

深圳市锦田小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市锦田小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市锦田小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市锦田小学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市锦田小学概况

一、单位职责

深圳市锦田小学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、机构设置

我单位内设校长室、副校长室、综合服务中心、课程发展中心、学生指导中心和督察督导中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市锦田小学

公开 01 表
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	8,933.99	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.07	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	7,588.71
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.36
八、其他收入	8	1.08	八、社会保障和就业支出	39	658.98
	9		九、卫生健康支出	40	121.89
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	563.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	6.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,941.15	本年支出合计	58	8,940.5
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.64
年初结转和结余	29	50.94	年末结转和结余	60	50.94
	30			61	
总计	31	8,992.09	总计	62	8,992.09

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

单位：深圳市锦田小学

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,941.15	8,940.06	0	0	0	0	1.08
205	教育支出	7,589.36	7,588.27	0	0	0	0	1.08
20502	普通教育	6,502.49	6,501.4	0	0	0	0	1.08
2050202	小学教育	6,501.99	6,500.9	0	0	0	0	1.08
2050299	其他普通教育支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,086.87	1,086.87	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,086.87	1,086.87	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
20703	体育	1.36	1.36	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	1.36	1.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	658.99	658.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	658.99	658.99	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	275.33	275.33	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06	256.06	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.6	127.6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	121.89	121.89	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	11.2	11.2	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.2	11.2	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	109.76	109.76	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	109.76	109.76	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.93	0.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	563.49	563.49	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	563.49	563.49	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	361.33	361.33	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	202.16	202.16	0	0	0	0	0
229	其他支出	6.07	6.07	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.07	6.07	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.07	6.07	0	0	0	0	0

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
单位：万元

单位：深圳市锦田小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,940.5	5,055.54	3,884.96	0	0	0
205	教育支出	7,588.71	3,723.32	3,865.4	0	0	0
20502	普通教育	6,501.84	3,723.32	2,778.53	0	0	0
2050202	小学教育	6,501.34	3,723.32	2,778.03	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.5	0	0.5	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,086.87	0	1,086.87	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,086.87	0	1,086.87	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.36	0	1.36	0	0	0
20703	体育	1.36	0	1.36	0	0	0
2070306	体育训练	1.36	0	1.36	0	0	0
208	社会保障和就业支出	658.99	658.99	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	658.99	658.99	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	275.33	275.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06	256.06	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.6	127.6	0	0	0	0
210	卫生健康支出	121.89	109.76	12.13	0	0	0
21004	公共卫生	11.2	0	11.2	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.2	0	11.2	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	109.76	109.76	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	109.76	109.76	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.93	0	0.93	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.93	0	0.93	0	0	0
221	住房保障支出	563.49	563.49	0	0	0	0
22102	住房改革支出	563.49	563.49	0	0	0	0
2210201	住房公积金	361.33	361.33	0	0	0	0
2210203	购房补贴	202.16	202.16	0	0	0	0
229	其他支出	6.07	0	6.07	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.07	0	6.07	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.07	0	6.07	0	0	0

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

单位：深圳市锦田小学

公开 04 表
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	8,933.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.07	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	7,588.27	7,588.27	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.36	1.36	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	658.98	658.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	121.89	121.89	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	563.49	563.49	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	6.07	0	6.07	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,940.06	本年支出合计	53	8,940.06	8,933.99	6.07	0
年初财政拨款结转和结余	28	45.11	年末财政拨款结转和结余	54	45.11	45.11	0	0
一般公共预算财政拨款	29	45.11		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	8,985.17	总计	58	8,985.17	8,979.1	6.07	0

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

单位：深圳市锦田小学

公开 05 表
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		8,933.99	5,055.1	3,878.89
205	教育支出	7,588.27	3,722.88	3,865.4
20502	普通教育	6,501.4	3,722.88	2,778.53
2050202	小学教育	6,500.9	3,722.88	2,778.03
2050299	其他普通教育支出	0.5	0	0.5
20509	教育费附加安排的支出	1,086.87	0	1,086.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,086.87	0	1,086.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1.36	0	1.36
20703	体育	1.36	0	1.36
2070306	体育训练	1.36	0	1.36
208	社会保障和就业支出	658.99	658.99	0
20805	行政事业单位养老支出	658.99	658.99	0
2080502	事业单位离退休	275.33	275.33	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.06	256.06	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.6	127.6	0
210	卫生健康支出	121.89	109.76	12.13
21004	公共卫生	11.2	0	11.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.2	0	11.2
21011	行政事业单位医疗	109.76	109.76	0
2101102	事业单位医疗	109.76	109.76	0
21099	其他卫生健康支出	0.93	0	0.93
2109901	其他卫生健康支出	0.93	0	0.93
221	住房保障支出	563.49	563.49	0
22102	住房改革支出	563.49	563.49	0
2210201	住房公积金	361.33	361.33	0
2210203	购房补贴	202.16	202.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市锦田小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,368.91	302	商品和服务支出	394.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	525.89	30201	办公费	37.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,157.48	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	2.98	310	资本性支出	16.3
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	512.71	30205	水费	11.9	31002	办公设备购置	14.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.16	30206	电费	70.83	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	189.79	30207	邮电费	16.02	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	155.79	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	25.14	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	435.85	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	63.9	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	275.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	275.33	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	34.93	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	1.71
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.89	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	34.35	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	43.49	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.52			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	33.91			
人员经费合计		4,644.24	公用经费合计					410.86

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

单位：深圳市锦田小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

单位：深圳市锦田小学

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	6.07	6.07	0	6.07	0
229	其他支出	0	6.07	6.07	0	6.07	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	6.07	6.07	0	6.07	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	6.07	6.07	0	6.07	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：深圳市锦田小学

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

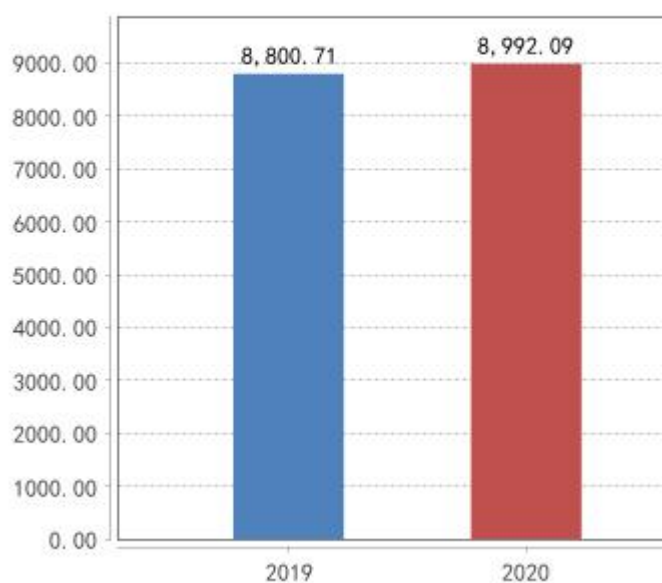
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 8,992.09 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 191.38 万元，增长 2.2%。主要是我校扩班，学生增多，相应经费增加。

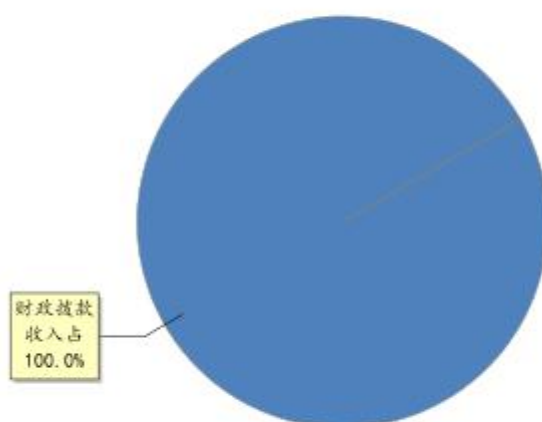
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,941.15 万元，其中：财政拨款收入 8,940.06 万元，占 100%；其他收入 1.08 万元，占 0.0001%，其他收入主要为利息收入。

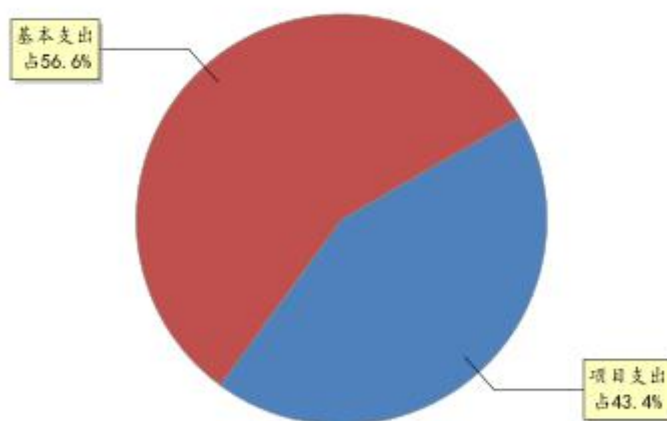
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,940.5 万元，其中：基本支出 5,055.54 万元，占 56.6%；项目支出 3,884.96 万元，占 43.4%。

支出决算

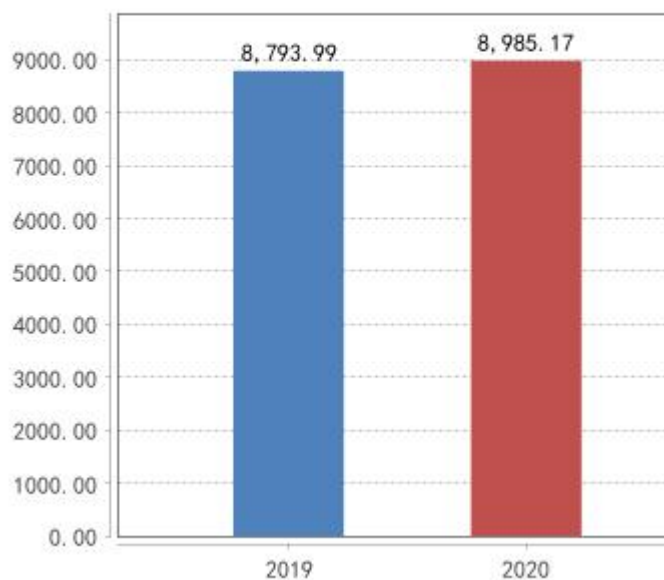


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,985.17 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 191.18 万元，增长 2.2%。主要是我校扩班，学生增多，相应经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

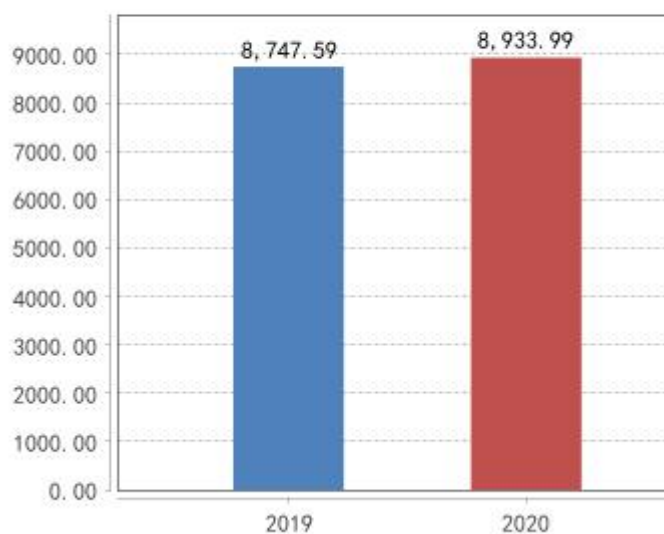


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,933.99 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，增加 186.4 万元，增长 2.1%。主要是我校扩班，学生增多，相应经费增加。

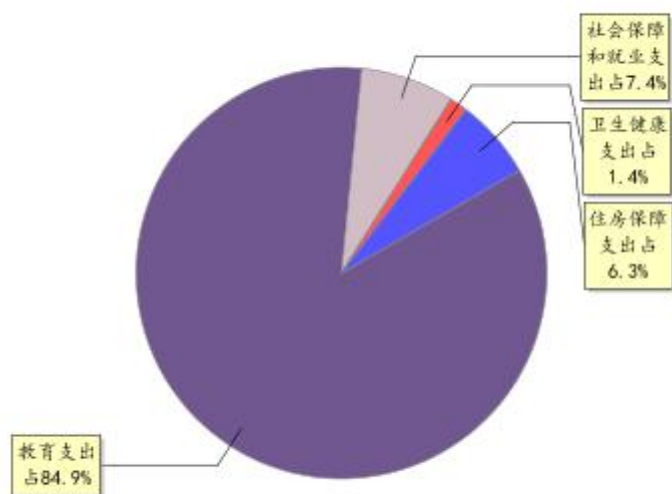
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,933.99 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 7,588.27 万元, 占 84.9%; 社会保障和就业(类)支出 658.99 万元, 占 7.4%; 卫生健康(类)支出 121.89 万元, 占 1.4%; 住房保障(类)支出 563.49 万元, 占 6.3%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,569.44 万元，支出决算为 8,933.99 万元，完成年初预算的 136%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 4,444.37 万元，支出决算为 6,500.9 万元，完成年初预算的 146.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加购买教育服务项目经费。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城乡义务教育补助经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 935.77 万元，支出决算为 1,086.87 万元，完成年初预算的 116.2%。决算

数大于预算数的主要原因是增加预留教育扩班经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加市体育传统项目学校经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

① 事业单位离退休（项）：年初预算为 131.11 万元，支出决算为 275.33 万元，完成年初预算的 210%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经费。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 256.19 万元，支出决算为 256.06 万元，完成年初预算的 100%。

③ 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 128.09 万元，支出决算为 127.6 万元，完成年初预算的 99.6%。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 109.82 万元，支出决算为 109.76 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 361.37 万元，支出决算为 361.33 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 202.7 万元，支出决算为 202.16 万元，完成年初预算的 99.7%。

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 5,055.1 万元，其中：人员经费 4,644.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 410.86 万元，主要包括办公费、咨询费、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、委托业务费、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、其他资本性支

出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

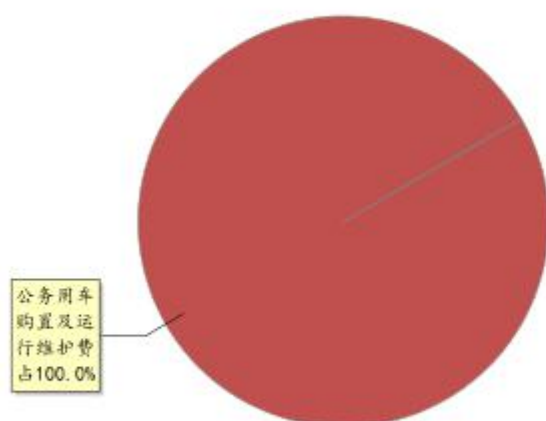
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成全年预算的100%。与2019年度相比，减少3.15万元，主要原因是减少1辆公务用车，相应公务用车运行维护费减少。

（二）“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；公务用车购置及运行费支出决算6.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2019 年度相比无增减变化，同为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 6.3 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，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 3.15 万元，其中，公务用车运行维护费减少 3.15 万元，主要原因是减少 1 辆公务用车，相应公务用车运行维护费减少；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增减变动；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比无增减变动。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.07 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2019 年度相比，增加 4.79 万元，增长 374.2%。主要是用于体育事业的彩票公益金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

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，深圳市锦田小学已按要求编制整体支出绩效目标，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，一级项目 0 个，二级项目 58 个，共涉及财政资金 3,878.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市锦田小学在 2020 年度部门决算中反映“教研经费”、“社会实践活动经费”等 58 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) 教研经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 12.08 万元,执行数 11.87 万元,预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2) 社会实践活动经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 89.2 分。项目全年预算数 48 万元,执行数 44.17 万元,预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况:通过组织校外社会实践活动,引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。发现的主要问题及原因:原计划两次活动,因疫情原因只开展一次活动。下一步改进措施:无。

(3) 党建经费绩效自评综述: 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: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。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(4) 文化宣传 LED 显示屏绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 100 万元,

执行数 97 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：已完成显示屏设备的安装验收，为提升学校教育信息化水平，打造智慧校园提供设备保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 监控及门禁系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 97 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：完成监控设备的购买、安装和验收，增加校园周边及教学楼高清数字监控系统点数，确保校园高清监控全覆盖，保障安全监控无死角。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 食堂运转管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 144.96 万元，执行数 144.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 新生活教育改革试点经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 35.71 万元，执行数 35.2 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：坚持“生活即教育”“社会即学校”“做中学”等生活教育的基本主张，通过开展治理结构变革、健康促进、

课程改革、教师发展、公民教育等五大行动来实现学校发展方式、教师发展方式和学生学习方式、家校互动方式等四项变革；努力促使教育向人自身回归，人向生活回归，生活向幸福回归；着力培养“体格强健、人格健全、素养和谐、生活幸福、社会希望”的时代少年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 零星修缮及设施设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；设备购置主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36.7 万元，执行数 36.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 书香校园建设及图书购置绩效自评综述：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：

建设书香校园，进行图书购置，丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生综合素养。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

(11) 校园文化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生的学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 特殊教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 60.84 万元，执行数 60.21 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 责任督学挂牌督导专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81.44 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 9.66 万元，预算执行率 64.4%。项目绩效目标完成情况：通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升；通过督导发现问题，进一步完善规范办学，提升办学效益。发现的主要问题及原因：因疫情影响，上半年未开展此活动。下一步改进措施：无。

(14) 电脑室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成相关设备的采购、安装和验收，有效保障学校日常办公及教学需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 书法室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.57 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：发展学校特色教育，开展书法课程及购买课程相关所需要的用具，使学生全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.29 分。项目全年预算数 25.23 万元，执行数 20.92 万元，预算执行率 82.9%。项目绩效目标完成情况：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；组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率；加强改进培训工作，培养造就人才队伍。发现的主要问题及原因：上半年因疫情原因，未开展此项活动。下一步改进措施：无。

(17) 图书馆家具采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020

年秋季开学前完成图书馆家具购置并验收，有效保障方便学生取阅图书。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 大体育行动（三棋）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：学校进行大体育三棋等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习三棋的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 信息化设备维护及劳务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：每天按规定进行设备维护工作，保障信息化设备基础设施正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 法律咨询服务费绩效自评综述：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 5 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 教师节、毕业感恩会及缤纷五月活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，未开展此项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 德弘校区设备设施购置尾款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 111.1 万元，执行数 110.18 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：已及时完成相关工程尾款的支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 校园足球专项发展资金绩效自评综述：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：购置足球教学物品，为保障正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 学校午餐午休经费绩效自评综述：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 130.64 万元，执行数 130.53 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：学校进行午托午休管理，做好延时服务，培养学生良好的午托午休习惯。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

(25) 教师社团绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.05 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.53 万元，预算执行率 70.6%。项目绩效目标完成情况：举行教师社团活动，提升教师职业幸福指数，增强教职工对本职业的幸福感。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(26) 智慧教室 2 间绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 93.77 万元，执行数 93.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 11.06 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因受疫情影响，未开展此项活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 工程质保金及监理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 4.86 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：第三方公司材料未送，无法报账支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.06 万元，执行数 22.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 后勤管理经费绩效自评综述：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 356.28 万元，执行数 351.97 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

(32) 四点半活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.02 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 85.72 万元，预算执行率 90.2%。项目绩效目标完成情况：按时开展四点半活动，增强学生综合素质，促进学生全面发展，提高学生和家长的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 广西扶贫经费（18 所学校结对帮扶持广西百色隆林和西林）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.31 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.66 万元，预算执行率 83%。项目绩效目标完成情况：2020 年暑期完成扶贫活动，有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(34) 体育场馆开发设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 35.87 万元，预算执行率 89.7%。项目绩效目标完成情况：完善体育场馆开发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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 未来教育探索实践试点学校项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：完成物品设备购置与服务，促进未来教育探索与实践。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 锦田小学护眼灯采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：改善教室照明亮度，保护学生眼睛，降低学生近视率，节约用电。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，上半年未开展此项活动。下一步改进措施：无。

(38) 班级活动费（含饮水费）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 55.16 万元，执行数 55.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主

义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) (直达资金) 财科[2020]91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 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0.5万元，执行数0.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对困难家庭学生进行生活补助，减轻贫困学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 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) 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11.2万元，执行数11.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成采购大型红外智能体温检测仪2套，保障实时监控学生体温指数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) (统筹附加) 名师工程经费-区级名师工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：组建一个名师工作室，提升教学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) (统筹附加) 预留教育扩班经费绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 91 万元，执行数 91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：班级设备设施及时送达，及时完成 5 个班级扩班，保障教学活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）（统筹附加）预留教育扩班经费（未来学校过渡校区）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 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：班级设备设施及时送达，及时完成 2 个班级扩班，保障教学活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）（统筹事业）购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.09 分。项目全年预算数 770.53 万元，执行数 700.72 万元，预算执行率 90.9%。项目绩效目标完成情况：按时发放劳务费，及时进行考核，提升教育教学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）未来学校日常运行经费（0492 号）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 43 万元，执行数 43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护未来学校的日常工作开支，保障教学活动的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

(46) (统筹事业费) 赴广西支教教师生活补助绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 1.44 万元, 执行数 1.42 万元, 预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况: 派驻一名老师进行支教, 及时发放生活及交通补助, 促进当地教师的专业发展和整体素质提升。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(47) 政府绩效专项经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,097.21 万元, 执行数 1,097.21 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 已按时足额发放政府绩效奖励金, 有效提高教职工工作积极性。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(48) (统筹附加) 中小学及幼儿园教育集团运行经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 70 万元, 执行数 69.64 万元, 预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况: 根据相关文件, 及时完成教育集团统一校门工程, 通过品牌效应提升学校知名度。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(49) 低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.29 万元, 执行数 0.29 万元, 预算执行率 100%。项目绩

效目标完成情况：已对4名学生进行秋季校服补助，减轻困难学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50) 2020年校级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.23分。项目全年预算数4万元，执行数0.49万元，预算执行率12.2%。项目绩效目标完成情况：建立校级名班主任工作室，提高教学质量。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(51) 电脑室采购经费绩效自评综述：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45万元，执行数44.82万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：2020年新成立电脑室，加快教育信息化建设，提高现代化教育教学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 《国家学生体质健康标准》测试经费（未来学校）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0.08万元，执行数0.08万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已对全校学生进行体质健康测评，更好的了解了学生身体素质。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

(53)《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：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 4.49 万元，执行数 4.42 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：已对全校学生进行体质健康测评，更好的了解了学生身体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54)教育质量监测课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.33 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.4 万元，预算执行率 93.3%。项目绩效目标完成情况：进行教育质量监测课题研究，保障教学质量，为学生提供优质的教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55)2020 年市体育传统项目学校（足球、击剑）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.27 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 1.36 万元，预算执行率 22.7%。项目绩效目标完成情况：学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(56)新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.93 万元，执行数 0.93 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：按会议要求及时发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助，提高工作人员工作积极性，使疫情得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(57) 提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.7 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0.07 万元，预算执行率 0.7%。项目绩效目标完成情况：开展市级体育传统项目，有效提高学生参与活动积极性。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(58) 下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费绩效自评综述：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 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展高水平运动项目，提高学生的运动水平，有效提高学生参与活动积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 3,477.43 万元，其中：政府采购货物支出 2,165.6 万元、政府采购工程支出 29.36 万元、政府采购服务支出 1,282.47 万元。授予中小企业合同金额 3,477.43 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 3,477.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（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 2 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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。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。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

1. 2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

2. 2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

4. 2070306 体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

5. 2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 2109901 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市锦田小学


单位负责人（签章）：

填报人：马东

联系电话：2560 9148

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。



认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，以新生活教育引领，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一是打造锦田教育集团新生活教育共同体。召开新生活教育第四次研讨会，建立新生活教育联盟，推进各成员校内部管理，进一步物化和完善集团成员校各种文化标识建设及网络互通建设。二是打造学校云平台的智慧课堂教学模式。从课程、课堂、课题等方面着手落实“五育融合”及“大阅读、大体育、大艺术、大创客”四大行动，全面提高教育教学质量。三是加强名师工作室、青年教师成长共同体、课改核心小组、学科组、年级组六大团队的建设和升级，要形成无处不在的学习共同体，强化集团各成员校的教学交流。四是完善智慧校园的整体规划、智慧校园管理建设和教师信息化能力提升，推动教育教学的改革，推动学校的智能化管理。

（三）2020年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性和规范性

我单位按照罗湖区教育局相关要求，结合我单位工作计划和实际，实事求是、细编实编 2020 年度预算。项目支出预算编制全面实行项目库管理模式，凡属政府集中采购项目的均编制政府采购预算。

我单位 2020 财政拨款年初预算收入 6569.44 万元，财政拨款收入调整预算数为 9100.64 万元，调整资金 2531.20 万元，调整资金占比为 28%。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；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；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。

2. 绩效目标完整性和明确性

2020 年，我单位按照全面预算绩效管理要求，将预算编制范围内所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并在规定时间指定网站向社会公开预算绩效管理情况。

绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会、经济、生态效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值、绩效指标包含可量化的指标。

（四）2020 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）政府采购执行情况。根据 2020 年政府采购预算执行情况表，我单位采购计划金额合计数 1093.32 万元，实际采购金额



合计数 955.00，采购金额执行率 87%。我单位应纳入政府采购事项全部纳入政府采购。

(2) 财务合规性。我单位严格执行罗湖区财经法规、我单位财务管理制度等内控制度，资金支出规范性；我单位预算追加、调整事项均按照要求报送至罗湖区教育局，资金调整、调剂规范；我单位会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(3) 预决算信息公开。我单位按照罗湖区教育局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预决算信息。我单位在 <http://jtxx.zt.luohuedu.net/> 网站的公告公示版块，于 2020 年 02 月 25 日，公开 2020 年深圳市罗湖区锦田小学部门预算。

2. 项目管理

我单位在收到罗湖区教育局批复的年度预算后，遵循“有预算不超支、无预算不开支”的原则，严格执行批复的年度预算。

项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报区财政局，按程序审批办理。

3. 资产管理

(1) 资产管理安全性

我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资产处置依照制度执行，基本能够保证国有资产安全完整。



(2) 固定资产利用率

2020年度,我单位固定资产 9964.44 万元,实际在用 9964.44 万元,固定资产利用率 100%。

4. 人员管理

罗湖区锦田小学行政编制数 151 人,实有在编人数 136 人,劳务派遣人数 42 人,年末实际在职人员总数 178 人,当年度财政供养人员控制率为 90%,编外人员控制率为 24%。

5. 制度管理情况

我单位按照罗湖区教育局预算绩效管理工作要求,加强了预算管理,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益。形成了以绩效目标实现为导向,以绩效运行跟踪监控为要点,以绩效评价为手段,以绩效评价结果应用为前提的制度管理。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标。

- 1、打造锦田教育集团新生活教育共同体。
- 2、打造学校云平台的智慧课堂教学模式。
- 3、完善智慧校园的整体规划、智慧校园管理建设和教师信息化能力提升,推动教育教学的改革,推动学校的智能化管理。
- 4、创办锦田小学德弘校区,完成让翠竹北片区分流学生“有学上,上好学”的光荣使命。
- 5、积极做好疫情期间的“线上教学”和“返校复课”的具体工作,全力保证师生安全。
- 6、抓好抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育,落实“党




建”主体责任。

(二) 主要履职情况。

1. 新生活教育在锦田小学深入开展多年，试验推动学校发生了整体性变革，实现了跨越式发展。学校已经成为享誉罗湖的新优质品牌学校，新生活教育已形成了自己的理论框架和实践模式，并在集团成员校逐步推开，目前正在全面总结和整理治理架构、课堂变革、家校合作等经验。本年度，学校又获得了广东省艺术特色学校、广东省信息化中心学校、广东省基础教育信息化融合创新示范学校、深圳市传统体育项目（足球 击剑）学校等荣誉。

2. 扎实推进深圳市锦田教育集团工作。一是做好了测评。2019年10月，依据第三方教育测评机构对所辖四所学校师生家长全方位测评和调查，形成了1个总报告和8个分报告，为精准施策提供了依据。二是制定了《深圳市锦田教育集团章程》，为加强集团的整体运作指明了方向。三是培训了干部。集团已对级科组长以上干部进行了4次全员培训。四是开展教师互派教研以及课程共享活动。五是以课题研究的形式推动集团层面的教育改革，把试验的具体工作有策略地进行安排。


3. 迎难而上，创办锦田小学德弘校区。2019年7月，为解决罗湖片区分流学生“有学上，上好学”的光荣使命。承担创办德弘校区的重任，组织干部加班加点，50天完成了从筹备到开学的所有工作，在实践中实行学部制和项目化的扁平式管理，在教育教学中实行两校区一体化教研；平稳高效细致的工作被深圳



晚报、深圳晶报等媒体报道，得到了家长、学生和上级部门的认可，被罗湖区委宣传部以“师者初心：让孩子有学上，上好学”列为“罗湖头条”并登上了“学习强国”。

4. 积极做好疫情期间的“线上教学”和“返校复课”的具体工作，全力保证师生安全。疫情就是命令。学校行政班子大年初三就召开了学校防控防疫工作会议，提出了第一套疫情防控方案；随后根据需要不断完善和调整、提升。学校以守土有责的担当，组织行政和班主任队伍加班加点、连夜作战，精准排查9类人员，及时上报学校数据，为上级精准部署疫情防控工作做出了锦田的贡献。在“线上教学”期间，锦田教师克服困难、奋发进取，直播授课率达到96%；开发出33节微课推送给全市和全区各学校使用，编辑出版了《深圳市锦田小学新冠肺炎疫情防控手册》、《守候春光——深圳市锦田小学抗疫新闻报道作品集》、《新生活教育“云课堂”》等指引和宣传册。与此同时，学校心理咨询室高速运转，开发出63节“健康课程”，倡导健康生活和心理健康疏导。“返校复学”前后，学校全体教职工不辞劳苦、全力以赴，做好了各种预案、物资储备、教学方案和检查抽查，确保了师生的安全。这些工作也获得上级领导和罗湖区防控防疫指挥部、四部门联合督察组、区第7教育督导责任区督学的好评与称赞。在深圳市在线教学先进科组评选中，我校英语科组、音乐科组双双榜上有名，在全市13个学科的16个席位中占了两席，成绩突出。

5. 扎实抓好了“不忘初心、牢记使命”的主题教育工作。学



校党总支部和文科、综合两个支部按要求做好了规定动作，增加了“党员家校警”等的自选动作。广大党员教师在短时间创办德弘校区、在疫情期间关心“抗疫一线”医生的孩子教育等方面奋勇争先，涌现出了市优秀辅导员郝田媛和一心扑在疫情防控工作的董翠琼校医等优秀的党员同志，党总支部发展了1名党员和2名入党积极分子，收到了5位年轻教师的入党申请书。学校党总支部在年度考评里被评为“优秀”等次；文科党支部被选送上报送了“罗湖区先行示范区”五星级党支部”。罗湖区锦田小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会和习近平总书记关于退役军人工作重要指示批示精神，紧紧围绕中心工作，聚焦主责主业，强化党建引领，推动辖区退役军人工作及双拥工作向高质量发展，为实现基层治理现代化和建设“湾区枢纽、万象罗湖”贡献力量。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性

（1）“三公”经费控制情况。我单位2020年“三公”经费年初预算批复6.30万元，实际支出6.30万元，“三公”经费控制率为100%。

其中：公务用车购置和运行维护费2020年预算数6.30万元（其中公务用车运行维护费预算数6.30万元），2020年实际支出数6.30万元（其中公务用车运行维护费支出6.30万元），经费控制率100%，超年度总预算的10%，主要原因是2020年我单位公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃

油、维修、保险、过桥过路等费用开支。

(2) 日常公用经费控制情况。

我单位调整后日常公用经费预算 413.70 万元，实际支出 410.86 万元，日常公用经费控制率 99%。

2. 效率性

(1) 预算执行率：预算资金总额为 9100.64 万元，实际支出 8940.06 万元，执行率为 98%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡，较好地完成了年度预算执行任务。

(2) 重点工作完成情况

2020 年，我单位所有重点工作均能及时按照既定时间完成，其中在完善智慧校园的整体规划、智慧校园管理建设和教师信息化能力提升，推动教育教学的改革，推动学校的智能化管理、疫情期间的“线上教学”和“返校复课”的具体工作、推进教育集团工作等方面取得较好的成绩。

(3) 项目完成及时性

我单位每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

通过“线上教学”和“返校复课”的具体工作，全力保证师生安全，提高了学生学业水平，同时也更好地提高学生的思想道

德品质；通过推进各成员校内部管理，进一步物化和完善集团成员校各种文化标识建设及网络互通建设；通过“不忘初心、牢记使命”的主题教育工作，增加了“党员家校警”等的自选动作。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、做法。

为认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我单位紧紧围绕区财政部门工作部署，积极开展预算绩效管理工作。

1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算


2020年我单位严格按照区财政局下发的关于编制罗湖区2020年部门预算文件要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我单位的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我单位人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

2. 部门资金使用合规，资金管理执行有效

我单位资金使用按照《罗湖区锦田小学财务管理制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我单位根据政府会计准则制度、审计法等文件制定了预算管理办法、财务管理制度；在2020年资金活动中，我单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；



会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全,不存在虚列项目支出的现象,做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

4. 加强预算绩效管理,提高资金使用效益

一是单位领导重视绩效管理工作,根据区财政部门的工作部署,认真落实部门预、决算编报工作,指定专人负责预算执行监督管理,每月根据实际工作进展情况,编制支出预算,定期公示预算执行情况,确保预、决算数据真实、完整;二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析,及时反映和掌握预算资金使用效益情况;三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案,认真履职。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在的问题

(1) 预算支出缺乏明细

经梳理我单位 2020 年编制的预算中,部分项目缺乏预算测算明细,仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算,缺乏数量、单价等测算明细,不符合预算精细化管理的要求,预算编制水平有待提高。

(2) 编外人员占比较高

编外人员控制率 24%,超过控制率上限(10%),占比较高。

(3) “三公”经费及日常公用经费执行率较高

“三公”经费控制率为 100%,日常公用经费控制率 99%。

2. 改进措施



(1) 完善预算测算明细

在往后年度编制部门预算时，我单位将进一步明确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

(2) 逐步降低编外人员占比

调整用工方式，梳理劳务派遣事项，对于专业性较强的服务事项，由劳务派遣用工方式，调整为面向社会购买服务方式，逐步降低编外人员占比。

(3) 降低“三公”经费及日常公用经费执行率

厉行节约，减少“三公”费用支出，进一步压缩日常公用经费。

(二) 后续工作计划、相关建议等。

1. 逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。

2. 加强项目实施单位管理人员业务知识培训：如项目申报、价格评审等资料收集和整理以及手续程序的办理。

3. 切实加强项目管理，加强资金管理，强化督促检查，严把项目实施的材料入口关、施工监理关和质量验收关。

4. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《罗湖区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，



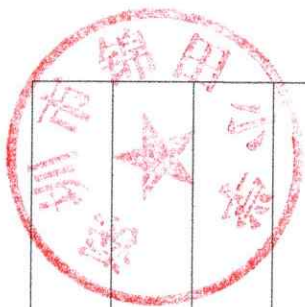
我单位得分 90.60。得分详细情况如下：



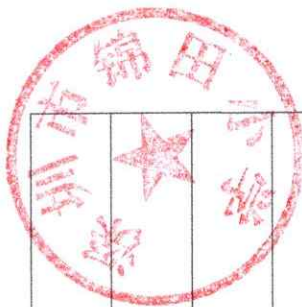
部门整体支出绩效评价指标评分表

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

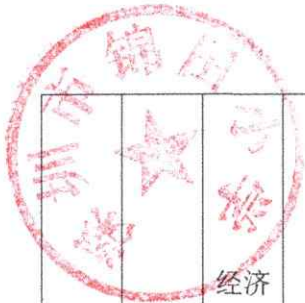
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分);2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	5.00
				绩效指标明确性	5	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分);2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分);3.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计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。	1.87
				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。	<p>1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的,得0分。</p> <p>2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的,得0分。</p> <p>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。</p>	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。	<p>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);</p> <p>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。</p>	2.00
					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。	<p>1. 资产配置合理、保存完整,账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2.00
			资产管理	3	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。	<p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的,得1分;</p> <p>2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分;</p> <p>3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分;</p> <p>4. 固定资产利用率<60%的,得0分。</p>	1.00



	人员管理	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
		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)。	3.00
		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=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% (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 X100% (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
制度管理			3			



部门 绩效	60	经济性	6	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。	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; 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; 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; 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; 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	5.04
		效率性	20	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。	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。 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)。	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。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 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。	5.69
				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。	21.00



		效果性	25	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时性及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	<ol style="list-style-type: none"> 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
		公平性	9	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。	<p>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,可参照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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度$\geq 95\%$,得6分; 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的,得4分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$的,得2分; 4. 满意度$< 80\%$的,得1分。 	6.00
总分	100		100		100			90.60

附件2

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教研经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学	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	120,800.00	120,800.00	118,718.48	10	98.28%	9.83	
	其中：当年财政拨款	120,800.00	120,800.00	118,718.48	—	98.28%	—	
	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。			已完成年初设定的各项工作目标。				
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	2	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	151人	151	10.00	10.00	
			教学讲座参与次数	≥2次	2	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	99%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年学年度期中完成教学交流		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	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	99.83	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	600,000.00	480,000.00	441,725.00	10	92.03%	9.20
		其中：当年财政拨款	600,000.00	480,000.00	441,725.00	—	92.03%	—
		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			
	用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				上半年因疫情原因取消活动，下半年举行活动1次。			
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	20.00	10.00	上半年因疫情原因取消活动
		质量指标	社会实践活动目标达成情况	有效达成	达成	10.00	10.00	
			社会实践活动学生参与率	≥90%	99%	10.00	10.00	
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。		及时	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	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	完成	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%	满意	10.00	10.00	
总分						100	89.20	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	党建经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	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。				已完成年初设定的各项工作目标。			
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	党员培训活动参与人数	63人	63	10.00	10.00	
			党员培训活动开展次数	≥9场	9	10.00	10.00	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	99%	10.00	10.00	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	达到	10.00	10.00	
	工作时效	党员培训活动开展及时率：100%		及时	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	完成	15.00	15.00	
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	完成	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	文化宣传LED显示屏		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	1,000,000.00	1,000,000.00	969,982.00	10	97.00%	9.70
		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	969,982.00	—	97.00%	—
		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			
	加强文化宣传，营造良好的校园文化氛围，提升学校教育信息化水平，打造智慧校园。				已完成年初设定的各项工作目标。			
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	文化宣传LED显示屏购置计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	文化宣传LED显示屏质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			文化宣传LED显示屏性能满足度	≥98%	99%	10.00	10.00	
		工作时效	预计三季度完成购置改造工作		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	完成	15.00	15.00	
		可持续影响	创建良好校园生活环境	长期	完成	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%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.70	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	监控及门禁系统		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	1,000,000.00	1,000,000.00	970,000.00	10	97.00%	9.70
		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	970,000.00	—	97.00%	—
		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			
	监控系统点数不够，存在很多盲区，而且老系统是像素低，录像不清。为需增加校园周边及教学楼高清数字监控系统点数，对有故障的监控系统进行维修更换。确保校园高清监控全覆盖，保障安全监控无死角。				完成监控设备的购买、安装和验收，增加校园周边及教学楼高清数字监控系统点数，确保校园高清监控全覆盖，保障安全监控无死角。			
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	购置监控设备数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置门禁系统设备数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	购置设备及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年开学前完成设备采购		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校日常办公及教学需求	有效	完成	15.00	15.00	
		可持续影响	创建良好校园生活环境	长期	完成	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%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	99.70

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	1,449,600.00	1,449,600.00	1,449,600.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,449,600.00	1,449,600.00	1,449,600.00	—	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			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全				已完成年初设定的各项工作目标。			
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	每天满足教职工就餐人数	≥151人	151	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	达标	15.00	15.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障伙食供应	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	新生活教育改革试点经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	357,070.00	357,070.00	351,983.00	10	98.58%	9.86
		其中：当年财政拨款	357,070.00	357,070.00	351,983.00	—	98.58%	—
		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			
	<p>新生活教育是生活教育的新发展，是素质教育的校本实施，是一项整体性教育试验，坚持“生活即教育”“社会即学校”“做中学”等生活教育的基本主张，通过开展治理结构变革、健康促进、课程改革、教师发展、公民教育等五大行动来实现学校发展方式、教师发展方式和学生学习方式、家校互动方式等四项变革；努力促使教育向人自身回归，人向生活回归，生活向幸福回归；着力培养“体格强健、人格健全、素养和谐、生活幸福、社会希望”的时代少年。</p>				已完成年初设定的各项工作目标			
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	参与学生人数	2758人	2758	20.00	20.00	
		质量指标	新生活教育改革试点工作覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年进行新生活教育改革试点工作		及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生学习幸福感	效果显著	显著	15.00	15.00	
		可持续影响	有效促进学生健康成长	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.86	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	零星修缮及设施设备购置		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学		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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	450,000.00	—	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				
	通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；设备购置主要用于教学教育事业，满足全校师生日常活动需求。				已完成年初设定的各项工作目标				
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	设备购置达标率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	维修工程合格率		100%	100%	15.00	15.00	
			设备购置合格率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年寒暑假期间完成修缮工作		完成	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	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		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学	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	367,000.00	367,000.00	367,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	367,000.00	367,000.00	367,000.00	—	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				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			已完成年初设定的各项工作目标				
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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	有效	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%	95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	书香校园建设及图书购置		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学		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	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				
	建设书香校园，进行图书购置，为了丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生综合素养。				已完成年初设定的各项工作目标				
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	购置图书数量	达标	1300	10.00	10.00		
		质量指标	购置图书及时率		100%	100%	10.00	10.00	
			购置图书验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			建设书香校园验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年开学前完成图书采购		完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效开拓学生知识视野		有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	持续提升学生综合素养		持续	持续	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	校园文化		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	280,000.00	280,000.00	280,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	280,000.00	280,000.00	280,000.00	—	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			
	推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生的学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				已完成年初设定的各项工作目标。			
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	文化建设项目计划采购率	100%	100%	10.00	10.00	
			宣传栏设计与制作	≥10个	75	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与人次	≥500人次	2500	10.00	10.00	
			校园文化建设覆盖率	90%	95	10.00	10.00	
		工作时效	文化建设组织及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	完成	15.00	15.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	完成	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%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	特殊教育经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学	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	608,400.00	608,400.00	602,052.82	10	98.96%	9.90	
	其中：当年财政拨款	608,400.00	608,400.00	602,052.82	—	98.96%	—	
	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学校受教育，健康成长。			已完成年初设定的各项工作目标				
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	特殊教育学生人数	13人	13	15.00	15.00	
			心理健康教育课程数量	每班每学期2节	每班每学期2节	15.00	15.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	2020年全年开展项目		及时	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	有效保障	有效	30.00	30.00	
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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.90	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	责任督学挂牌督导专项经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	150,000.00	150,000.00	96,600.00	10	64.40%	6.44	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	96,600.00	—	64.40%	—	
	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. 通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升。 2. 通过督导发现问题，进一步完善规范办学，提升办学效益。			上学期受疫情影响未完成，下半年按计划执行。				
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	责任督学督导	10次	5	10.00	5.00	上学期因疫情影响未完成，下半年按计划执行。
			视导员配合督导	10次	5	10.00	5.00	上学期因疫情影响未完成，下半年按计划执行。
		质量指标	教师参与度	≥90%	95%	10.00	10.00	
			督学反馈数量	10次	5	10.00	5.00	上学期因疫情影响未完成，下半年按计划执行。
		工作时效	按督导计划分月实施。		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	促进	15.00	15.00	
			进一步完善规范办学，提升办学效益	有效促进	促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	81.44	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	电脑室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	450,000.00	—	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			
	紧跟信息化时代，我校的电脑室目前都已达到或接近报废年限，拟申请采购3间电脑室，确保满足教学需求。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	购置电脑室设备数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			标准PC电脑室	2间	2	10.00	10.00	
		质量指标	购置电脑室设备及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置电脑室设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		2020年开学前完成电脑室设备采购		完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校日常办公及教学需求	有效保障	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	创建良好校园生活环境	长期	长期	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%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	书法室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	450,000.00	450,000.00	445,700.00	10	99.04%	9.90
		其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	445,700.00	—	99.04%	—
		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			
	发展学校特色教育，开展书法课程及购买课程相关所需要的用具，使学生全面发展。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	全年开展书法课程数量/节	≥200节	完成	10.00	10.00	
			购买书法课程需要的用具数量	2758套	完成	10.00	10.00	
		质量指标	书法课程准时率	100%	完成	10.00	10.00	
			有效提升学生书法各项知识及技能	有效	完成	10.00	10.00	
		工作时效	课程全年进行开展		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效发展学校特色教育及提升学生 乐器使用等各方面的特长	有效	有效	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	≥95%	99%	10.00	10.00		
总分						100	99.90	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	职教费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学	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	498,300.00	252,300.00	209,213.00	10	82.92%	8.29	
	其中：当年财政拨款	498,300.00	252,300.00	209,213.00	—	82.92%	—	
	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。			上半年因疫情原因，未能及时开展。				
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	组织培训次数	≥4次	2	10.00	5.00	上半年因疫情原因，未能及时开展。
			参加培训人数	151人	151	10.00	10.00	
		质量指标	培训参与率	≥95%	99%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥95%	100%	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。		及时	10.00	5.00	上半年因疫情原因，未能及时开展。	
	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	提高	15.00	15.00	
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	88.29	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	图书馆家具采购		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	400,000.00	400,000.00	399,995.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	399,995.00	—	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			
	我校学生图书馆有488平方，书柜不足，导致大量图书在纸箱中，购置图书馆书架等家具，方便学生取阅图书。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	家具购置计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	购置家具及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置家具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年秋季开学前完成图书馆家具购置并验收		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障方便学生取阅图书	有效保障	有效	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	

2020年项目支出绩效自评表

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	锦田小学		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	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			
	学校进行大体育三棋等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习三棋的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	参与学生数	2758人	2758	10.00	10.00	
			活动开展次数	≥3次	4	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	10.00	10.00	
			活动开展质量达标率	≥95%	99%	10.00	10.00	
	工作时效	活动开展及时率100%		及时	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	完成	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	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	信息化设备维护及劳务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	360,000.00	360,000.00	360,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	360,000.00	360,000.00	360,000.00	—	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			
	保障信息化设备基础设施正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	设备维护次数	≥5次	每天>5次	10.00	10.00	
			设备维护天数	365天	365	10.00	10.00	
		质量指标	信息化设备维护及时性	100%	100%	10.00	10.00	
			信息化设备维护达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	全年进行设备维护工作		及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障信息化设备基础设施正常运转	有效保障	有效	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	法律咨询服务费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学		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	50,000.00	50,000.00	49,000.00	10	98.00%	9.80	
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,000.00	—	98.00%	—	
		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。				已完成年初设定的各项工作目标				
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	10.00	10.00	
	工作时效	合同审核工作完成及时率：100%			及时	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	完成	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%	95%	10.00	10.00			
总分						100	99.80		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教师节、毕业感恩会及缤纷五月活动费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学		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	60,000.00	60,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	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				
	1. 为发扬尊师重教传统，使学生学会感恩老师的爱心，感恩老师的劳动，感恩老师的教诲。同时通过这次活动加强师生交流，增进师生感情，改善师生关系。 2. 通过开展庆祝缤纷五月活动，积极创设更多的机会，让每个孩子都能找到自己的亮点，以点带面，使每个孩子的个性得到飞扬，潜能得到充分的发挥，让孩子在游戏中获得更多的精神。				因受疫情影响，未开展此项目				
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	活动参与人数	≥2758人	0	20.00	0.00	因受疫情影响，未开展此项目	
		质量指标	活动参与率		≥95%	0	10.00	0.00	因受疫情影响，未开展此项目
			活动开展及时率		100%	0	10.00	0.00	因受疫情影响，未开展此项目
		工作时效		2020年秋季开学9月10日开展。		0	10.00	0.00	因受疫情影响，未开展此项目
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效发扬尊师重教传统	效果显著	0	30.00	0.00	因受疫情影响，未开展此项目	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0	10.00	0.00	因受疫情影响，未开展此项目	
总分						100	0.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	德弘校区设备设施购置尾款		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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		1,111,000.00	1,111,000.00	1,101,820.00	10	99.17%	9.92
	其中：当年财政拨款		1,111,000.00	1,111,000.00	1,101,820.00	—	99.17%	—
	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			
	保障工程项目结清尾款，避免合同违约风险				已完成年初设定的各项工作目标			
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	工程项目质保金及尾款付款计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			工程项目数量	1个	1	10.00	10.00	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			工程项目质保金及尾款按时付款完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	工程项目质保金和尾款付款及时率：100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	避免合同违约风险	有效避免	完成	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.92	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学		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	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				
	购置足球教学物品，为保障正常教学工作活动的开展。				已完成年初设定的各项工作目标				
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	购置体育教学物品计划率	100%	100%	10.00	10.00		
			安排足球比赛次数	≥2次	4	10.00	10.00		
		质量指标	参与足球活动覆盖率	≥80%	90%	10.00	10.00		
			购置体育教学物品验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效		2020年春季开学前购置并验收。		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		有效培养学生足球运动习惯	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响		持续提高学生身体健康水平	持续	持续	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%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	学校午餐午休经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	2,210,400.00	1,306,400.00	1,305,300.00	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	2,210,400.00	1,306,400.00	1,305,300.00	—	99.92%	—
		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			
	学校进行午托午休管理，做好延时服务，培养学生良好的午托午休习惯。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	午餐午休班级数	54班	63	10.00	10.00	
			教师配置数量	≥80人	80	10.00	10.00	
		质量指标	午休管理考勤率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	按周计划进行，完成率100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学生在校午休午餐安全	持续保障	持续保障	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	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教师社团		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	50,000.00	50,000.00	35,256.50	10	70.51%	7.05
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	35,256.50	—	70.51%	—
		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			
	举行教师社团活动，提升教师职业幸福指数，增强教职工对本职业的幸福感。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	教师社团活动参与人数	≤157人	157	10.00	10.00	
			教师社团活动开展次数	≤3次	60	10.00	10.00	
		质量指标	教师社团活动参与率	≥95%	99%	10.00	10.00	
			教师社团活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年春季及秋季学年段开展教师社团活动		及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教师职业幸福指数	有效提升	有效	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	97.05	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	智慧教室2间		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	—	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			
	大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	智慧教室数量	2间	2	5.00	5.00	
			学生平板终端数量	20台	>20	5.00	5.00	
			教室终端数量	2台	2	5.00	5.00	
		质量指标	智慧教室使用率	≥95%	99%	10.00	10.00	
			智慧教室验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年秋季开学前完成智慧教室设备购买及验收		及时	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	持续发展校园文化，令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习	效果显著	显著	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	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教材费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学	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	937,720.00	937,720.00	937,720.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	937,720.00	937,720.00	937,720.00	—	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。			已完成年初设定的各项工作目标				
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	≥2758套	完成	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥2758套	完成	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥2758套	完成	10.00	10.00	
		质量指标	教材验收合格率	100%	完成	10.00	10.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		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	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		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	学生体检费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	110,592.00	110,592.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	110,592.00	110,592.00	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			
	全面了解和准确掌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。				因受疫情影响，未能完成			
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	1082人	0	15.00	0.00	因受疫情影响， 未能完成
			二至六年级学生体检人数	1676人	0	15.00	0.00	因受疫情影响， 未能完成
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	0	10.00	0.00	因受疫情影响， 未能完成
		工作时效	2020学年开展学生体检		0	10.00	0.00	因受疫情影响， 未能完成
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效监控学生健康情况	有效监控	0	30.00	0.00	因受疫情影响， 未能完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	0	10.00	0.00	因受疫情影响， 未能完成
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	工程质保金及监理费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	48,620.00	48,620.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	48,620.00	48,620.00	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			
	为了规范工程管理，确保校园及时修缮、维护校园环境等工程质量达到要求，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同监督，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。				第三方公司材料未送，无法报账支付。			
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	委托监理工程师	1-2人	0	15.00	0.00	第三方公司材料未送，无法报账支付。
		质量指标	监理工程合格率	1	0	20.00	0.00	第三方公司材料未送，无法报账支付。
		工作时效	工程监理工作至工程验收		0	15.00	0.00	第三方公司材料未送，无法报账支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高工程规范管理、工程质量	有效提高	0	30.00	0.00	第三方公司材料未送，无法报账支付。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10.00	0.00	第三方公司材料未送，无法报账支付。
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	220,600.00	220,600.00	220,600.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	220,600.00	220,600.00	220,600.00	—	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，为教育教学和师生提高安全的服务。				已完成年初设定的各项工作目标。			
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	保障校园安全天数	365天	366	5.00	5.00	
			保障学生人数	2758人	2758	5.00	5.00	
			应急备勤	实现24小时不间断	已完成	5.00	5.00	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0	10.00	10.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			突发事件应急处置率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	安全隐患整改及时率：100%应急预案相应及时率：100%		100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	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	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	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	3,562,810.00	3,562,810.00	3,519,669.80	10	98.79%	9.88
		其中：当年财政拨款	3,562,810.00	3,562,810.00	3,519,669.80	—	98.79%	—
		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。				已完成年初设定的各项工作目标。			
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	后勤服务管理人数	11人	11	5.00	5.00	
			服务工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		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%	95%	10.00	10.00	
			安全事件发生率	不高于3次	0	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%		及时	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	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	99.88	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	四点半活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	2,760,000.00	950,000.00	857,245.50	10	90.24%	9.02
		其中：当年财政拨款	2,760,000.00	950,000.00	857,245.50	—	90.24%	—
		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			
	全面提升学生综合素养。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	举行活动次数	每日一次	已完成	10.00	10.00	
			学生参与人数	≥1500人	1500	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	10.00	10.00	
			师生的活动参与度	≥90%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	按周计划进行，完成率100%。		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强学生综合素质	有效增强	有效	10.00	10.00	
			促进学生全面发展	有效促进	有效	10.00	10.00	
		可持续影响	提升学校的社会影响力和知名度	持续提升	提升	5.00	5.00	
			学生家长满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.02	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	广西扶贫经费（18所学校结对帮扶广西百色隆林和西林）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	20,000.00	20,000.00	16,628.00	10	83.14%	8.31
		其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	16,628.00	—	83.14%	—
		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			
	开展特色教育活动，开阔学生视野，提升教学质量与水平，培养学生学习兴趣。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	教育教学交流活动次数	2次	已完成	15.00	15.00	
			思想道德交流活动次数	2次	已完成	15.00	15.00	
		质量指标	教学目标实现率	≥95%	已完成	10.00	10.00	
		工作时效	2020年暑期完成扶贫活动		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	已完成	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	100%	已完成	5.00	5.00	
家长满意度			100%	已完成	5.00	5.00		
总分						100	98.31	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	体育场馆开发设备设施维护及管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	400,000.00	400,000.00	358,678.35	10	89.67%	8.97
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	358,678.35	—	89.67%	—
		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			
	完善体育场馆开发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。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	体育场馆开放时间	8小时/天	已完成	5.00	5.00	
			设备设施完好率	不低于95%	已完成	5.00	5.00	
			设备设施维护率	不低于95%	已完成	5.00	5.00	
		质量指标	影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	0	10.00	10.00	
			重大消防安全事件发生次数	0次	0	10.00	10.00	
	工作时效	设备设施及时维护率：100%		已完成	15.00	15.00		
	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	已完成	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	98.97	

2020年项目支出绩效自评表

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	锦田小学		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	50,000.00	50,000.00	47,997.00	10	95.99%	9.60
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	47,997.00	—	95.99%	—
		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			
	促进未来教育探索与实践				已完成年初设定的各项工作目标			
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	物品设备购置与服务	100%	已完成	10.00	10.00	
			工作人员到位率	100%	已完成	10.00	10.00	
		质量指标	教师参与度	≥90%	已完成	10.00	10.00	
			学生参与度	≥90%	已完成	10.00	10.00	
		工作时效	时效1年		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进未来教育探索与实践	有效促进	已完成	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.60	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	锦田小学护眼灯采购项目		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	锦田小学		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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	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				
	改善教室照明亮度，保护学生眼睛，降低学生近视率，节约用电。				已完成年初设定的各项工作目标				
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	更换护眼灯数量	54班	已完成	15.00	15.00		
		质量指标	质量验收合格率		100%	已完成	10.00	10.00	
			性能满足度		≥98%	已完成	10.00	10.00	
	工作时效		2020年暑假进行此项目		已完成	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	通过更换教室灯光，进一步更好的 预防学生近视。	有效保障	已完成	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%	已完成	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	40,000.00	40,000.00	20,000.00	10	50.00%	5.00
		其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	20,000.00	—	50.00%	—
		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、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				因受疫情影响，上半年未能完成。			
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	组织培训次数	≥2次	1	10.00	5.00	因受疫情影响，上 半年未能完成。
			参加培训人数	≥50人	50	10.00	10.00	
		质量指标	教师参与度	≥95%	已完成	10.00	10.00	
			研究课题评审合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年学年期中完成培训，于学期 结束前开展此工作		及时	10.00	5.00	因受疫情影响，上 半年未能完成。	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	贯彻执行教改工作，提升学校教育 教学质量	调考成绩逐步提 高	提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受训人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	85.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	班级活动费（含饮水费）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	551,600.00	551,600.00	551,600.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	551,600.00	551,600.00	551,600.00	—	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和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。				已完成年初设定的各项工作目标			
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	2758人	2758	10.00	10.00	
			开展班级活动次数	≥4次	4	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	>98	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况	效果显著	已完成	10.00	10.00	
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动		及时	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	已完成	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	已完成	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	锦田小学		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	5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	5,000.00	5,000.00	—	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			
	对困难家庭学生进行生活补助。				已对11个家庭经济困难学生生活补助			
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	家庭经济困难学生生活补助发放人数	11个	11个	20.00	20.00	
		质量指标	补助发放对象资料审核合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	11个家庭经济困难学生生活补助发放及时	及时	及时	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	校园教学质量	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	发放对象满意度	>95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100	

2020年项目支出绩效自评表

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	锦田小学		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	112,000.00	112,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	112,000.00	112,000.00	—	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				
	购防疫人体测温检测设备。				完成采购大型红外智能体温检测仪2套				
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	大型红外智能体温检测仪2套	2	2	15.00	15.00		
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	设备及时送达安装		及时	及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过项目实施保障实时监控学生体温指数		得到保障	得到保障	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%		95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹附加)名师工程经费-区级名师工作室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	—	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			
	组建一个名师工作室,提升教学水平。				已按时完成相关任务。			
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	1个名师工作室	1个名师工作室	1个	15.00	15.00	
		质量指标	工作室工作完成质量	良好	良好	15.00	15.00	
		工作时效	工作室工作完成时效	及时	及时	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园教学质量	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	学生家长及教师满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹附加)预留教育扩班经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	910,000.00	910,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	910,000.00	910,000.00	—	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			
	完成扩班工作,购买相关设备。				已按时完成相关工作。			
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	完成5个班级扩班	完成5个班级扩班	5个	20.00	20.00	
		质量指标	班级设备设施验收合格	完成5个班级扩班	合格	15.00	15.00	
		工作时效	班级设备设施及时送达,及时完成5个班级扩班	班级设备设施验收	已完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园教学质量	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	学生家长及教师满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹附加)预留教育扩班经费(未来学校过渡校区)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	130,000.00	130,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	130,000.00	130,000.00	—	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			
	按时完成扩版工作,购买所需教学设备。				已按时完成相关工作。			
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	完成未来学校2个班级扩班	2个班级	2个班级	20.00	20.00	
		质量指标	2个班级设备设施验收合格	验收合格	验收合格	15.00	15.00	
		工作时效	2个班级设备设施及时安装、2个班级扩班及时完成	及时完成	及时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园教学质量	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	学生家长及教师满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹事业) 购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	7,705,335.00	7,007,191.96	10	90.94%	9.09
		其中: 当年财政拨款	0.00	7,705,335.00	7,007,191.96	—	90.94%	—
		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			
	按时发放劳务费, 及时进行考核, 提升教育教学水平。				年底已按时完成相关工作, 及时发放了劳务费。			
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	发放人数	43人	43人(含一名 疫情期间医护人员)	20.00	20.00	
		质量指标	43教职人员劳务费(含1名医护人员)完成工作的考核合格	合格	合格	15.00	15.00	
		工作时效	发放劳务费	及时发放	及时发放	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过购买服务校园教学质量得到提升	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	学生家长及教师满意度	>95%	>95%	10.00	10.00	
总分						100	99.09	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	未来学校日常运行经费 (0492号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	430,000.00	430,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	430,000.00	430,000.00	—	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			
	维护未来学校的日常工作开支。				已按时支付相关款项。			
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	下拨未来学校经费完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	下拨未来学校经费完成工作质量	合格	合格	15.00	15.00	
		工作时效	下拨未来学校经费及时率	及时	及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	校园教学质量	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	学生家长及教师满意度	<90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	14,420.00	14,219.00	10	98.61%	9.86
		其中:当年财政拨款	0.00	14,420.00	14,219.00	—	98.61%	—
		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			
	派驻一名老师进行支教,及时发放生活及交通补助。				年底已按时完成相关工作,及时发放相关费用。			
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	发放扶贫教师生活补助人数	1名	1名	20.00	20.00	
		质量指标	扶贫教师工作质量验收合格	验收合格	验收合格	15.00	15.00	
		工作时效	按时发放1名扶贫教师生活补助	按时完成	按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进当地教师的专业发展和整体素质提升	促进	促进	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意率	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.86	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效专项经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	10,972,107.00	10,972,107.00	10,972,107.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	10,972,107.00	10,972,107.00	10,972,107.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关会议要求，发放106名在编人员2019年度政府绩效奖励金。				已按时足额发放政府绩效奖励金。			
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	发放教职工绩效奖人数	106人	106人	20.00	20.00	
		质量指标	106名教职工绩效考核结果合格	考核结果合格	考核结果合格	15.00	15.00	
		工作时效	及时完成发放考核奖	及时发放	已及时发放	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高教职工工作积极性	提高	提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	106名教职工满意度100%	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹附加)中小学及幼儿园教育集团运行经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	700,000.00	696,380.00	10	99.48%	9.95
		其中:当年财政拨款	0.00	700,000.00	696,380.00	—	99.48%	—
		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			
	根据相关文件,及时完成教育集团统一校门工程。				已按时完成该项目。			
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	教育集团统一校门工程1项	1个工程项目	已完成	20.00	20.00	
		质量指标	教育集团统一校门工程验收合格	验收合格	验收合格	15.00	15.00	
		工作时效	教育集团统一校门工程按时完成	按时完成	按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过品牌效应提升学校知名度	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	学生家长教职工满意度	>90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	2,912.00	2,912.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	2,912.00	2,912.00	—	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			
	对困难家庭学生进行秋季校服补助。				已对4名学生进行秋季校服补助。			
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	补助学生人数	4人	4人	20.00	20.00	
		质量指标	低保家庭资料审核合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	学生补贴-秋季校服资助及时发放	及时	及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	校园教学质量	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	发放对象满意度	>95%	>95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	2020年校级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	40,000.00	4,925.97	10	12.31%	1.23
		其中：当年财政拨款	0.00	40,000.00	4,925.97	—	12.31%	—
		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			
	建立校级名班主任工作室，提高教学质量。				已建立工作室，按时支付了相关经费			
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	建立校级名班主任工作室数量	1个	1个	20.00	20.00	
		质量指标	名班主任工作室工作验收合格	验收合格	验收合格	15.00	15.00	
		工作时效	1个名班主任工作室工作经费发放及时	及时	及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学质量	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	学生家长教师满意度	>90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	91.23	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	电脑室采购经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	450,000.00	448,180.00	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	0.00	450,000.00	448,180.00	—	99.60%	—
		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年新成立电脑室，加快教育信息化建设，提高现代化教育教学水平。				已加快了教育信息化建设，提高了现代化教育教学水平。			
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	新建1个计算机室63台电脑	新建1个计算机室 63台电脑	已完成	20.00	20.00	
		质量指标	项目验收合格	验收合格	验收合格	15.00	15.00	
		工作时效	项目按计划完成	按计划完成	按计划完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	校园教学质量	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	师生满意度	>90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费（未来学校）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	765.00	765.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	765.00	765.00	—	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			
	进行学生体质健康测评。				已对全校学生进行体质健康测评，更好的了解了学生身体素质。			
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	进行测评学生人数	51人	51人	20.00	20.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	学生体检活动按时开展	按时	按时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	有效	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	44,895.00	44,220.00	10	98.50%	9.85
		其中：当年财政拨款	0.00	44,895.00	44,220.00	—	98.50%	—
		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			
	进行学生体质健康测评。				已对全校学生进行体质健康测评，更好的了解了学生身体素质。			
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	进行测评学生人数	2948名学生	2948名学生	20.00	20.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	学生体检工作按时完成	按时完成	按时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效监控学生健康情况	有效	有效	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.85	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教育质量监测课题研究经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	15,000.00	13,998.00	10	93.32%	9.33
		其中：当年财政拨款	0.00	15,000.00	13,998.00	—	93.32%	—
		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			
	进行教育质量监测课题研究，保障教学质量，为学生提供优质的教育。				已完成相关工作，开展了教学交流学习，提升了教学水平。			
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	2	20.00	20.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥95%	98%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年学年期中完成教学交流	及时	及时	15.00	15.00	
	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	参与师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.33	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	2020年市体育传统项目学校（足球、击剑）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	60,000.00	13,628.00	10	22.71%	2.27
		其中：当年财政拨款	0.00	60,000.00	13,628.00	—	22.71%	—
		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			
	学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。				学校推广了校园足球活动，提升了学生对体育运动的积极性，提高了学生身体素质。			
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	购买足球队服	88套	88套	20.00	20.00	
		质量指标	足球队服质量验收合格	验收合格	验收合格	15.00	15.00	
		工作时效	购买足球队服按时完成	按时完成	按时完成	15.00	15.00	
	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	显著提升	显著提升	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%	10.00	10.00		
总分						100	92.27	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	9,300.00	9,300.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	9,300.00	9,300.00	—	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			
	按会议要求及时发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助，提高工作人员工作积极性，使疫情得到保障。				根据《罗湖区新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助发放指引》的要求，按时合规发放补贴。			
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	发放人数	4人	4人	20.00	20.00	
		质量指标	工作完成质量	合格	合格	15.00	15.00	
		工作时效	临时工作补贴发放时间	及时发放	及时发放	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新冠肺炎疫情防控一线人员工作积极性提高	提高	提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>95	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	700.00	10	0.70%	0.07
		其中：当年财政拨款	0.00	100,000.00	700.00	—	0.70%	—
		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			
	开展市级体育传统项目。				已完成相关工作。			
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	扶持市级体育传统项目	1	1	20.00	20.00	
		质量指标	扶持项目在市区比赛获奖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	扶持市级体育传统项目资金按时发放	按时	按时	15.00	15.00	
	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	提升	提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	>90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	90.07	

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

项目名称	下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	锦田小学		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	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	60,000.00	60,000.00	—	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			
	开展高水平运动项目。				已开展相关活动。			
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	学校扶持项目	1	1	20.00	20.00	
		质量指标	扶持项目在市区比赛获奖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	扶持资金下拨及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	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	提升	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	