

深圳市景贝小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市景贝小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市景贝小学 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 深圳市景贝小学 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 深圳市景贝小学概况

一、单位职责

深圳市景贝小学的主要职责是：依据国家法律规定实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

二、机构设置

本单位设置校长室、书记室、副校长室、教师发展中心、学生发展中心、课程发展中心、服务发展中心两个。本单位事业编制 86 人，员额编制 0 人，编制内实有人数 75 人，实有学生 1531 人，退休人员 29 人，实有公务车 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市景贝小学

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	5,554.73	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	0	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	4,380
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	0
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	616.8
	9		九、卫生健康支出	40	66.74
	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	491.27
	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	0
	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	5,554.83	本年支出合计	58	5,554.8
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.04
年初结转和结余	29	13.78	年末结转和结余	60	13.78
	30			61	
总计	31	5,568.61	总计	62	5,568.61

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：深圳市景贝小学

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		5,554.83	5,554.73	0	0	0	0	0.11
205	教育支出	4,380.04	4,379.93	0	0	0	0	0.11
20502	普通教育	3,978.06	3,977.95	0	0	0	0	0.11
2050202	小学教育	3,972.69	3,972.58	0	0	0	0	0.11
2050299	其他普通教育支出	5.37	5.37	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	401.98	401.98	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	401.98	401.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	616.79	616.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	616.79	616.79	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	351.72	351.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.9	181.9	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	66.74	66.74	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	61.13	61.13	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	491.26	491.26	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	491.26	491.26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	331.65	331.65	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	159.61	159.61	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：深圳市景贝小学

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		5,554.8	3,552.13	2,002.66	0	0	0
205	教育支出	4,380	2,382.94	1,997.06	0	0	0
20502	普通教育	3,978.02	2,382.94	1,595.08	0	0	0
2050202	小学教育	3,972.65	2,382.94	1,589.71	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	5.37	0	5.37	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	401.98	0	401.98	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	401.98	0	401.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	616.79	616.79	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	616.79	616.79	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	351.72	351.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.9	181.9	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17	0	0	0	0
210	卫生健康支出	66.74	61.13	5.61	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	61.13	61.13	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01	0	0	0
221	住房保障支出	491.26	491.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	491.26	491.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	331.65	331.65	0	0	0	0
2210203	购房补贴	159.61	159.61	0	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：深圳市景贝小学

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	5,554.73	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	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4,379.93	4,379.93	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	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	616.8	616.8	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	66.74	66.74	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	491.27	491.27	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	0	0	0	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	5,554.73	本年支出合计	53	5,554.73	5,554.73	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	13.78	年末财政拨款结转和结余	54	13.78	13.78	0	0
一般公共预算财政拨款	29	13.78		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	5,568.51	总计	58	5,568.51	5,568.51	0	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：深圳市景贝小学

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		5,554.73	3,552.06	2,002.66
205	教育支出	4,379.93	2,382.87	1,997.06
20502	普通教育	3,977.95	2,382.87	1,595.08
2050202	小学教育	3,972.58	2,382.87	1,589.71
2050299	其他普通教育支出	5.37	0	5.37
20509	教育费附加安排的支出	401.98	0	401.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	401.98	0	401.98
208	社会保障和就业支出	616.79	616.79	0
20805	行政事业单位养老支出	616.79	616.79	0
2080502	事业单位离退休	351.72	351.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.9	181.9	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.17	83.17	0
210	卫生健康支出	66.74	61.13	5.61

21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	0
2101102	事业单位医疗	61.13	61.13	0
21099	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01
221	住房保障支出	491.26	491.26	0
22102	住房改革支出	491.26	491.26	0
2210201	住房公积金	331.65	331.65	0
2210203	购房补贴	159.61	159.61	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：深圳市景贝小学

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	2,970.22	302	商品和服务支出	227.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	355.85	30201	办公费	17.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,456.97	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	30.12	30203	咨询费	5	310	资本性支出	2.28
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	342.46	30205	水费	5.18	31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.02	30206	电费	25.55	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	123.01	30207	邮电费	6.6	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	109.86	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	22.59	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	301.58	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	20.01	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	351.72	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	351.72	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	55.51	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	1.29
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.22	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	17.45	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25.92	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.72	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	2.88	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.04			
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	20.14			
人员经费合计		3,321.94	公用经费合计					230.13

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：深圳市景贝小学

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
3.15	0	3.15	0	3.15	0	2.88	0	2.88	0	2.88	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：深圳市景贝小学

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	0	0	0	0	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。

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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市景贝小学

公开 09 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		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。

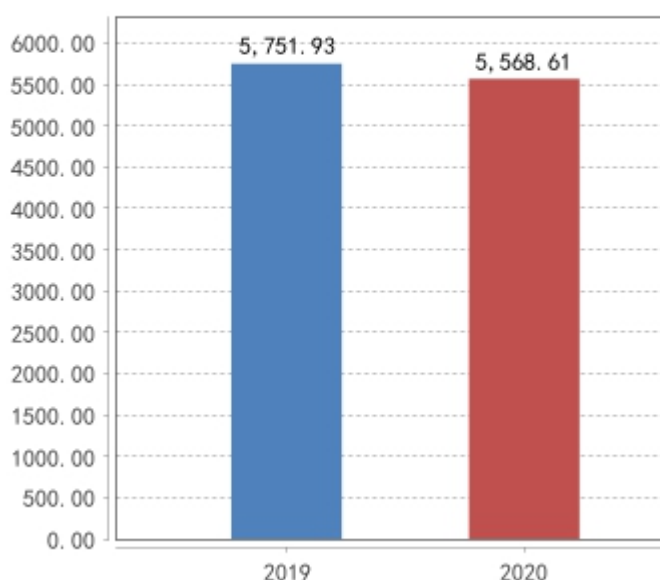
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 5,568.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 183.32 万元，下降 3.2%。主要是社会实践活动经费、班级活动费（含饮水费）减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



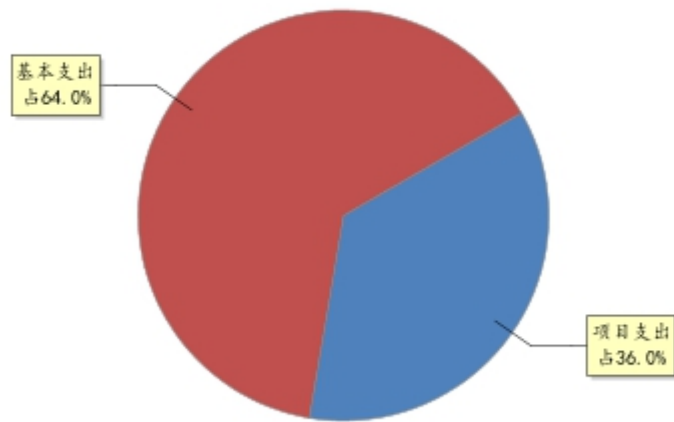
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,554.83 万元，其中：财政拨款收入 5,554.73 万元，占 100%；其他收入 0.11 万元，占 0.00001%，其他收入主要为该金额为广发行二维码收款测试费。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,554.8 万元，其中：基本支出 3,552.13 万元，占 64%；项目支出 2,002.66 万元，占 36%。

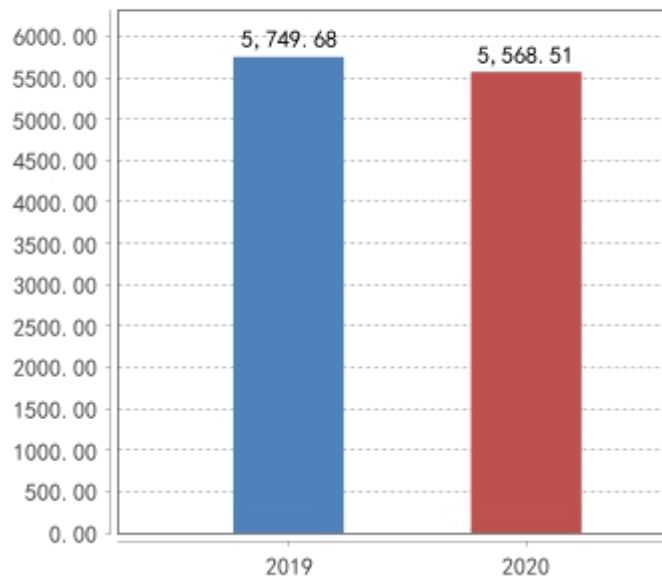
支出决算



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 5,568.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 181.17 万元，下降 3.2%。主要是社会实践活动经费、班级活动费（含饮水费）减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

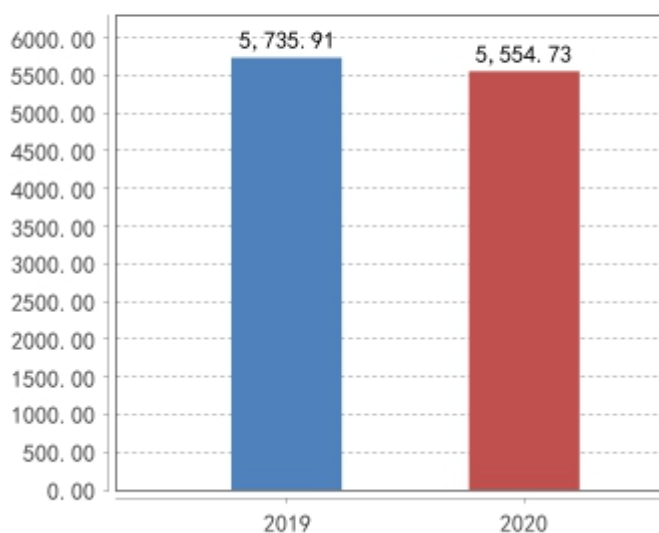


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,554.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 181.18 万元，下降 3.2%。主要是社会实践活动经费、班级活动费（含饮水费）减少。

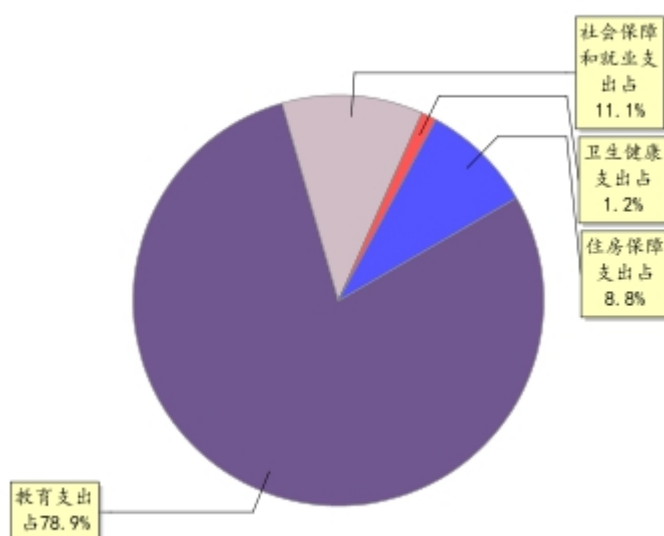
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(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 5,554.73 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,379.93 万元，占 78.9%；社会保障和就业(类)支出 616.79 万元，占 11.1%；卫生健康(类)支出 66.74 万元，占 1.2%；住房保障(类)支出 491.26 万元，占 8.8%。

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 4,225.56 万元，支出决算为 5,554.73 万元，完成年初预算的 131.5%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 2,829.39 万元，支出决算为 3,972.58 万元，完成年初预算的 140.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年第二批增人增资追加指标。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是（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 调整指标。

（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 395.26 万元，支出决算为 401.98 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批 100 所学生创客实践室、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-中小学优秀社团调整指标。

（3）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 172.12 万元，支出决算为 351.72 万元，完成年初预算的 204.4%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 181.92 万元，支出决算为 181.9 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 90.96 万元，支出决算为 83.17 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是指标减少，未完全支付。

（4）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 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是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）调整指标。

(5) 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 74.93 万元，支出决算为 61.13 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险调整指标。

(6) 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 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助调整。

(7) 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 331.67 万元，支出决算为 331.65 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 149.31 万元，支出决算为 159.61 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

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 3,552.06 万元，其中：人员经费 3,321.94 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 230.13 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、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 3.15 万元，支出决算为 2.88 万元，完成全年预算的 91.43%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，减少 1.08 万元，主要原因是公务用车数量减少。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.15 万元，支出决算为 2.88 万元，完成全年预算的 91.43%。其中：

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，公务接待费为 0 万元，因公出国（境）费为 0 万元。具体情况如下：

（1）2020 年公务用车运行费预算数 3.15 万元，支出决算数为 2.88 万元，2019 年公务用车运行费支出决算数为 3.96 万元。公务用车运行费主要用于公务用车燃料、维修维护、过路过桥、保险费等支出。公务用车运行维护费支出完成全年预算的 91.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约的原则，从严控制公务用车燃料费、维修费等行为。2020 年度公务用车运行维护费支出比 2019 年度减少 1.08 万元。主要原因是 2019 年调拨一辆公务用车给深圳市罗湖区星园学校和受疫情影响，以及从严控制公务用车燃料费、维修费等行为。我校公务用车保有量 1 辆。

（2）2020 年公务用车购置费预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，2019 年公务用车购置费决算数为 0 万元，2020 年公务用车购置费支出与 2019 年度相比持平。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。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

本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，深圳市景贝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 46 个，共涉及财政资金 2,002.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

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。

深圳市景贝小学在 2020 年度部门决算中反映“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）”、“深教 2018569 号教育费附

加资助项目（学生创客实践室）”等46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）财务、法律咨询服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：提供专业意见，协助完成单位财务报告。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。

（2）避难场所维护、管理、运营经费绩效自评综述：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5万元，执行数4.96万元，预算执行率99.2%。项目绩效目标完成情况：改善学校避难场所综合配置，保障学生的人身安全，无事故受伤及死亡人数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.89分。项目全年预算数10万元，执行数8.89万元，预算执行率88.9%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：疫情影响，开学较晚，且上半年减少组织活动。

(4) 鼓号队器材绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.21 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.21 万元，预算执行率 72.1%。项目绩效目标完成情况：更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习音乐的兴趣，培养学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。发现的主要问题及原因：疫情影响，开学较晚，且上半年减少组织活动。

(5) 食堂运转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 100 分。项目全年预算数 86.4 万元，执行数 86.4 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。

(6) 空调采购、空调维修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.53 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.77 万元，预算执行率 95.4%。项目绩效目标完成情况：修缮工作设备设施供应，提高使用期限或寿命。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “大体育”行动（帆船帆板）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 20 万元，执行数 19.58 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：我校开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目，培养海上运动人才，提高帆船帆板运动水，为我区提高竞技水平作出努力，同时提高学生对海洋知识的认知，为国家海洋战略培养后备人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.55 万元，执行数 2.55 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。

（9）楼梯扶手购置翻新、宿舍楼窗户更换绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 26.52 万元，预算执行率 94.7%。项目绩效目标完成情况：保障我校基础设施的正常使用，预防因年久失修造成校园安全事故，保障师生人身安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：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：疫情影响，指标有调整。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）合作学习特色课程购买服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.22 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 7.4 万元，预算执行率 82.2%。项目绩效目标完成情况：按照我校教学需求，购买学习特色课程服务。培养我校学生多方位发展，打造我校教育特色。发现的主要问题及原因：疫情影响，开学较晚，且上半年减少组织活动。

（12）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 100 分。项目全年预算数 133.03 万元，执行数 133.03 万元，预算执行率 100%。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。

（13）特色教育、宣传经费、校园文化建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 42 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，提升学生德学习兴趣及习惯，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。

（14）阅读空间绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.92 分。项目全年预算数 30 万元，执行数

26.77 万元，预算执行率 89.2%。项目绩效目标完成情况：举行读书月活动，进行朗读亭、阅读书屋、阅读亭购置，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。

（15）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 54.03 万元，执行数 54.03 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。

（16）监控、防撞柱及校园广播更新绩效自评综述：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 60 万元，执行数 59.18 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：1. 保障我校师生人身安全，有效保障恐怖事故在校发生。加强学校的安防建设，保证区域范围内师生、家长安全。2. 宣导校园文化，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）信息化及电教平台维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障两校区 2020 年的电教平台、信息化等设备正

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。

（18）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 97.48 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 5.99 万元，预算执行率 74.9%。项目绩效目标完成情况：为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操，普及足球运动，全面提高学生身体素质，传承弘扬校园足球文化为宗旨。发现的主要问题及原因：疫情影响，开学较晚，且上半年减少组织活动。

（19）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 99.71 分。项目全年预算数 31.78 万元，执行数 30.85 万元，预算执行率 97.1%。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。

（20）护眼灯采购绩效自评综述：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 20 万元，执行数 19.95 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：改善教师办公室综合配置，保障教师用眼健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）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 98 分。项目全年预算数 14.39 万元，执行数

11.52 万元，预算执行率 80.1%。项目绩效目标完成情况：保障两校区 2020 年的电教平台、信息化等设备正常运转，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：疫情影响，开学较晚，且上半年减少组织活动。

(22) 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 100 分。项目全年预算数 5.38 万元，执行数 5.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 实验室耗材、功能室设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 绿化补苗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.11 万元，执行数 7.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 体育场馆开放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 99.97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.93 万元，预算执行率 99.6%。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。

(26) 用电扩容改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.61 分。项目全年预算数 67 万元，执行数 51.01 万元，预算执行率 76.1%。项目绩效目标完成情况：减少学校的安全隐患，加大电路的容量，避免线路跳闸造成一些不必要的损失。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 购置校园文化橱窗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.57 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：推广我校校园文化，展示我校校园风貌，打造我校特色校园角。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 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 99.96 分。项目全

年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：根据全国教育科学“十三五”规划指导精神，我校积极申报未来教育探索实践试点，为保证探索实践的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 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 99.57 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 39.26 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于 2020 年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 零星修缮及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 31.3 万元，执行数 31.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证房屋及建筑物保持状态和风貌，保证修缮工作设备设施供应，提高使用期限或寿命。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 四点半活动绩效自评综述：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 24 万元，执行数

23.48 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：保障我校师生人身安全，有效保障恐怖事故在校发生。加强学校的安防建设，保证区域范围内师生、家长安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）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 99.3 分。项目全年预算数 17.5 万元，执行数 16.27 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：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，促进中学生的身心健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）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 13.06 万元，执行数 13.06 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。

（34）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 100 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，预算执行率 100%。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。

(35) 食堂运转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 100 分。项目全年预算数 4.82 万元，执行数 4.82 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。

(36) (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 0.33 万元，执行数 0.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放经济困难学生生活补助及学生服费资助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 粤财教[2019]71 号下达 2019 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途) 校园足球资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.04 万元，执行数 5.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提升学生教育教学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 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-深圳市第二批 100 所学生创客实践室绩

效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.36 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.05 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：顺利开展 2020 年创客节活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 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) 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：保障学生体育教育教学资源充足。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 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-中小学优秀社团绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.6 万元，预算执行率 76%。项目绩效目标完成情况：丰富学生课外活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 2019 年秋季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 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：积极推进完成扩班工作，让更多的学生能就读本校。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) (2017 年的第三年) 教育科学规划课题绩效自评综述: 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 1.69 万元, 执行数 1.68 万元, 预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况: 提升教师教学水平。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(43) (第二年) 罗湖区教育科学规划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 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: 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。

(44) (统筹附加) 教研、科研经费—“智慧课堂”教师小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 94.52 分。项目全年预算数 2 万元, 执行数 0.9 万元, 预算执行率 45.0%。项目绩效目标完成情况: 因疫情影响, 减少组织课题调研活动。发现的主要问题及原因: 因疫情影响, 减少组织课题调研活动。

(45) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目 (学生创客实践室) 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 15 万元, 执行数 14.94 万元, 预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况: 提高学生创新能力。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(46) 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 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: 做好防疫工作, 避免新型冠状病毒感染。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 152.97 万元, 其中: 政府采购服务支出 152.97 万元。授予中小企业合同金额 152.97 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 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(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 0 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. 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告



部门名称(公章): 深圳市景贝小学

填报人: 吕威

联系电话: 0755-25429634

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

本校的主要职能是依据国家法律规定实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

全面关注师生身心健康，做好“新冠肺炎”卫生安全防疫工作，为全体师生的健康保驾护航；深入推进“生命教育”课程理念，狠抓常规管理，坚持教学育人、服务育人、管理育人；关注学生，主动发展，启迪童智，与时俱进，进一步提高管理水平和教育质量；坚持开展改革教学，加强教师队伍建设，给景贝“生命课堂”增添活力。

（三）2020年部门预算编制情况

本校2020年收入年初预算42,255,600.00元，调整预算数56,607,885.06元，决算数55,548,335.56元（一般公共预算财政拨款收入55,547,282.51元，其他收入1,053.05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。绩效指标清晰、可衡量、细化及全面，能够明确体现效果的社会效益指标。

（四）2020年部门预算执行情况

本校2020年度总指标56,607,885.06元，支出指标

55,547,282.51 元， 剩余指标 1,060,602.55 元， 执行率 98.13%。 其中： 第一季度执行率为 125.62%； 第二季度执行率为 108.29%； 第三季度执行率为 100.78%； 第四季度执行率为 98.13%， 全年平均执行率为 108.21%。 本校预算执行较及时及均衡。

1. 资金管理方面

(1) 资金支出

2020 年度决算总支出 55,547,962.75 元， 其中： 基本支出 35,521,314.80 元， 占总支出 63.95%； 项目支出 20,026,647.95 元， 占总支出 36.05%。

(2) 财政资金结余结转情况

本校 2020 年年初财政拨款结转和结余决算数 137,771.25 元， 年末财政拨款结转和结余 137,771.25 元， 一般公共预算财政拨款决算数 55,547,282.51 元， 政府性基金预算财政拨款决算数 0 元， 结转结余率 0.25%。 本校能够积极、 充分使用下达的资金。

(3) 政府采购执行情况

本校 2020 年实际采购金额 1,529,670.40 元， 采购计划金额 1,530,340.00 元， 政府采购执行率 99.96%。

(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， 并且严格规范的执行， 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。

一般公共预算财政拨款年初预算数 42,255,600.00 元，

政府性基金预算财政拨款年初预算数 0 元，一般公共预算财政拨款调整预算数 56,607,885.06 元，政府性基金预算财政拨款调整预算数 0 元，调整、调剂资金累计数占部门预算总规模比例为 25.35%。

(5) 预决算信息公开情况

本校按规定内容、在规定时限和范围内对 2020 年度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教育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. 项目管理方面

2020 年年初预算项目 34 个，项目支出年初预算数 9,646,300.00 元。因资金执行过程中追加、调整指标，全年执行项目 46 个，项目支出全年预算数 9,215,028.14 元，项目支出全年决算数 8,794,177.37 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。如：用电扩容改造工程项目中变电扩容及线路改造工程进行重大事项行政会决议、公开招标、验收等程序。

3. 资产管理方面

本校设置资产管理员岗位，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。本校资

产保存完整、使用合规、处置履行财政审批程序。

本校 2020 年实际在用固定资产总额 31,842,559.83 元，所有固定资产总额 31,842,559.83 元，固定资产利用率 100%。

4. 人员管理

本校严格控制财政审批供养人员人数，本年度在编人数 80 人，核定编制数 81 人，财政供养人员控制率 98.77%。本年度使用劳务派遣人员人数(含直接聘用的编外人员)21 人，在职人员总数(在编+编外)101 人，编外人员控制率 20.79%。

5. 制度管理

本校制订并严格执行相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度，并且得到有效执行。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

筑起防疫壁垒，完善防疫设备设施；举办各学科主题活动，呈现教育教学成果；开展多彩社团活动，滋养学生的身心健康；立足校本课程开发，深入开展课题研究。

(二) 主要履职情况

1. 按照上级文件规定，全面做好清洁卫生消毒工作，严防死守做好新冠肺炎疫情防控工作，提高防疫意识，确保全体师生的健康安全，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费支出 56,000.00 元用于购置红外智能测温仪一套，能够快速对师生做好每日体温检测。

2. 英语科组举行了《英语电影趣配音》活动，语文科组

举办了《秋风袅袅诗书香》活动等，其中为了培养学生的科学精神和科创意识，学生创客实践室项目支出 118,800.00 元用于筹办创客节活动，包括开幕式项目、体验与展示及桌面式激光切割机设备；支出 149,400.00 元用于创客课程，包括虚拟机器人创新课程、3D 打印社团培优课等。

3. 开展了丰富多彩的社团活动课程，让 1543 名学生都能参与四点半活动。四点半活动经费支出 234,835.00 元用于购买四点半活动课程服务，如跆拳道、舞狮、足球等。

4. 在二年级开设“STEAM 科学创新课程”，STEAM 课程主要包含科学、技术、工程、艺术、数学五大领域。STEAM 校本课程重在开发学生的科学思维，培育学生的综合素养，提高学生的创新创造能力。立足已有市级课题、区级教改规划课题、小课题等，指导督促各课题组研究活动的落实，顺利完成市区两级规划课题和区级小课题的结题工作，促进学校教科研工作自主、持续、有效的开展，提高学校“生命课堂”的实施能力。学校被评为深圳市课程改革示范学校。

（三）部门履职绩效情况

1. 新冠肺炎疫情防控工作继续进行，本校无感染病例。
2. 在 2020 罗湖区中小学第三届大创客节中，刘冠希、李小青老师辅导的许子沛等 21 名同学，4 项成果荣获一等奖，6 项成果荣获二等奖，7 项成果荣获三等奖。

3. 啦啦操社团在 2020 年罗湖区首届青少年啦啦操比赛中荣获一等奖，指导老师刘梦君荣获最佳教练；男子篮球队荣获“2020 年罗湖区校园篮球星火计划”篮球联赛亚军。醒狮社团获得最佳表演奖等。

4. 学校 STEAM 科学课程被罗湖区教科院评选为罗湖区第三届品质课程。教师在获得多项奖项，如在 2020 罗湖区小学语文教师“识字教学”与“习作教学”录像课比赛活动中，林霖老师的课例荣获一等奖，何芳菊、舒敏、邹维三位老师课例分获三等奖；在 2020 罗湖区小学语文诗教论文比赛活动中，罗舒敏老师论文荣获一等奖等。

三、总体评价和整改措施

本校对《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，部门负责人根据《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 90.85 分。本校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，以便在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。

明确本校年度主要任务和工作计划，确定整体绩效总目标，再进行进行分解，制定各项目的绩效目标。从数量、质量、工作时效及效益等方面进行细化及量化，设定项目绩效目标。每年开展一次绩效自评，积累经验，通过绩效自评发

生的问题进行反馈、整改，提升绩效的良性循环。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

本校 2020 年度整体支出绩效存在问题有四方面，一是日常公用经费控制率为 98.82%>90%、“三公”经费控制率为 91.54%>90%；二是因事务繁忙，核定编制人数有限，编外人员控制率为 20.79%>10%；三是调整、调剂资金累计占部门预算总规模比例为 25.35%>10%；四是因疫情影响，教研、科研经费—“智慧课堂”教师小课题研究经费执行率较低。

本校将控制三公经费支出及日常公用经费，控制在 90% 以内；规范编外人员管理，优化工作安排，合理控制编外人员人数；组织各部门负责人全面配合做好部门预算工作，减少调整、调剂资金；因不可控因素影响无法执行，及时调整项目指标。

（三）后续工作计划、相关建议等。

根据罗湖区“十四五”教育发展规划的引领，积极研判景贝发展现状，撰写学校“十四五”教育发展规划，描绘学校未来发展蓝图。狠抓党建工作，加强师德师风建设；发挥团队优势，拟定发展规划；强化教育课程改革工作，促进教学质量再上台阶；优化德育育人环境，培育主动发展学子；科学防疫保障安全，后勤服务温暖师生。

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值			
			名称			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<p>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);</p> <p>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);</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分);</p> <p>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);</p> <p>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状况(1分)。</p>	5.00
		预算编制规范	5	<p>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);</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。</p> <p>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。</p>	5.00	

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值			
	名称	参考分值	性		
	名称	参考分值	绩效目标完整性	5	5.00
	名称	参考分值	目标设置	10	
	名称	参考分值	绩效指标明确	5	5.00

一级指标名称	评价指标		指标说明	参考评分标准	得分
	二级指标名称	三级指标名称			
		性		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）。	
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	2	<p>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。</p> <p>1. 政府采购执行率=政府采购执行率×1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）×100% 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。</p>	2.00
		财务合规性	3	<p>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；会计核算是否规范；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%以内的，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，未按规定设置专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p>	2.00

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值
			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。	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。	
		预决算信息公开	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。 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

一级指标		评价指标		指标说明	参考评分标准	得分
		二级指标	三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	部门（单位）所有项目实施过程是否符合规范，包括是否符合申报条件；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应手续等。	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
		项目管理	4	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区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。		
		项目监管	2			
		项目实施程序	2			
		项目监管	2			

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值	参考分值	名称	参考分值
			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、保管完整,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
	资产管理		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)×100% 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		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

评价指标		二级指标		指标说明	参考评分标准	得分
		名称	参考分值			
一级指标	名称	参考分值		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。		
		名称				
		员控制率				
		编外人员控制率	1		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、内部控制等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、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
		制度管理	3			

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值			
部门绩效	经济性	公用经费控制率	6	<p>事业发展的保障情况。</p> <p>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。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	4.00

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
	名称	参考分值			
	名称	参考分值			
	效率性	20			
	名称	参考分值			
	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<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%）×1 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%）×1 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%）×1 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%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）</p>	5.98
	重点工作完成情况	8	<p>部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重点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>	<p>重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8.00

评价指标		指标说明		参考评分标准	得分
		一级指标	二级指标		
一级指标	名称				
	参考分值				
	名称				
	参考分值				
	名称	项目完成及时性	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×6分。	5.87
	参考分值				
	名称	社会效益、经济效益、生态效果性	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(部门)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。	20.00
	参考分值				
	名称				
	参考分值				
	名称				
	参考分值				

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
	名称	参考分值			
	名称	参考分值			
	名称	参考分值			
	名称	参考分值			
	公平性	9	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。	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
	群众信访办理情况	3			
	益及可持续影响等				

评价指标			参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
名称	参考分值			
名称	参考分值			
名称	参考分值	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、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考区统计部门的数据、年度区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计分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度$\geq 95\%$的,得6分; 2. $90\% \leq$满意度$< 95\%$的,得4分; 3. $80\% \leq$满意度$< 90\%$的,得2分; 4. 满意度$< 80\%$的,得1分。 	6.00

附注: 1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位;

2.各项指标的分值是参考分值,各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点,赋予评价指标科学合理的权重分值,明确具体的评分标准。

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	财务、法律咨询服务		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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	40,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		40,000.00	40,000.00	40,000.00	—	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			
	1.提供专业意见,协助完成单位财务报告。 2.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。				1.提供专业意见,协助完成单位财务报告。 2.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。			
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%	100%	10.00	10.00	
			提供书面报告	1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	服务工作人员到位率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	100%10.00	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	对学校财务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	15.00	15.00	
降低重大决策法律风险			效果显著	效果显著	15.00	15.00		
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	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	避难场所维护、管理、运营经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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	49,600.00	10	99.20%	9.92
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	49,600.00	—	99.20%	—
	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			
	改善学校避难场所综合配置,保障学生的人身安全,减少因事故受伤及死亡人数。				改善学校避难场所综合配置,保障学生的人身安全,无事故受伤及死亡人数。			
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	避难场所数量	1个	1个	15.00	15.00	
		质量指标	避难场所验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年完成避难场所维护、管理。		2020年已完成	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升学校硬实力	有效提升	有效提升	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	99.92	

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	2020年						
实施单位	景贝小学		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	297,000.00	100,000.00	88,934.50	10	88.93%	8.89				
		其中:当年财政拨款	297,000.00	100,000.00	88,934.50	—	88.93%	—				
		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。					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。						
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	10次	7次	15.00	15.00	疫情影响,开学较晚,且上半年减少组织活动				
		质量指标	培训参与率		≥95%	100%	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。		2020年已完成	15.00	15.00					
	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%	95%	10.00	10.00					
总分						100	98.89					

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	鼓号队器材	项目属性	新增	项目周期	2020年						
实施单位	景贝小学	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	100,000.00	100,000.00	72,146.00	10	72.15%	7.21				
	其中:当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	72,146.00	—	72.15%	—				
	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						
	更好的配合学校搞好素质教育,进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴,丰富学生的校外文化生活,激发学生学习音乐的兴趣,培养学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力,弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平,提升学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。				更好的配合学校搞好素质教育,进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴,丰富学生的校外文化生活,激发学生学习音乐的兴趣,培养学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力,弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平,提升学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。						
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	音乐器材购置数量	80个	80个	15.00	15.00				
		质量指标	鼓号队器材购置合格率		100%	100%	15.00	15.00			
			音乐教学普及率		≥95%	98%	10.00	10.00			
		工作时效	鼓号队活动举办及时率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	10.00	10.00			
			提升学生对音乐的兴趣		有效提升	有效提升	10.00	10.00			
		可持续影响	持续打造特色校园文化		长期	长期	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	97.21				

附件2:

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	2020年	
实施单位	景贝小学			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		864,000.00	864,000.00	864,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		864,000.00	864,000.00	864,000.00	—	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				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			
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	经费使用项目数	2项	2项	15.00	15.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	已达标	15.00	15.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		100%	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	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	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称		空调采购、空调维修费		项目属性	新增	项目周期		2020年	
实施单位		景贝小学		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	47,670.00	10	95.34%	9.53	
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	47,670.00	—	95.34%	—	
	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				
	购置空调,完善教师办公设备配置,提高教师办公效率。保证修缮工作设备设施供应,提高使用期限或寿命。				修缮工作设备设施供应,提高使用期限或寿命。				
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	维修空调数量	120台	120台	15.00	15.00		
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	15.00	15.00	
			空调维修验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年度内完成空调购置及空调维修。		2020年已完成	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%	96%	10.00	10.00			
总分						100	99.53		

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(帆船帆板)		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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		200,000.00	200,000.00	195,800.00	10	97.90%	9.79
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	195,800.00	—	97.90%	—
	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			
	我校开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目 培养海上运动人才,提高帆船帆板运动水,为我校提高竞技水平作出努力,同时提高学生对于海洋知识的认知,为国家海洋战略培养后备人才。				我校开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目 培养海上运动人才,提高帆船帆板运动水,为我校提高竞技水平作出努力,同时提高学生对于海洋知识的认知,为国家海洋战略培养后备人才。			
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	培训及训练人数	8人	20人	15.00	15.00	
		质量指标	成果展示达标率	95%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展培训课程		2020年已完成课程	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学生的水上运动体育竞技水平和身体素质	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影响	提高我区竞技水平,为国家海洋战略培养后备人才	长效	长效	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	99.79	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

2020年

项目名称	党建工作经费		项目属性	新增	项目周期				
实施单位	景贝小学		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		25,480.00	25,480.00	25,480.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		25,480.00	25,480.00	25,480.00	—	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者、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。				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者、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。				
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	3场	3场	15.00	15.00		
		质量指标	党员培训参与率		≥98%	≥98%	10.00	10.00	
			党建工作质量情况		达到年度工作目标	2020年达到工作目标	10.00	10.00	
	工作时效	党员培训活动开展及时率100%			100%	15.00	15.00		
	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	楼梯扶手购置翻新、宿舍楼窗户更换		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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	265,225.72	10	94.72%	9.47
	其中:当年财政拨款		280,000.00	280,000.00	265,225.72	—	94.72%	—
	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			
	保障我校基础设施的正常使用,预防因年久失修造成校园安全事故,保障师生人身安全。				保障我校基础设施的正常使用,预防因年久失修造成校园安全事故,保障师生人身安全。			
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	翻新更换工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	翻新验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成楼梯扶手购置翻新、宿舍楼窗户更换		2020年已完成	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障我校师生在校人身安全	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	≥95%	96%	10.00	10.00		
总分						100	99.47	

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	2020年			
实施单位	景贝小学		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		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				
	我校开设与省外学校教育结对活动,希望给本校及外校的孩子带来更多的知识和快乐,让他们了解更多社会科学知识。同时,树立爱心支教的旗帜,带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。				疫情影响,指标有调整。				
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	参与学生人数占比	≥90%	0	15.00	15.00	疫情影响,指标调整,总指标为0元。	
		质量指标	学生课堂参与率		90%	0	10.00	10.00	
			教学目标实现率		95%	0	10.00	10.00	
	工作时效		2020年完成与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作		0	15.00	15.00		
	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	0	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%	0	10.00	10.00			
总分						100	90.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	合作学习特色课程购买服务		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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	90,000.00	90,000.00	73,975.00	10	82.19%	8.22	
	其中:当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	73,975.00	—	82.19%	—	
	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			
	按照我校教学需求,购买学习特色课程服务。培养我校学生多方位发展,打造我校教育特色。				按照我校教学需求,购买学习特色课程服务。培养我校学生多方位发展,打造我校教育特色。			
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	特色课程服务数	8次	15次	15.00	15.00	
		质量指标	课程完成合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度内完成我校特色课程服务购买		2020年已完成	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学生全方位发展	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%	98%	10.00	10.00		
总分						100	98.22	

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	2020年		
实施单位	景贝小学		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		1,330,340.00	1,330,340.00	1,330,340.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		1,330,340.00	1,330,340.00	1,330,340.00	—	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。				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。			
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	购买后勤服务项目数量	23	26	10.00	10.00	
			服务工作完成率	100%	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%		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%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

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、宣传经费、校园文化建设		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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		420,000.00	420,000.00	420,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		420,000.00	420,000.00	420,000.00	—	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,提升学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。				推广宣传特色校园理念,着力提升校园美化,提升学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。			
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	艺术节画册编制工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			重大节日主题文化宣传	10次	10次	10.00	10.00	
		质量指标	校园文化建设工作目标达成情况	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	活动组织及时率100%		100%	15.00	15.00
	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	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	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%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	阅读空间		项目属性	新增	项目周期	2020年				
实施单位	景贝小学		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	267,656.80	10	89.22%	8.92		
		其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	267,656.80	—	89.22%	—		
		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					
	举行读书月活动,进行朗读亭、阅读书屋、阅读亭购置,丰富学生的知识,扩展学生知识面,提升学生综合素养。				举行读书月活动,进行朗读亭、阅读书屋、阅读亭购置,丰富学生的知识,扩展学生知识面,提升学生综合素养。					
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	图书购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00			
			读书月举行次数	2次	2次	10.00	10.00			
		质量指标	购置图书及时率	100%	100%	10.00	10.00			
			读书月活动学生参与率	≥95%	100%	10.00	10.00			
		工作时效		2020年春季开学前完成图书采购,按时举行读书月活动		2020年度已完成	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%	98%	10.00	10.00		
	总分						100	98.92		

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	2020年				
实施单位	景贝小学	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 <th>执行率</th> <th>得分</th>	执行率	得分
	年度资金总额	540,260.00	540,260.00	540,260.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	540,260.00	540,260.00	540,260.00	—	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。				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。				
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	≥1589套	≥1589套	10.00	10.00		
			练习本到货数量	≥1589套	≥1589套	10.00	10.00		
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		2020年已完成	15.00	15.00		
	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%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	监控、防撞柱及校园广播更新		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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	
		年度资金总额	600,000.00	600,000.00	591,825.00	10	98.64%	9.86
		其中:当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	591,825.00	—	98.64%	—
		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			
	1、保障我校师生人身安全,有效保障恐怖事故在校发生。加强学校的安防建设,保证区域范围内师生、家长安全。 2、宣导校园文化,建设和谐校园,为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。				1、保障我校师生人身安全,有效保障恐怖事故在校发生。加强学校的安防建设,保证区域范围内师生、家长安全。 2、宣导校园文化,建设和谐校园,为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。			
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	反恐防撞金属柱购置设备数量	7	7	5.00	5.00	
			教室监控购置数量	44	44	5.00	5.00	
			校园广播购置数量	32	32	5.00	5.00	
		质量指标	反恐防撞金属柱设备验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			广播系统安装验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			教室监控验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效		2020年春季及秋季开学前完成监控、防撞柱及校园广播更新		2020年度已完成	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学校校园安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			有效提升校园艺术氛围	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%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.86	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称		信息化及电教平台维护费		项目属性	新增	项目周期		2020年	
实施单位		景贝小学		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		150,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	150,000.00		150,000.00		150,000.00	—	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				
	保障两校区2020年的电教平台、信息化等设备正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。				保障两校区2020年的电教平台、信息化等设备正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。				
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	平台维护工作完成率	100%	100%	10.00	10.00		
			设备维护天数	365天	365天	10.00	10.00		
		质量指标	平台正常运行率	≥95%	100%	15.00	15.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	平台维护及时率100%		100%	15.00	15.00		
			有效保障网络平台正常运转	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	使用人员满意度	≥90%	98%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

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	2020年		
实施单位	景贝小学		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	59,878.85	10	74.85%	7.48
	其中:当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	59,878.85	—	74.85%	—
	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			
	为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操,普及足球运动,全面提高学生身体素质,传承弘扬校园足球文化为宗旨。				为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操,普及足球运动,全面提高学生身体素质,传承弘扬校园足球文化为宗旨。			
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	每学期举行活动次数	≥1	≥1	15.00	15.00	
		质量指标	活动开展及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度内完成我校校园足球项目活动		2020年度已完成	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	培养学生兴趣爱好,提高学生健康体魄	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	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	97.48	

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	2020年			
实施单位	景贝小学		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			
	年度资金总额		317,800.00		317,800.00		308,509.90	10	97.08%	9.71
	其中:当年财政拨款		317,800.00		317,800.00		308,509.90	—	97.08%	—
	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。					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。				
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	≤1589人	≤1589人	10.00	10.00			
			开展班级活动次数	8次	8次	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	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		2020年度已完成	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分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	98%	10.00	10.00			
	总分						100	99.71		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	护眼灯采购		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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		200,000.00	200,000.00	199,545.00	10	99.77%	9.98
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	199,545.00	—	99.77%	—
	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			
	改善教师办公室综合配置,保障教师用眼健康。				改善教师办公室综合配置,保障教师用眼健康。			
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	设备购置数量完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成办公室护眼灯购置安装		2020年度已完成	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障教师用眼健康	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	教师满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

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	2020年				
实施单位	景贝小学	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	143,937.00	143,937.00	115,200.00	10	80.04%	8.00		
	其中:当年财政拨款	143,937.00	143,937.00	115,200.00	—	80.04%	—		
	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				
	保障两校区2020年的电教平台、信息化等设备正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。				保障两校区2020年的电教平台、信息化等设备正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。				
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	突发事故发生数	≥0	1	15.00	15.00		
		质量指标	突发事项完成合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	完成2020年度突发事项		2020年度已完成防疫工作	20.00	20.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障计划外事项经费	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%	98%	10.00	10.00		
总分						100	98.00		

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	2020年		
实施单位	景贝小学		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		53,827.00	53,827.00	53,827.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		53,827.00	53,827.00	53,827.00	—	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			
	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。				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。			
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	280人	280人	10.00	10.00	
			二至六年级学生体检人数	1309人	1309人	10.00	10.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020学年开展学生体检		2020年度已完成	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	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

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、功能室设备购置经费		项目属性	新增	项目周期	2020年					
实施单位	景贝小学		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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10	100.00%	10.00			
		其中:当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	—	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。					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。					
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数量		3套	3套	15.00	15.00			
		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具购置及时率100%			100%	15.00	15.00		
	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%	98%	10.00	10.00			
总分							100	100.00			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	绿化补苗		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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		71,056.00	71,056.00	71,056.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		71,056.00	71,056.00	71,056.00	—	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,为师生们创建一个安静舒适的教学环境。				改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创建一个安静舒适的教学环境。			
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	购置绿化补苗购置数量	1200株	1200株	15.00	15.00	
		质量指标	购置绿化补苗投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置绿化补苗验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年秋季开学前完成绿化补苗采购及验收		2020年度已完成	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	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%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

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	2020年	
实施单位	景贝小学			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		200,000.00	200,000.00	199,330.40	10	99.67%	9.97
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	199,330.40	—	99.67%	—
	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。				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。			
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	8小时/天	10.00	10.00	
			设备设施完好率	不低于95%	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%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	用电扩容改造工程		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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		670,000.00	670,000.00	510,144.30	10	76.14%	7.61
	其中:当年财政拨款		670,000.00	670,000.00	510,144.30	—	76.14%	—
	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			
	减少学校的安全隐患,加大电路的容量,避免线路跳闸造成一些不必要的损失				减少学校的安全隐患,加大电路的容量,避免线路跳闸造成一些不必要的损失			
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	工程量达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年12月之前完成工程验收		2020年度已完成	20.00	20.00	
	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	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%	98%	10.00	10.00		
总分						100	97.61	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	购置校园文化橱窗		项目属性	新增	项目周期	2020年				
实施单位	景贝小学		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	120,000.00	120,000.00	115,727.80	10	96.44%	9.64		
		其中:当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	115,727.80	—	96.44%	—		
		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					
	推广我校校园文化,展示我校校园风貌,打造我校特色校园角。				推广我校校园文化,展示我校校园风貌,打造我校特色校园角。					
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	校园文化橱窗购置数		4个	4个	15.00	15.00		
		质量指标	橱窗安装验收合格率		100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	2020年度内完成校园文化橱窗购置			2020年度已完成	20.00	20.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提升我校文化推广		有效提升	有效提升	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%	98%	10.00	10.00			
总分							100	99.64		

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	2020年			
实施单位	景贝小学		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	49,800.00	10	99.60%	9.96	
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	49,800.00	—	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				
	根据全国教育科学“十三五”规划指导精神,我校积极申报未来教育探索实践试点,为保证探索实践的研究质量,着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新。				根据全国教育科学“十三五”规划指导精神,我校积极申报未来教育探索实践试点,为保证探索实践的研究质量,着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新。				
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	开展试点班级数量	1个	1个	15.00	15.00		
		质量指标	试点完成合格率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年完成未来教育探索实践试点学校项目			2020年度已完成	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高我校教育水平			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%	98%	10.00	10.00			
总分						100	99.96		

附件2:

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	2020年		
实施单位	景贝小学		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		399,000.00	410,000.00	392,550.00	10	95.74%	9.57
	其中:当年财政拨款		399,000.00	410,000.00	392,550.00	—	95.74%	—
	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《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。				根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。			
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	午餐午休学生人数	220人	220人	10.00	10.00	
			午餐午休天数	200天	200天	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	已达标	15.00	15.00	
		工作时效	午餐供应及时率100%		100%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学生午餐供应	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	有效保障学生午餐供应	有效保障	有效保障	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%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.57	

附件2:

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	2020年					
实施单位	景贝小学		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		313,000.00		313,000.00		313,000.00		10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		313,000.00		313,000.00		313,000.00		—	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					
	保证房屋及建筑物保持状态和风貌,保证修缮工作设施设备供应,提高使用期限或寿命。					保证房屋及建筑物保持状态和风貌,保证修缮工作设施设备供应,提高使用期限或寿命。					
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	零星修缮工作完成率		90%	100%	10.00	10.00			
			设备购置计划完成率		100%	100%	10.00	10.00			
		质量指标	零星修缮工程验收合格率		100%	100%	10.00	10.00			
			零星购置设备验收合格率		≥98%	100%	10.00	10.00			
		工作时效	零星修缮工程实施及时率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%	98%	10.00	10.00			
总分							100	100.00			

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			2020年	
实施单位	景贝小学		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		950,000.00	240,000.00		234,835.00		10	97.85%	9.78
	其中:当年财政拨款		950,000.00	240,000.00		234,835.00		—	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				
	保障我校师生人身安全,有效保障恐怖事故在校发生。加强学校的安防建设,保证区域范围内师生、家长安全。					保障我校师生人身安全,有效保障恐怖事故在校发生。加强学校的安防建设,保证区域范围内师生、家长安全。				
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	四点半学校接收学生人数		1589人	1589人	10.00	10.00		
			教学家具数量(套)		300套	300套	10.00	10.00		
		质量指标	租用场地利用率		95%	98%	10.00	10.00		
			教学设备验收合格率		100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效	四点半学校开放时长为:工作日:16:30-17:30 节假日:全天开放			2020年度已完成	10.00	10.00			
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进学生全面发展		有效促进	有效促进	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生对四点半学校的满意度		95%	98%	10.00	10.00			
总分							100	99.78		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

2020年

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	新增	项目周期			2020年		
实施单位	景贝小学		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		350,000.00		175,000.00		162,725.00	10	92.99%	9.30
	其中:当年财政拨款		350,000.00		175,000.00		162,725.00	—	92.99%	—
	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					
	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,促进中学生的身心健康发展。				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,促进中学生的身心健康发展。					
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	社会实践活动次数		每学期开展一次,每学年两次	开展一次	15.00	15.00	疫情影响,上本学未开展社会实践	
		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%	100%	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。			2020年度已完成一次	15.00	15.00			
	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	15.00	15.00		
		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	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%	98%	10.00	10.00			
总分							100	99.30		

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	2020年		
实施单位	景贝小学		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		130,600.00	130,600.00	130,600.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		130,600.00	130,600.00	130,600.00	—	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。				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。			
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	365天	10.00	10.00	
			保障学生人数	1589人	1589人	10.00	10.00	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	及时整改安全隐患		2020年度已及时整改	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	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	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	985	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

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	2020年		
实施单位	景贝小学		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		72,000.00	72,000.00	72,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		72,000.00	72,000.00	72,000.00	—	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、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。				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。			
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	40次	40次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	100人	100人	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年学年期中完成教学交流		2020年度已完成	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	参与教师满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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	
	年度资金总额	0.00	48,201.43	48,201.43	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	48,201.43	48,201.43	—	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,保障教职员工的用餐安全				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			
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	购食材月份数	1个月	1个月	15.00	15.00	
		质量指标	食材达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	食材运送及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	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	有效保障伙食供应	100%	100%	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	教职工满意度	95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

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	2020年		
实施单位	景贝小学			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	3,250.00	3,250.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	3,250.00	3,250.00	—	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			
	及时发放经济困难学生生活补助及学生服费资助					及时发放经济困难学生生活补助及学生服费资助			
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	发放人数	13人	13人	10.00	10.00		
			补贴金额标准	250元	250元	10.00	10.00		
		质量指标	补贴审核合格率	100%	100%	15.00	15.00		
			工作时效	补贴发放及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	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	保障学生生活	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	98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	粤财教201971号下达2019年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途) 校园足球资金			项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学			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	50,434.65	50,434.65	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	50,434.65	50,434.65	—	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				
	提升学生教育教学水平				提升学生教育教学水平				
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	足球培训课时数	8次	8次	15.00	15.00		
		质量指标	学生出勤率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	课时完成及时率		100%	100%	20.00	20.00	
	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	提升学生体育教学水平		100%	100%	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	100.00		

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 深圳市第二批100所学生创客实践室			项目属性	新增	项目周期	2020年	
实施单位	景贝小学			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	150,000.00	140,465.49	10	93.64%	9.36
	其中:当年财政拨款		0.00	150,000.00	140,465.49	—	93.64%	—
	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			
	顺利开展2020年创客节活动				顺利开展2020年创客节活动			
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	创客用具	1批	11批	5.00	5.00	
			创客课程	335节	335节	5.00	5.00	
			创客活动服务项目	12项	12项	5.00	5.00	
			创客活动设备	1	1	5.00	5.00	
	质量指标	工作时效	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			资金支付及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			活动开展及时率	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	提高学生创新能力	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
生态效益指标		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	99.36	

附件2:

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 深圳市校园足球特色学校资助经费(2018年)		项目属性	新增	项目周期	2020年	
实施单位		景贝小学		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			
	保障学生体育教育教学资源充足				保障学生体育教育教学资源充足			
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	购足球嘉年华体育节宣传条幅	240	240	10.00	10.00	
			购足球器材	1批	1批	10.00	10.00	
			培训体育种类	1	1	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	完成及时率	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	保障学生体育教学	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						90	100	

附件2:

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	2020年	
实施单位	景贝小学			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	75,960.00	10	75.96%	7.60
	其中:当年财政拨款		0.00	100,000.00	75,960.00	—	75.96%	—
	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			
	丰富学生课外活动				丰富学生课外活动			
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	购轮滑器材	15套	15套	10.00	10.00	
			轮滑课时次数	8次	8次	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	课程完成及时率	100%	100%	15.00	15.00
	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	丰富学校课外活动	有效	有效	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	97.60	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称		2019年秋季教育扩班经费		项目属性	新增	项目周期		2020年	
实施单位		景贝小学		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	2,932.06	2,932.06	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款		0.00	2,932.06	2,932.06	—	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				
	积极推进完成扩班工作,让更多的学生能就读本校。				积极推进完成扩班工作,让更多的学生能就读本校。				
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	扩班数量	1	1	15.00	15.00		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	资金支付及时率	100%	100%	20.00	20.00		
	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	满足片区学生就读	增加招生	增加招生	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	95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	(2017年的第三年)教育科学规划课题		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	景贝小学		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	16,910.00	16,849.50	10	99.64%	9.96
	其中:当年财政拨款		0.00	16,910.00	16,849.50	—	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			
	提升教师教学水平				提升教师教学水平			
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	购课题需用U盘	1批	1批	15.00	15.00	
			购课题书籍	1批	1批	15.00	15.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	资金支付及时率	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	提升教师教学水平	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	95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.96	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	(第二年)罗湖区教育科学规划课题研究经费		项目属性	新增	项目周期	2020年					
实施单位	景贝小学		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	10,000.00	10,000.00	10	100.00%	10.00			
		其中:当年财政拨款	0.00	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					
	提升教学水平					提升教学水平					
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	订阅杂志种类		1	1	15.00	15.00			
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15.00	15.00			
		工作时效	资金支付及时率		100%	100%	20.00	20.00			
	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	提升教师教学水平		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		95%	100%	10.00	10.00				
总分							100	100.00			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	(统筹附加)教研、科研经费—“智慧课堂”教师小课题研究经费			项目属性	新增	项目周期		
实施单位	景贝小学			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	9,041.97	10	45.21%	4.52
	其中:当年财政拨款		0.00	20,000.00	9,041.97	—	45.21%	—
	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			
	提升教师教学水平,组织课题调研活动				受疫情影响,减少组织课题调研活动			
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	课题资料款	2批	2批	10.00	10.00	
			课题调研活动	1次	0次	10.00	10.00	受疫情影响,减少组织课题调研活动
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	资金支付及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	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	提升教师教学水平	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	95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	94.52	

附件2:

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(学生创客实践室)			项目属性	新增	项目周期	2020年	
实施单位	景贝小学			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	150,000.00	149,400.00	10	99.60%	9.96
	其中:当年财政拨款		0.00	150,000.00	149,400.00	—	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			
	提高学生创新能力				提高学生创新能力			
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	创客节竞赛器材	3套	3套	10.00	10.00	
			创客活动服务项目	12项	12项	10.00	10.00	
			创客活动设备	1	1	5.00	5.00	
			创客培训课程	335节	335节	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	完成及时率	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	提升学生创新能力	有效	有效	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						90	99.96	

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	2020年			
实施单位	景贝小学			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				
	做好防疫工作,避免新型冠状病毒感染					做好防疫工作,避免新型冠状病毒感染				
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	人体测温筒机	1	1	5.00	5.00			
			人体测温黑体	1	1	5.00	5.00			
			智能电子班牌	1	1	5.00	5.00			
			交换机	1	1	5.00	5.00			
			摄像机支架	3	3	5.00	5.00			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5.00	5.00			
			新型冠状病毒感染人数	0	0	10.00	10.00			
	工作时效	资金支付及时率	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	做好防疫工作	有效防疫	有效防疫	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	98%	100%	10.00	10.00				
总分						100	100.00			