及编辑 | | 已开展 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学校的社会影响力 | 有所提升 | 有所提升 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使家长、学生满意度 | ≥95% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | |
|------|-------------|-------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | 购买合同备案管理员服务 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 81,600.00 | 81,600.00 | 81,360.00 | 10 | 99.71% | 9.97 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 81,600.00 | 81,600.00 | 81,360.00 | — | 99.71% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高学校合同管理的有效性、统一性、系统性 | | | 聘请合同管理员对学校合同进行统一管理。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 服务工作完成率 | ≥98% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 服务时间 | ≥12个月 | 12个月 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 服务工作人员到位率 | ≥95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 服务工作验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作时效 | 服务工作完成及时率 ≥ 95% | | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对学校合同备案管理工作提出建议和意见, 避免风险的发生 | 有效避免 | 有效避免 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 96% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.97 | |
| <p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分</p> | | | | | | | | |

值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | 未来教育探索实践试点学校项目经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | 叶志华 | 联系电话 | 18929393099 | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 26,630.00 | 10 | 53.26% | 5.33 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 26,630.00 | — | 53.26% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过教育探索、课题研究活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 | | | | 购买了未来教育购买网络设备如SMB交换机、无线 ap、无线控制器。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 活动次数 | ≥5 次 | 0 次 | 10.00 | 10.00 | 疫情原因未开展，更改为采购设备。 |
| | | | 参与人数 | ≥10 人 | 0 人 | 10.00 | 10.00 | 疫情原因未开展，更改为采购设备。 |
| 质量指标 | 活动出席率 | ≥98% | 0 | 20.00 | 20.00 | 疫情原因未开展，更改为采购设备。 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|------|------|-------|-------|----|
| | | | | | | | 备。 |
| | 工作时效 | 2020 年底完成。 | | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 有效提升学校整体影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 参与教师满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.33 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 深圳市教育局、深圳市财政局关于下达 2019 年省教育教学成果奖奖金 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | | 联系电话 | | | |
| 项目资金(元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 支付 2019 年广东省基础教育教学成果奖奖金。 | | | | 已支付完毕。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 获奖人数 | 1 人 | 1 人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 奖金发放准确率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 发放及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------|-----|-----|-------|--------|--|
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 教师满意度 | 95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| 备注： | | | | | | | | |
| 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 | | | | | | | | |
| 二、绩效评价指标和方法 | | | | | | | | |
| (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 | | | | | | | | |
| 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 | | | | | | | | |
| (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 | | | | | | | | |
| 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 | | | | | | | | |
| 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------|----------|----------|-----|---------|-------|
| 项目名称 | (直达资金) 财科 202091 号财政部 教 育部关于下达 2020 年城乡 义务教育补助 经费预算的通 知（家庭经济 困难学生生活 补助） 010 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | | 联系电话 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | — | 100.00% | — |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------|--------------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| | 政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2020年春季义务教育学校国家资助困难家庭学生。 | | | 资助完毕。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 补助人数 | 16人 | 16人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 发放及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 有效减轻贫困家庭学生负担 | 有效减少 | 有效减少 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 96% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 粤财教 201967 号下达 2019 年教育发展专项资金（强师工程）—中小学教师素质强化工程（高红妹名教师工作室） | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | | 联系电话 | | | |
| 项目资金（元） | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 54,516.50 | 54,516.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 54,516.50 | 54,516.50 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|----------------|--------------|--|-----------|------------|--------------------|
| 总体目标 | 发展中小学教师素质强化工程-（高红妹名教师工作室）。 | | | | 积极开展高红妹工作室课题研究成果展示-《香港内地小学数学课程比较研究》，聘请专家指导及记者宣传。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 研究成果展示 | 1 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 研究成果宣传普及率 | 95% | 98% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年底完成研究成果展示 | 及时完成 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校教学水平 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 大于 90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |
| 备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 | | | | | | | | |

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------|--------------|--|-------------------|------------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | 粤财科教 202083 号广 东省财政厅 关于下达 2020 年教育 发展专项资金（强师工程）（第二批）的通知（高红妹名教师工作室） | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | | 联系电话 | | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 120,000.00 | 45,188.60 | 10 | 37.66% | 3.77 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 120,000.00 | 45,188.60 | — | 37.66% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发展强师工程-高红妹名教师工作室。 | | | 组织高红妹名教师工作室成员到广西支教； 组织培训暨武汉市名校学习交流。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 支教人数 | 11 人 | 11 人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量 指标 | 培训参与率 | 90% | 95% | 20.00 | 20.00 | |
| 工作 | 2020 年全年进行该 | 全年运行 | 全年运行 | 全年运行 | 10.00 | 10.00 | | |

| | 时效 | 项目 | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|------|------|------------|--------------|--|
| 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 社会 效益 指标 | 有效提升学校影响 力 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | |
| | 生态 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 可持 续影 响指 标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 教师满意度 | 90% | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.77 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | |
|-------------|------------------|-------------|----|-------------|-----|
| 项目名称 | 关于下达 2020 年市本 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 |
|-------------|------------------|-------------|----|-------------|-----|

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| | 级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费(2018年) | | | | | | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | | 联系电话 | | | |
| 项目资金(元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 发展校园特色体育活动,增强学生的身体素质,提高综合能力培养。 | | | | 开设足球培训课程。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 足球课程课时 | 1次/周以上 | 已按课表开课 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 激发学生对足球的兴趣,锻炼学生的反应能力以及协调能力 | 有效激发 | 有效激发 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 按季度汇报完成学生体能测试和足球的技能水平 | 及时汇报 | 及时汇报 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 提升学生的身体素质 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----|-----|------------|---------------|--|
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章)：

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | | 联系电话 | | | |
| 项目资金 (元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--|-------|--------|-------|-------------|
| | 年度资金总额 | 0.00 | 100,000.00 | 98,457.60 | 10 | 98.46% | 9.85 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 100,000.00 | 98,457.60 | — | 98.46% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发展学校优秀社团，提升学生的多思维能力。 | | | 开展了探荷社团活动；开设了“荷你玩”课程；开设了小小湿地探索家课程；开展自然教育成果展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开设课程数量 | 2个 | 2个 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 活动参与率 | 96% | 98% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年全年运行 | 全年运行 | 全年运行 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 有效提升学生的多思维能力 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 95% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.85 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| 项目名称 | 深教 2018569 号教育费附加资助项目（中小学优秀社团） | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | | 联系电话 | | | |
| 项目资金（元） | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 14,442.40 | 14,442.40 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 14,442.40 | 14,442.40 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发展学校优秀社团，缓解学生学习压力，帮助发展学生思维活跃能力。 | | | 开展了探荷社团活动；组织优秀社团观鸟指导活动；采购一批荷花。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 活动开展次数 | 2次 | 2次 | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 活动参与率 | 95% | 98% | 20.00 | 20.00 | |
| | 工作时效 | 2020年全年运行 | 全年运行 | 全年运行 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提升学校知名度 | 有效提升 | 有效提升 | 30.00 | 30.00 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 90% | 96% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------|--------------|--------|--------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2019年秋季学生资助经费(0473号) | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | | 项目联系人 | | 联系电话 | | | |
| 项目资金(元) | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 978.00 | 978.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 978.00 | 978.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 资助贫困学生,减轻贫困家庭负担。 | | | | 完成资助。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 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 | 资助人数 | 1人 | 1人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年12月31日前 | 发放完毕 | 发放完毕 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 有效减轻贫困家庭经济负担 | 有效减轻 | 有效减轻 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | 大于95% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------------|---------------|--|
| | | 标 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | |

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号） | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1 年 | | |
| 实施单位 | 洪湖小学 | 项目联系人 | | 联系电话 | | | |
| 项目资金（元） | — | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|---------------------|
| | | 资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 采购防疫疫情大型红外智能体温检测仪一套。 | | | | 采购完毕。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 指标内容 | 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 | 体温检测仪 | 1 套 | 1 套 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量 指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作 时效 | 及时采购 | 及时 | 已完成采 购 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会 效益 指标 | 有效防控疫情扩散 | 有效防控 | 有效防控 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态 效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 家长学生满意度 | 大于 96% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |
| 备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成 | | | | | | | | |

值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。