

# 深圳市靖轩小学 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市靖轩小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 深圳市靖轩小学 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 深圳市靖轩小学 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 深圳市靖轩小学概况

### 一、单位职责

深圳市靖轩小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；研究提出学校发展远、近期规划及年度工作计划；管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；实施小学义务教育。

### 二、机构设置

我校内设校长室、副校长室、副书记室、学生指导中心、后勤服务中心、督查督导中心、课程发展中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市靖轩小学

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	4,613.97	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	3,715.29
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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	454.71
	9		九、卫生健康支出	40	66.41
	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	377.64
	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	4,614.42	本年支出合计	58	4,614.05
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.38
年初结转和结余	29	6.66	年末结转和结余	60	6.66
	30			61	
总计	31	4,621.08	总计	62	4,621.08

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：深圳市靖轩小学

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		4,614.42	4,613.97	0	0	0	0	0.46
205	教育支出	3,715.67	3,715.22	0	0	0	0	0.46
20502	普通教育	3,263.93	3,263.48	0	0	0	0	0.46
2050202	小学教育	3,262.85	3,262.4	0	0	0	0	0.46
2050299	其他普通教育支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	451.74	451.74	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.74	451.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	454.71	454.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	454.71	454.71	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	226.27	226.27	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.42	152.42	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	66.41	66.41	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	60.23	60.23	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	60.23	60.23	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	377.63	377.63	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	377.63	377.63	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	211.13	211.13	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	166.5	166.5	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：深圳市靖轩小学

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		4,614.05	2,902.84	1,711.21	0	0	0
205	教育支出	3,715.3	2,010.26	1,705.04	0	0	0
20502	普通教育	3,263.56	2,010.26	1,253.3	0	0	0
2050202	小学教育	3,262.48	2,010.26	1,252.22	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.08	0	1.08	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	451.74	0	451.74	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.74	0	451.74	0	0	0
208	社会保障和就业支出	454.71	454.71	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	454.71	454.71	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	226.27	226.27	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.42	152.42	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02	0	0	0	0
210	卫生健康支出	66.41	60.23	6.18	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	60.23	60.23	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	60.23	60.23	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.58	0	0.58	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0	0.58	0	0	0
221	住房保障支出	377.63	377.63	0	0	0	0
22102	住房改革支出	377.63	377.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	211.13	211.13	0	0	0	0
2210203	购房补贴	166.5	166.5	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：深圳市靖轩小学

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	4,613.97	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	3,715.21	3,715.21	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	454.71	454.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	66.41	66.41	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	377.64	377.64	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	4,613.97	本年支出合计	53	4,613.97	4,613.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	6.66	年末财政拨款结转和结余	54	6.66	6.66	0	0
一般公共预算财政拨款	29	6.66		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	4,620.63	总计	58	4,620.63	4,620.63	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：深圳市靖轩小学

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		4,613.97	2,902.76	1,711.21
205	教育支出	3,715.22	2,010.18	1,705.04
20502	普通教育	3,263.48	2,010.18	1,253.3
2050202	小学教育	3,262.4	2,010.18	1,252.22
2050299	其他普通教育支出	1.08	0	1.08
20509	教育费附加安排的支出	451.74	0	451.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.74	0	451.74
208	社会保障和就业支出	454.71	454.71	0
20805	行政事业单位养老支出	454.71	454.71	0
2080502	事业单位离退休	226.27	226.27	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.42	152.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02	0
210	卫生健康支出	66.41	60.23	6.18

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	60.23	60.23	0
2101102	事业单位医疗	60.23	60.23	0
21099	其他卫生健康支出	0.58	0	0.58
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0	0.58
221	住房保障支出	377.63	377.63	0
22102	住房改革支出	377.63	377.63	0
2210201	住房公积金	211.13	211.13	0
2210203	购房补贴	166.5	166.5	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：深圳市靖轩小学

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	2,484.39	302	商品和服务支出	175.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	285.16	30201	办公费	17.8	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,215.7	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	25.54	30203	咨询费	1.2	310	资本性支出	16.74
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	279.96	30205	水费	2.96	31002	办公设备购置	7.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.01	30206	电费	20.05	31003	专用设备购置	7.18
30109	职业年金缴费	111.49	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	101.96	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	5.1	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	240.38	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	12.95	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	226.28	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	226.27	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	43.24	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	2.13
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.07	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	17.57	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.45	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.34	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	0.82	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
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	20.23			
人员经费合计		2,710.66	公用经费合计					192.1

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：深圳市靖轩小学

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
2	0	1.5	0	1.5	0.5	0.82	0	0.82	0	0.82	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：深圳市靖轩小学

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

公开 09 表

单位：深圳市靖轩小学

单位：万元

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

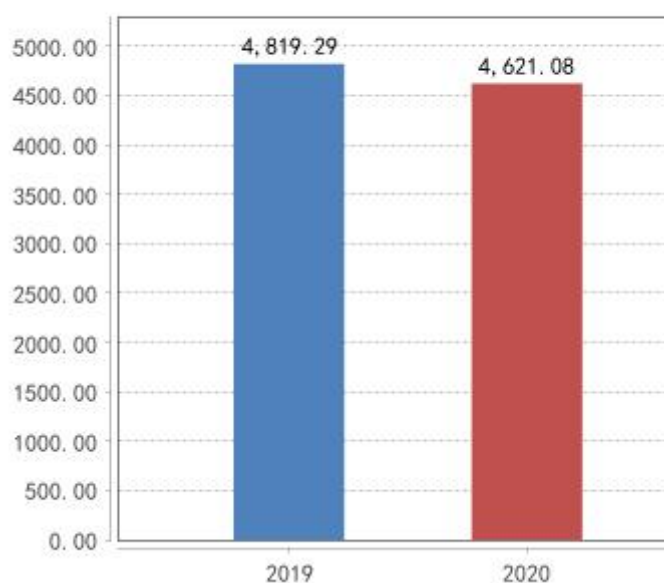
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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 4,621.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 198.21 万元，下降 4.1%。主要是职教费、用电扩容及功能室改造工程等项目费用减少。

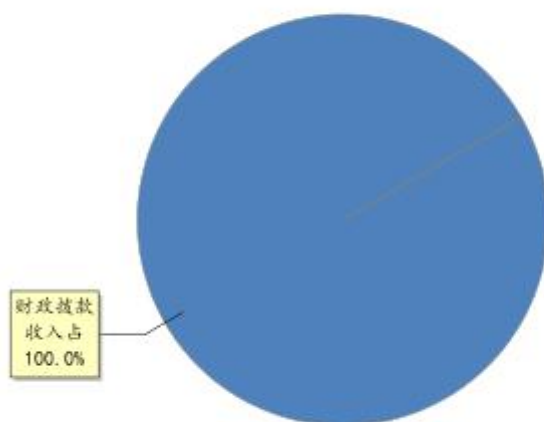
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,614.42 万元，其中：财政拨款收入 4,613.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.46 万元，占 0%，其他收入主要为本年利息收入。

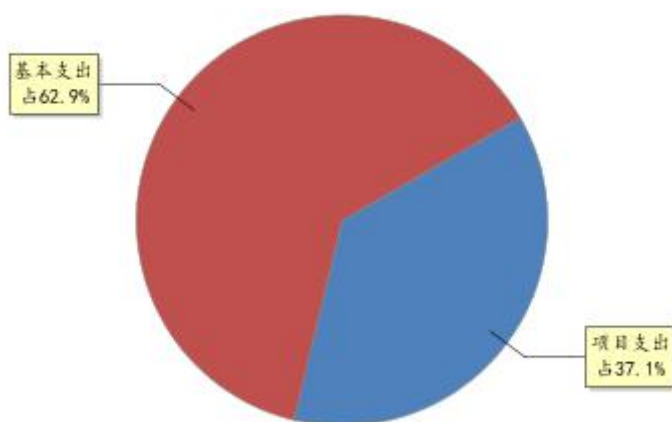
### 收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,614.05 万元，其中：基本支出 2,902.84 万元，占 62.9%；项目支出 1,711.21 万元，占 37.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

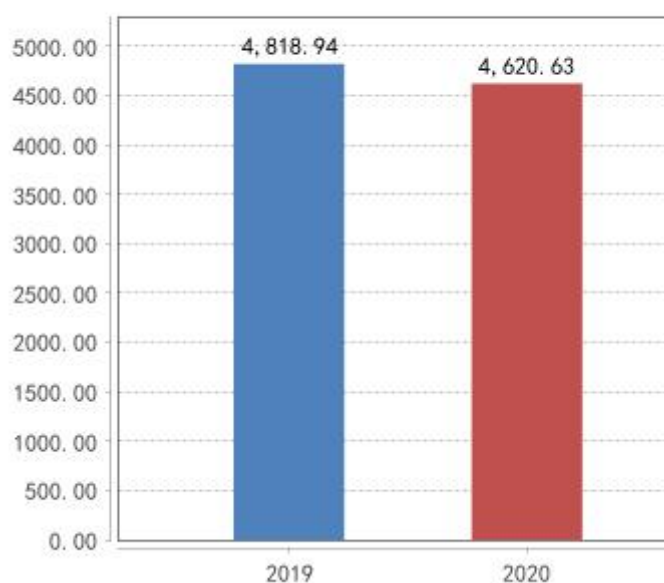
### 支出决算



#### 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 4,620.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 198.31 万元，下降 4.1%。主要是职教费、用电扩容及功能室改造工程等项目费用减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

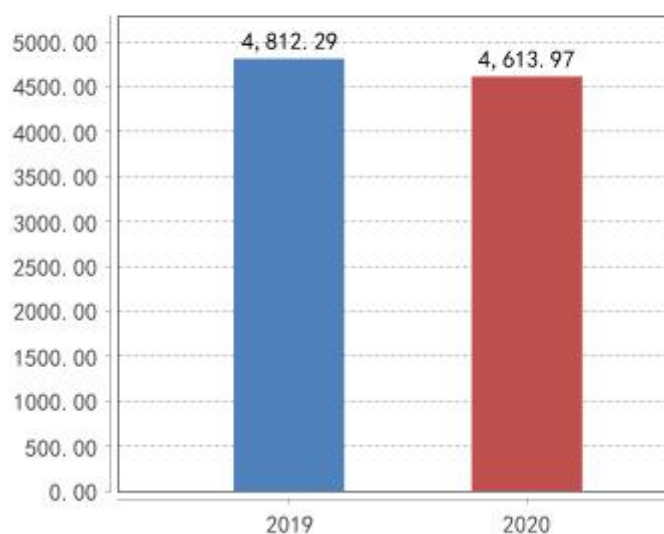


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 4,613.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 198.32 万元，下降 4.1%。主要是职教费、用电扩容及功能室改造工程等项目费用减少。

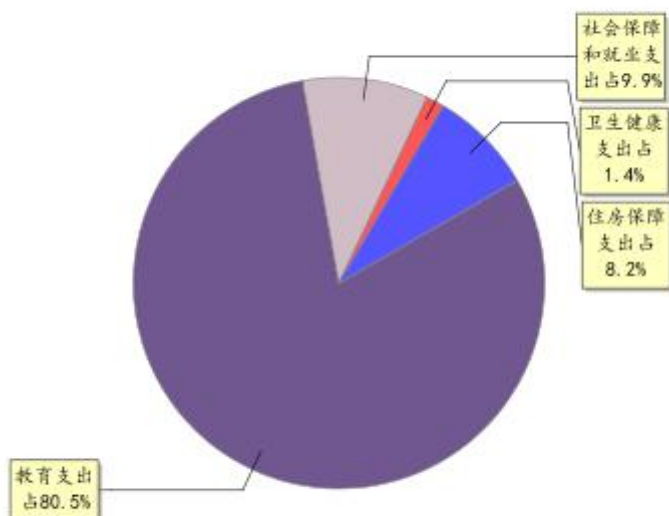
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(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 4,613.97 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 3,715.22 万元,占 80.5%;社会保障和就业(类)支出 454.71 万元,占 9.9%;卫生健康(类)支出 66.41 万元,占 1.4%;住房保障(类)支出 377.63 万元,占 8.2%。

### 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 3,681.43 万元，支出决算为 4,613.97 万元，完成年初预算的 125.3%。其中：

#### （1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 2,451.31 万元，支出决算为 3,262.4 万元，完成年初预算的 133.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预留年度事业发展支出指标。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整(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 指标增加。

#### （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 500.32 万元，支出决算为 451.74 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整用电扩容及功能室改造工程减少。

（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 111 万元，支出决算为 226.27 万元，完成年初预算的 203.8%。决算数大于预算数的主要原因是指标调整。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 152.46 万元，支出决算为 152.42 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 76.23 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 99.7%。

（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年中调整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）增加。

（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 65.24 万元，支出决算为 60.23 万元，完成年初预算的 92.3%。

(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0.58万元,决算数大于预算数的主要原因是年中调整新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费增加。

(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211.17万元,支出决算为211.13万元,完成年初预算的100%。

②购房补贴(项):年初预算为113.71万元,支出决算为166.5万元,完成年初预算的146.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加深圳市靖轩小学房改住房补贴一次性补缴经费。

## 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2,902.76万元,其中:人员经费2,710.66万元,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192.1万元,主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 2 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 41%。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 2.33 万元，主要原因是因疫情影响较少用车。

**（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 0.82 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。与 2019 年度相比，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.82 万元，完成全年预算的 54.7%。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 0.82 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 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 2.33 万元，其中，公务用车运行维护费减少 2.33 万元，主要原因是因疫情影响较少用车；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减少 0.68 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；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 0.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，无增减变动。

#### 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，深圳市靖轩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 56 个，共涉及财政资金 1,711.21 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。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

## 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市靖轩小学在 2020 年度部门决算中反映“学校午餐午休经费”、“体育场馆开放设备设施维护及管理经费”等 50 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) 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 68 万元，执行数 67.94 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过午休午托管理，促进学生个性全面和谐健康地发展和社会和谐。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：体育场馆开发设备设施维护及管理及时完成，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。

(3) 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：组织开展了学校足球培训活动，有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 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 99.82 分。项目全年预算数 93.51 万元，执行数 91.85 万元，预算执行率 98.2%。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。

(5) 智慧图书馆及移动图书柜建设绩效自评综述：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 万元，执行数 59.4 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 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 9.92 万元，执行数 9.92 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。

(7) 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 10.73 万元，执行数 10.73 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。

(8) 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 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：有效完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 图书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 3.79 万元，执行数 3.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：举行读书月活动，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。

(10) 创客教学绩效自评综述：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：有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 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 99.87 分。项目全年预算数 68.16 万

元，执行数 67.27 万元，预算执行率 98.7%。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。

（12）扶贫结对、手拉手经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.65 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.66 万元，预算执行率 41.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。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。

（13）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 99.95 分。项目全年预算数 5.68 万元，执行数 5.65 万元，预算执行率 99.5%。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。

（14）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 100 分。项目全年预算数 9.36 万元，执行数 9.36 万元，预算执行率 100%。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。

(15) 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 99.99 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 家庭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 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 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 45.59 万元，执行数 45.59 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。

(18) 学校宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(19) 校园广播及会议系统绩效自评综述：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 65 万元，执行数 64.94 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：有效完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 信息系统维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.63 万元，执行数 12.63 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、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，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。

(21) 心理健康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 5 万元，执行数 4.95 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 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 99.27 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.54 万元，预算执行率 92.7%。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。

(23) 专家咨询、审计服务经费绩效自评综述：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 万元，执行数 7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 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 99.13 分。项目全年预算数 13.04 万元，执行数 11.9 万元，预算执行率 91.3%。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。

(25) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.98 分。项目全年预算数 12.43 万元，执行数 4.94 万元，预算执行率 39.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。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) 智慧校园绩效自评综述：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 10 万元，执行数 9.98 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 图音体科学器材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 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：有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 课程开发经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 校园美化经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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。

(30) 用电扩容及功能室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 95.79 分。项目全年预算数

49 万元，执行数 28.4 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：有效完成目标。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。

(31) 节水型单位创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 16.9 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 机器人创客室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：有效达成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 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 99.23 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.85 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况：有效完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 心理健康疏导设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，

执行数 24.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 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 99.56 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 65.01 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 学生课桌椅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 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：有效完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 少先队建设经费绩效自评综述：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 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 教学信息化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 11

万元，执行数 11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 教师办公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 99.93 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.93 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 社会情绪技能课程绩效自评综述：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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 课堂教学研究（一师一优课）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 6 万元，执行数 5.97 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 学科周绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.98 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 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：因疫情项目未开展。

(44) 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 4.7 万元，执行数 4.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) 护眼灯绩效自评综述：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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46) (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 0.28 万元，执行数 0.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）粤财教[2018]48 号关于安排 2018 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）全省校园足球资金的通知 2050299 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 0.8 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）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 97.76 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.76 万元，预算执行率 77.6%。项目绩效目标完成情况：有效达成目标。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。

(49) 深教[2018]569号教育费附加资助项目(深圳市校园足球特色学校资助经费)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4.09万元,执行数4.09万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:有效达成目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(50) 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:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。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574.89万元,其中:

政府采购货物支出 281.25 万元、政府采购工程支出 28.4 万元、政府采购服务支出 265.24 万元。授予中小企业合同金额 574.89 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 574.89 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 1 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 1 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

**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，也在本科目中反映。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市靖轩小学

填报人：胡志文

联系电话：13510880258

# 单位整体支出绩效自评

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断开拓进取，教学质量不断提高，推进素质教育，依法治校，办学思路清晰，发展步伐稳健，学校教学质量稳步提高。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

这一年以来，学校以党的十八大、十九大精神以及省、市、区教育局的工作要求为指导，秉持“为每一个学生提供适合的教育，让每一个孩子扬长补短”的教育理念；秉承“追求全人发展的生态教育”的办学理念，推进新时期教育改革、发展和创新，促进教育事业的又好又快发展。以全面提高教育质量为核心，规范管理，强化研究，不断创新。坚持以学生发展为本，走特色办学之路，进一步提升办学品位，努力构建学校发展的新宏图。

1、学校课程建设取得阶段性成果。完成了《我与城市同发展》品质课程的验收，课程获得了高度评价，并进一步优化，未出版打下良好基础；二十四节气课程完成了教师微课的录制，开发了学生用书及教师用书；促进校学生道德认知发展的整本书阅读课程完成了书籍的筛选，进入教学用书的开发阶段；社会主义核心价值观晨会课程有序开展，让核心价值观的理念深入学生的心田。

2、心理健康教育特色不断夯实。正面管教课程有序推进，让教师们面对学生的教育时方法更多，形式更加丰富，效果更好；引进 SEL 情绪管理课程，让学生认识情绪、接纳情绪，从而成为情绪的主人，

减少情绪带来的负面影响；依托“靖心轩”心理U站，开展丰富多彩的学生与家长团辅活动，极大地缓解了家长与学生的紧张情绪，帮助学生与家长更好地沟通与成长。

3、课题研究有序进行。以科研促教学取得一定成效。新一轮“智慧课堂”小课题研究有序推荐，课题组的研究扎实开展；区规划课题迎来了结题阶段，成果累累；国家级课题“可管控”子课题进入实质化阶段，从理论探索阶段推进到课堂研课阶段。

4、“名师工程”取得巨大进展。“胡志文名师工作室”正式挂牌成立，并迅速开展工作室活动，确定工作室发展目标与愿景，为罗湖教育添砖加瓦。同时，“杨竹梅校级名班主任工作室”也顺利挂牌，活动有序开展。至此，学校已经拥有三个区级，一个校级共四个名师工作室。

5、信息化教学取得良好效果。疫情停课期间，靖轩小学线上课堂教学成功上线并不断完善，取得了良好成绩。程胜利老师被评为深圳市线上教学先进教师。

6、新冠疫情防控取得了阶段性的胜利，保证了师生的健康。在上级主管部门的有效领导下，在全体教职工的共同努力下，保证了防疫物资的保证，完善了学校的防疫设施，有效而及时的防疫知识引导，提高了学生的防范意识，实现了全校师生“零报告”。

### **(三) 2020 年部门预算编制情况。**

本校 2020 年一般公共预算收入数为 3,681.43 万元，调整后预算数为 4,686.66 万元，均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标，决算数为 4,613.97 万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同

用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况。**

##### **1、资金管理**

###### **（1）预算执行情况**

我校 2020 年度本期预算总收入 4,614.42 万元，其中财政拨款收入 4,613.97 万元（人员经费 2,710.66 万元，日常公用经费 192.1 万元，项目经费 1,711.21 万元）。

我校 2020 年度本期预算总支出 4,614.05 万元，其中财政拨款支出 4,613.97 万元（人员经费 2,710.66 万元，日常公用经费 192.1 万元，项目经费 1,711.21 万元）。

###### **（2）财政资金结转结余情况**

2020 年年初结转结余数资金为 12.66 万元，其中，财政拨款结转结余资金 6.66 万元，其他资金结转结余 6.00 万元；年末财政拨款结转结余资金 6.66 万元（结转资金 6.66 万元，结余资金 0.00 万元），其他资金结转结余 5.81 万元。

###### **（3）政府采购**

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

###### **（4）财务合规性情况**

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

###### **（5）预决算信息公开情况**

本校 2020 年度预算信息已自行在学校网站上公开。但未对 2020 年度决算信息进行公开, 原因为本校截止绩效自评日未收到财政局关于公开决算信息的相关文件, 因此本校 2020 年度部门决算信息未进行公开。

## 2、项目管理

本校预算项目共 50 个, 年初预算数为 1,073.55 万元, 调整预算数 962.80 万元, 决算数为 923.30 元, 纳入 2020 年绩效自评的项目有 50 个。

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

## 3、资产管理

本校设立了资产管理制度, 设置资产管理员岗位, 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、配置合理、处置履行财政审批程序, 处置收入及时足额上缴。

我校 2020 年期末账面固定资产总额 2,001.83 万元, 实际在用固定资产 2,001.83 万元, 固定资产利用率 100%。

## 4、人员管理

我校核定编制人数 64 人, 实有在编人数 64 人, 本年度使用劳务派遣人员人数 18 人, 财政供养人员控制率为 100%。

## 5、制度管理

我校 2020 年制定和全面执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1、加强学校制度建设，规范办学行为。“共同工作即管理，管理过程即培训”，以工作条块带动管理运行；发展共同体，集团化办学：作为螺岭教育集团成员校之一，依托集团的优势，不断加强和完善学校的教育教学制度，促进学校的发展。

2、慧+教师团队打造，提升教育教学质量。学校定期组织校本培训，老师们积极参加区教科院组织的线上培训活动；扎实开展课题研究工作，举办小课题开题论证仪式，课题成员要着手开展研究实践，随着研究的不断深入，课堂效果就会显现出来。

3、打造美丽校园，建设宜人宜学环境。完成学校配电房扩容升级改造、多功能室、美术室、舞蹈室、科技室、电脑室、学生阅览室改造工作；阅览室以及校园阅读角的环境美化，为学生打造宜读环境，打造名副其实的“书香校园”；设立安全教育周，通过班队会、板报和活动等途径加强学生的安全教育，提高安全意识。

4、加强支部建设，筑牢发展基础。疫情肆虐，党建工作不放松。疫情期间通过线上支部会、线上学习讨论加强学习，落实“三会一课”，“两学一做”学习常态化；响应号召，积极参与一线防控工作。

5、深入开展常规教学工作。加强教学流程的管理，加强老师备课、上课、作业、辅导、检测五个环节的监督。

6、安全工作不放松，为孩子保驾护航。设立安全教育周，通过班队会、板报和活动等途径加强学生的安全教育，提高安全意识；加强学校保安员的教育和培训，增强安全意识，提升保障能力。

7、依规采购强制度。规范学校收费、采购制度，做到有项目、有预算、才有支出，支出按进度。所有采购按预算专项项目资金进行，

办公用品按要求在网上商城购买。规范梳理学校采购申报购买流程，确保用好每一分钱。实行校长“一枝笔”制度，和工会独立账户制度。

## （二）主要履职情况

### 1、“十三五”规划收官，学校成绩斐然

2020年是学校“十三五”规划的收官之年，经过全体教职工的不懈努力，五年的发展取得了良好的成绩。对比“十二五”规划，学校的变化可以用翻天覆地形容。

实现校园环境的改造升级：把图书馆从六楼搬到一楼，并重新装修一新，更换老旧图书，让图书馆真正成为孩子们的阅读乐园；优化各功能室的功能改造，让各功能室发挥作用，成为孩子们学习的乐园；优化校园环境，让校园的每一个角落都成为孩子们生活的乐园；优化教师办公室的改造升级，让办公室成为温馨的家园；走廊文化墙的升级，让每一面墙都成为彰显师生精神面貌的画板……

用活动引领学校发展：加快学校家委会的发展，规范家委会的工作，家长义工队、家长金牌讲师、家校课堂成为学校亮丽的风景线，彰显家长之美；立足大队部，加强队建，优化“四点半”第二课堂活动，为孩子们搭建各种展示的平台让，每一个学生都能够找到自己的位置，彰显学生之美；积极推进搭建教师成长平台与路径，搭建教师展示的平台，让教师真正成为学生的引路人，展现教师之美；加强后勤团队的建设，让服务更加到位，彰显服务之美。

### 2、“慧+”教师团队建设有成效

（1）“轩动力梦工坊”青年教师成长共同体成效显著：已经形成了“规划+培训+实践+科研+反思+交流”的成长路径，青年教师团队迅速成长，成为学校发展的有生力量。

（2）进一步推进“青蓝工程”工作，以老带新，让资深教师成为

青年教师的引路人，实现共同学习进步常态。

(3) 目前学校拥有市基础教育名师 1 名，区教科研专家 1 名，区体育学科名师 1 名，区教科研骨干 1 名，区教坛新秀 3 名。

(4) 目前学校拥有区名师工作室 3 个，校级名班主任工作室 1 个。

### 3、生命至上，新冠防疫常态化

学校要提前谋划，密切关注新生健康情况，严格按照要求开展 14 天健康监测和健康申报工作；严格落实入学新生预防接种证查验制度，督查未完成免疫规划程序的儿童补种相应的疫苗；积极配合卫生健康部门在校园接种流感疫苗。

提前做好学校测温设备、隔离观察室等防控设备的检查维护工作；按要求做好饮水设施、洗手设施、隔离室的改造与消杀工作，做好教室、办公室、功能室等重点场所的消杀和通风工作；在市场监管部门的指导下，严格做好校园食堂检查和食品安全管理，重点针对学校食堂低温储存食品及冷冻冷藏设备开展传染源检测排查和消杀工作；密切配合公安、交通部门，开展校园周边环境整治和交通管理。

根据疫情发展形势，校园实行相对封闭管理。无关人员不能进入校园，快递、包裹一律进行无接触配送，禁止外卖进入校园。对需入校开展常规工作（如学生体检，近视、脊柱侧弯筛查，儿童营养项目，四点半课堂等）的，在落实入校人员健康管理（持有绿码并进行核酸检测）的情况下，应予以入校。

### 4、积极开展集体备课活动

在课堂革命的理念的引导下，以学校的工作计划和教研组工作计划为依据，积极开展集体备课活动，全面提高教学效率。各学科组做到每周进行一次集体备课，穿插组织一些实践性教学观摩、研讨以及

反思性教学交流、研究活动，切实提高教学质量。

### **(三) 部门履职绩效情况**

我校预算使用符合经济性、效率性、效果性、公平性等方面要求，履职和主要工作任务顺利完成，项目达成目标。强化了师德教育，优化制度环境，艰苦奋斗，求真务实，增强了教师教书育人的光荣感、责任感和使命感，不断提高师德水平，造就了忠诚于教育事业、符合教育教学要求、契合社会发展、健康向上的教师队伍；加强了社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，构建了良好的社会环境氛围；提升设施设备条件推介学校安全管理和校内课后服务，提升了学校美誉度和影响力，提高了学生家长等公众满意度。

## **三、总体评价和整改措施**

### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法**

我校上一年底制定了 2020 年的工作计划，结合 2020 年工作计划编制 2020 年预算表，报批至财政局；根据核准下达的预算指标，按规章制度要求严格执行，保证各项支出合理、合规、合时；各项预算调整都有按合规流程申请，并得到批复；2020 年年末，对 2020 年支出做总体决算。

### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

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

### **(三) 后续工作计划、相关建议等**

后续工作计划：

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

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

相关建议：

定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，填报得分情况。

## 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	权重	名称	权重			
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工作要求和政策,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	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
				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
		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
				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)。	4
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率X1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)X100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	1.91
				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。	3
				预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (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
		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,包括是否都符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
				项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按照规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2

部门 绩效	60	资产管理	3	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2						
			3	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)X100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1						
		人员管理	2	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						
	2		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							
	制度管理	3	3	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 etc 制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导下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						
								6	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。	5	
	60	效率性	20	6	6	部门(单位)部门预算实际支出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	4.43					
									8	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
		效果性	25	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22						
3								3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3		
												9	6
总分	100	100	100			91.34							

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	757,200.00	680,000.00	679,350.00	10	99.90%	9.99
		其中:当年财政拨款	757,200.00	680,000.00	679,350.00	—	99.90%	—
		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			
	通过午休午托管理,促进学生个性全面和谐健康地发展和社会和谐。				通过午休午托管理,促进学生个性全面和谐健康地发展和社会和谐。			
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	开展午休午托活动次数	每学期开展一次,每学年两次	每学期开展一次,每学年两次	20.00	20.00	
			每次参与四点半活动学生人数	每次约有400人	每次约400人	10.00	10.00	
		质量指标	午休午托活动达到预期教育目标,让学生更好的状态投入学习中。	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	第一次活动计划在2020年2月中旬实施。第二次活动计划在2020年9月4日前完成。		2020年内	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家校合作,通过活动加深家长学生感情。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		生态效益指标	通过活动让学生健康快乐的成长及快乐的学习。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	学生快乐健康的成长。	长期	长期	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动结束后,学生及家长对第三方服务的满意度	达到95%以上	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	200,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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。				体育场馆开发设备设施维护及管理及时完成,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%	98%	10.00	10.00	
			设备设施维护率	不低于98%	98%	10.00	10.00	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	0次	5.00	5.00	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	0次	5.00	5.00	
		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	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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			
	目标1.开展学校足球培训。 目标2.组织开展开发足球培训活动,提高培训效率、覆盖率。 目标3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。				组织开展了学校足球培训活动,有效达成目标。			
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	培训班次	450次	450次	5.00	5.00	
			培训人数	1341人	1341	5.00	5.00	
			培训天数	270天	270天	5.00	5.00	
			培训人数增长率	1	1	5.00	5.00	
			课程数量	1门	1门	5.00	5.00	
			教学模式创新数量	1门	1门	5.00	5.00	
		质量指标	培训参与度	≥100%	100%	5.00	5.00	
			培训覆盖率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			培训合格率	≥100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	按罗湖区教育局足球比赛计划进行比赛		2020年内	5.00	5.00		
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	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): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	935,100.00	935,100.00	918,500.00	10	98.22%	9.82
		其中:当年财政拨款	935,100.00	935,100.00	918,500.00	—	98.22%	—
		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			
	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	购买后勤服务管理人员数量	≥21人	21人	10.00	10.00	
			服务工作完成率	1	100%	10.00	10.00	
		质量指标	服务人员到位率	1	100%	10.00	10.00	
			服务考核达标率	≥95%	98%	10.00	10.00	
			安全事件发生率	不高于3次	0次	5.00	5.00	
		工作时效	服务工作完成及时性:100%安全事件处置及时率:100%		100	5.00	5.00	
	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.82	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	智慧图书馆及移动图书柜建设		项目属性	新增		项目周期	2020年	
实施单位	靖轩小学		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	600,000.00	594,015.40	10	99.00%	9.90
	其中:当年财政拨款		600,000.00	600,000.00	594,015.40	—	99.00%	—
	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			
	实现图书资料的管理智能化、加快书籍清点速度,实现读者对于图书资料的自助服务,提高图书的流通周转速率,更有效发挥图书资料的信息传递功能。便于读者、方便、快捷查找索取图书,使馆员对图书、多媒体等文献资料快速清点、快速上架、整理,一站式监控馆内所有设备,简化工作人员工作程序,实现整体管理。利用节省出来的时间和人力资源用于延长图书馆的开放时间、用于更深层次的参考咨询工作和个性化服务等,从而提高图书馆的利用率。借助大数据分析,图书馆可精准采购书籍,丰富图书资源,可了解孩子的阅读情况,开展阅读指引。				有效达成目标			
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	RFID图书标签	40000枚	40000枚	2.50	2.50	
			馆员工作站(内置标签加工管理软件V2.0)	1台	1台	2.50	2.50	
			自助借还机少儿款	1台	1台	2.50	2.50	
			RFID安全门	2片	2片	2.50	2.50	
			升降式移动还书箱	1台	1台	2.50	2.50	
			标签转换费	40000册	40000册	2.50	2.50	
			区域图书馆集群管理软件	1套	1套	2.50	2.50	
			智能门禁系统	1套	1套	2.50	2.50	
			人脸识别服务器	1套	1套	2.50	2.50	
			安装调试费	1项	1项	2.50	2.50	
	质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		系统正常运行率	100%	100%	5.00	5.00		
		项目竣工验收合格率	100%	100%	5.00	5.00		
	工作时效		在2020年5月1日完成整体安装和调试,并在2020年5月20日正式投入使用		2020年内	5.00	5.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	图书室内丰富的科学资料开拓学生们的知识面,培养学生独立解决问题的能力和创新的精神,掌握学习的方法和规律,使课	有所提升	有所提升	10.00	10.00		
	生态效益指标	成为广大师生摄取精神养料的主阵地,有效地提高学生的素质	有所提升	有所提升	10.00	10.00		
	可持续影响	系统正常使用年限	≥10年	10年	5.00	5.00		
		为学生提供丰盛的精神文化大餐,塑造一个良好的校园文化环境,用一种潜移默化方式给予学生文化的熏陶,发挥对学生	长期	长期	5.00	5.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及教师对图书馆的使用满意程度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.90	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	99,234.00	99,234.00	99,234.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	99,234.00	99,234.00	99,234.00	—	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。				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	≤1341人	1340人	10.00	10.00	
			开展班级活动次数	≥4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	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年内	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	20.00	20.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	10.00	10.00	
	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	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	107,280.00	107,280.00	107,280.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	107,280.00	107,280.00	107,280.00	—	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			
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	1341人	1341人	10.00	10.00	
			应急备勤	实现24小时无间断	实现24小时无间断	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	5.00	5.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	
			突发事件应急处置率	100%	100%	5.00	5.00	
	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	有效保障	20.00	20.00	
		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	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	≥93%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	课题研究经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	60,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	60,000.00	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			
	目标1.完成学校课题研究。 目标2.完成6项调研报告。				有效完成目标。			
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	完成学校课题调研报告	≥6篇	6篇	5.00	5.00	
			完成学校课题专题研究报告	≥6篇	6篇	5.00	5.00	
			完成学校课题专题专刊	≥1篇	1篇	5.00	5.00	
			完成学校课题专题专著	≥6篇	6篇	5.00	5.00	
			上报建议、意见	≥6次	6次	5.00	5.00	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			领导批示或圈阅次数/率	≥100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	研究课题计划第1季度陆续开展,预计第4季度结题报告			2020年内	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	≥6次	6次	10.00	10.00	
		生态效益指标	成果刊发、媒体报道次数	≥6篇	6篇	10.00	10.00	
		可持续影响	研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	≥0次	0次	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	图书购置经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	37,860.00	37,860.00	37,859.75	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	37,860.00	37,860.00	37,859.75	—	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			
	举行读书月活动,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。				举行读书月活动,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。			
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	≥1次	1次	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	
			读书月活动学生参与率	≥95%	98%	5.00	5.00	
		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年内	5.00	5.00	
	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	20.00	20.00	
		可持续影响	持续提升学生综合素养	持续	持续	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%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	创客教学		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	60,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	60,000.00	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			
	1.保障学校创客教育的开展 2.提升学校创客教师的能力和水平				有效达成目标。			
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	组织创客教育	≥20次	20次	10.00	10.00	
			组织创客活动	≥20次	20次	10.00	10.00	
		质量指标	培训参与率	≥95%	98%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥95%	98%	5.00	5.00	
			培训考核通过率	≥95%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	依据学校实际情况,分上下学期开展。		2020年内	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足学校创客教育的开展,提高教师的专业水平,推动智慧校园建设。	逐步提高	逐步提高	20.00	20.00	
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	持续提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	681,600.00	681,600.00	672,744.29	10	98.70%	9.87
		其中:当年财政拨款	681,600.00	681,600.00	672,744.29	—	98.70%	—
		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			
	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	每天满足就餐人数	≥90人	90人	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	≥100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	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	99.87	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	扶贫结对、手拉手经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	16,600.00	10	41.50%	4.15
		其中:当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	16,600.00	—	41.50%	—
		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			
	目标1.开展学校与贵州毕节市结对工作培训。 目标2.组织开展开发结对工作活动,提高培训效率、覆盖率。 目标3.加强校际工作,培养造就人才队伍。							
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	培训班次	2次	1次	5.00	5.00	疫情影响
			培训人数	20人	20人	5.00	5.00	
			培训天数	5天	5天	5.00	5.00	
			培训人数增长率	100%	100%	5.00	5.00	
			课程数量	2门	2门	5.00	5.00	
			教学模式创新数量	2门	2门	5.00	5.00	
		质量指标	培训参与度	$\geq 100\%$	100%	5.00	5.00	
			培训覆盖率	$\geq 100\%$	100%	5.00	5.00	
			培训合格率	$\geq 100\%$	100%	5.00	5.00	
		工作时效	一学年结对子两次		一学年结对子一次	5.00	2.50	疫情影响
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	$\geq 100\%$	100%	10.00	10.00		
总分						100	91.65	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	56,800.00	56,800.00	56,539.15	10	99.54%	9.95
		其中:当年财政拨款	56,800.00	56,800.00	56,539.15	—	99.54%	—
		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	≥2次	2次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	≥50人	50人	10.00	10.00	
			教学讲座参与次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年学年度终完成教学交流		2020年内	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	特殊教育经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	93,600.00	93,600.00	93,600.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	93,600.00	93,600.00	93,600.00	—	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			
	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。				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。			
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	2人	2人	10.00	10.00	
			特殊专业教师配置数量	≥1人	1人	10.00	10.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	10.00	10.00	
			康复训练事故发生率	0%	0%	10.00	10.00	
		工作时效	按时发放特殊学生资助		及时发放	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长	达到良好程度	达到良好程度	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	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	15,000.00	15,000.00	14,979.00	10	99.86%	9.99
		其中:当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	14,979.00	—	99.86%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.完成区级规划课题研究。 目标3.完成4项调研报告。 目标4.提高学校创新教育政策影响力。				有效达成目标。			
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	完成区级规划课题调研报告	≥4篇	4篇	5.00	5.00	
			完成区级规划课题专题研究报告	≥4篇	4篇	5.00	5.00	
			完成区级规划课题专刊	≥1篇	1篇	5.00	5.00	
			完成区级规划课题专著	≥1篇	1篇	5.00	5.00	
			上报建议、意见	≥1次	1次	5.00	5.00	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			领导批示或圈阅次数/率	≥100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	研究课题计划第1季度陆续开展,预计第4季度结题报告		2020年内	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数	≥4次	4次	10.00	10.00	
			成果刊发、媒体报道次数	≥4篇	4篇	10.00	10.00	
			研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	≥0次	0次	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	家庭教育经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	20,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.推进家校合力育人。 目标2.家校共同努力、密切合作,携手立德、合力树人 目标3.加强改进培训工作,培养造就优秀家庭教育人才队伍。				有效达成目标。			
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	培训班次	10次	10次	5.00	5.00	
			培训人数	200人	200人	5.00	5.00	
			培训天数	10天	10天	5.00	5.00	
			培训人数增长率	≥10%	12%	5.00	5.00	
			课程数量	1门	1门	5.00	5.00	
		质量指标	教学模式创新数量	1门	1门	5.00	5.00	
			培训参与度	≥60%	70%	5.00	5.00	
			培训覆盖率	≥60%	70%	5.00	5.00	
		工作时效	培训计划一学年10次开展家庭教育活动		及时开展	5.00	5.00	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	较好的社会影响力	有所提升	有所提升	30.00	30.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥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): 深圳市靖轩小学

项目名称	教材费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	455,940.00	455,940.00	455,940.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	455,940.00	455,940.00	455,940.00	—	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	≥1341套	1341套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥1341套	1341套	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥1341套	1341套	10.00	10.00	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		及时购置	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	学校宣传经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	200,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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	≥3次	4次	10.00	10.00	
			校园电视台影视文化建设工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与人数(人次)	≥300人次	320人	5.00	5.00	
			校园电视台影视文化建设工作目标达成情况	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	活动组织及时率:100%学校活动结束后1个月内完成相关的文化宣传报道。		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	有效提升	20.00	20.00	
		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%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	校园广播及会议系统		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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		650,000.00	650,000.00	649,399.80	10	99.91%	9.99
	其中:当年财政拨款		650,000.00	650,000.00	649,399.80	—	99.91%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.完成校园广播、多功能室会议系统建设,软、硬件采购、线路架设等。 目标2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。 目标3.提高工作效率,提高学校社会影响力、认知度。				有效完成目标。			
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	硬件采购/维护数量	1项	1项	10.00	10.00	
			软件采购/维护数量	1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	100%	10.00	10.00	
			系统正常运行率	≥98%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	系统故障修复响应时间≤24小时系统运行 维护响应时间≤120分钟		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	20.00	20.00	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥3年	3年	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	信息系统维护经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	126,260.00	126,260.00	126,259.22	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	126,260.00	126,260.00	126,259.22	—	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、网络(有线及无线)、校园广播等设备正常运转,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、网络(有线及无线)、校园广播等设备正常运转,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%	98%	20.00	20.00	
		工作时效	平台维护及时率: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%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	心理健康教育经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	49,504.80	10	99.01%	9.90
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,504.80	—	99.01%	—
		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、注重学生心理辅导 2、重视心理咨询室的常规建设,努力发挥心理辅导室的作用,进一步在学校做好宣传、发动、普及、教育等工作 3、通过开展各项工作,全面提升我校的心理健康教育水平,完成全校学生心理评估				有效达成目标。			
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	心理咨询人员配置	2人	2人	10.00	10.00	
			心理咨询开放时间	工作日8:00--17:00	工作日8:00-17:00	5.00	5.00	
		质量指标	心理咨询室设备配置到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			心理咨询室环境营造	符合不同年龄的学生特点	符合不同年龄的学生特点	10.00	10.00	
			心理问题及时排解率	不低于95%	98%	5.00	5.00	
		工作时效	心理咨询介入及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造宁静安全、适合倾诉的空间氛围	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
			心理健康知识普及程度	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
		可持续影响	进一步提升学生心理健康水平	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	咨询对象满意度	1	98%	10.00	10.00	
	总分						100	99.90

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	200,000.00	185,350.00	10	92.67%	9.27	
		其中:当年财政拨款	300,000.00	200,000.00	185,350.00	—	92.67%	—	
		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				
	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	2次	20.00	20.00		
		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%	95%	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11月前完成。			2020年内	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过活动加深家长学生感情		有效达成	有效达成	10.00	10.00	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。		效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。		长期	长期	5.00	5.00	
			让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	长期	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.27		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	专家咨询、审计服务经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	70,000.00	—	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			
	<p>1. 提供专业意见,协助完成内控报告编报。 2. 协助预算绩效自评报告编制。 3. 进行软件等技术服务,更有利于解决关键问题,帮助学校提高效率。 4. 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。</p>				有效达成目标。			
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	服务工作完成率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			提供书面报告	≥2项	2项	10.00	10.00	
		质量指标	服务人员到位率	≥95%	98%	10.00	10.00	
			服务工作验收合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	11月完成所有进度		2020年内	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,降低重大决策法律风险	有效避免	有效避免	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	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): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	130,393.20	130,393.20	118,993.51	10	91.26%	9.13	
	其中:当年财政拨款	130,393.20	130,393.20	118,993.51	—	91.26%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	资金整体到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定,严格用款。		2020年内	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校工作及教学任务正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00		
总分						100	99.13	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	职教费		项目属性	新增	项目周期	2020年			
实施单位	靖轩小学		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		234,300.00	124,300.00	49,449.00	10	39.78%	3.98	
	其中:当年财政拨款		234,300.00	124,300.00	49,449.00	—	39.78%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.参加上级组织的统一培训,并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2.组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。								
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	4次	10.00	10.00		
		质量指标	培训参与率		≥95%	98%	10.00	10.00	
			培训覆盖率		≥95%	98%	10.00	10.00	
			培训考核通过率		≥95%	98%	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年内	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的专业水平,推动教改工作的进行。		逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
		可持续影响	教师专业水平		持续提高	持续提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	93.98		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	智慧校园		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	99,800.00	10	99.80%	9.98
	其中:当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	99,800.00	—	99.80%	—
	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。				有效达成目标。			
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	智慧校园建设系统开发数量	1个	1个	10.00	10.00	
			智慧班牌硬件配置数量	每班1台	每班1台	10.00	10.00	
		质量指标	智慧校园系统人员使用率	≥95%	98%	10.00	10.00	
			智慧校园系统验收合格率	1	100%	5.00	5.00	
			智慧校园系统正常运行率	≥95%	98%	5.00	5.00	
		工作时效	智慧校园系统维保及时率 ≥95%		95%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推动学校智慧校园建设。让学生感受开放的体验式文化氛围	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	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	效果显著	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	99.98	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	图音体科学器材购置经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	79,999.54	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	79,999.54	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.完成学校图音体科学器材购置。 目标2.满足教学要求 目标3.提高学校创新教育政策影响力。				有效达成目标。			
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	完成教学器材购置	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	器材合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			师生满意	≥100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	11月底完成采购		2020年内	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	保障课程活动正常开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意	≥98%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	课程开发经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	250,000.00	250,000.00	249,903.00	10	99.96%	10.00
		其中:当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	249,903.00	—	99.96%	—
		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			
	目标1.完成学校课程开发研究。 目标2.完成2项调研报告。 目标3.丰富学校教育课程,提高学校影响力。				有效达成目标。			
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	相应数量指标	2项	2项	20.00	20.00	
		质量指标	相应质量指标	≥100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	在11月底完成课程开发。资料汇总。		2020年内	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	相应社会效益指标	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	相应满意度指标	≥100%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	校园美化经费		项目属性	新增	项目周期	100年		
实施单位	靖轩小学		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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
			走廊、厕所文化建设完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率	100%	100%	5.00	5.00	
			购置校园苗圃、花木围栏等验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			走廊、厕所文化建设验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	2020年秋季开学前完成校园苗圃、花木围栏、走廊、厕所文化建设等采购及验收		2020年内	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	有效改善校园生态环境,净化空气	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	持续有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	用电扩容及功能室改造工程		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	790,000.00	490,000.00	283,954.06	10	57.95%	5.79
		其中:当年财政拨款	790,000.00	490,000.00	283,954.06	—	57.95%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.完成用电扩容及功能室改造工程尾款 目标2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。				有效完成目标。			
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	建设、改造、修缮面积	1000平米	1000	20.00	20.00	
			建设、改造、修缮数量	15处	15处	10.00	10.00	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	基础建设、修缮项目预计第3季度陆续开展,预计第3季度完成工程施工质量验		2020年内	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供良好履职基础,服务社会发展能力。	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	95.79	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	节水型单位创建		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	170,000.00	170,000.00	169,000.00	10	99.41%	9.94
		其中:当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	169,000.00	—	99.41%	—
		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.摸清学校用水情况。 2.对学生进行系统节水教育宣传。 3.完成节水改造。				达成目标。			
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	硬件采购/维护数量	1项	1项	10.00	10.00	
			软件采购/维护数量	1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			系统正常运行率	≥100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	系统故障修复响应时间≤24小时系统运行 维护响应时间≤120分钟		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	大幅提升	大幅提升	15.00	15.00	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥5年	5年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	99.94	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	机器人创客室		项目属性	新增		项目周期	2020年	
实施单位	靖轩小学		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				
	<p>通过机器人学科普及,能有效提高中小学信息技术教师的创新与科教能力;机器人创客室的创建可以对学生的创新素养进行更系统化的培养。包括了课程设置、平台搭建、实践丰富、创意竞赛、夏令营活动、科技节展示、特色校本课程建立以及学生个性发展等方面。</p> <p>项目创建措施:</p> <p>1)形成一支具有专业素养的教师队伍:开齐、开足课程,分层研训教师,确保课程实施品质;成立机器人教育研究小组,进行课题研究提升业务水平。</p> <p>2)形成一支具有专业素养的学生队伍:在课程实施过程中引导学生借助诺宝创客实验室平台,积极进行建构学习,有效学习和自主学习的教学课程建设,积极探索在机器人信息化环境下的新型学习模式。</p> <p>3)形成独具特色的校本课程:课程评价跟进,逐步完善课程结构与课程体系,形成独特的校本课程。</p>			有效达成目标。				
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	常规普及课程机器人套件	29套	29套	5.00	5.00	
			晋级实验课程机器人套件	90套	90套	5.00	5.00	
			创客器材	33套	33套	5.00	5.00	
			创客零件平台器材	1套	1套	5.00	5.00	
			工程拓展器材	40套	40套	5.00	5.00	
			机器人活动场地套件	12套	12套	5.00	5.00	
			激光切割机	1套	1套	5.00	5.00	
		质量指标	建立机器人教育研究小组,进行课题研究	100%	100%2.50	2.50	2.50	
			常态化教学,培养以年级为单位的学生,将人工智能机器人知识基础进行普及化教学	100%	100%	2.50	2.50	
			成立机器人兴趣小组,培养学生的科研兴趣	100%	100%	2.50	2.50	
			每年三次与其他学校交流沟通,汲取经验,提升学生科学素养	100%	100%	2.50	2.50	
			结合学校开课实际,开发具有学校个性化的校本课程	100%	100%	2.50	2.50	
		工作时效	计划在2020年5月中旬实施招标计划,2020年5月底确定项目中标方,在2020年7月中旬进行项目建设及改造。		2020年内	2.50	2.50	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	通过机器人教育的学习可以激发学生的实验兴趣,调动学生学习的主动性和创新能力。确保学生掌握坚实的基础理论和基本技能。	效果显著	效果显著	6.00	6.00
社会效益指标	开展特色课程开发、教师培训、展示交流、参与竞赛等实践育人途径研究,解决学校学生机器人教育实践活动等诸多问题		效果显著	效果显著	6.00	6.00		
生态效益指标	建成后的实验室将以打造成为区域性的机器人教育和STEAM教育先进典范为目标,同时为学校师生提供空间及技术支撑和服务平台。		效果显著	效果显著	6.00	6.00		
可持续影响	通过机器人知识的学习、技能的掌握和活动的参与,使广大青少年初步领会科学的方法论,提高其观察能力、思维能力、创造能力		长期	长期	6.00	6.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校内师生对机器人创客室场地、器材、课程满意程度	≥95%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	18,453.00	10	92.27%	9.23	
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	18,453.00	—	92.27%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教育培训党员、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。				有效完成目标。			
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	党员培训活动开展次数	≥7场	8场	10.00	10.00	
		质量指标	党员培训参与活动参与率	≥98%	98%	15.00	15.00	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	达成年度工作目标	15.00	15.00	
		工作时效	党员培训活动开展及时率:100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	99.23

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	心理健康疏导设备		项目属性	新增		项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	250,000.00	250,000.00	249,900.00	10	99.96%	10.00		
	其中:当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	249,900.00	—	99.96%	—		
	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				
	本着尊重师生、关爱师生、服务师生的原则,为师生开辟心灵保障的港湾,不断开拓创新,以学生为中心、分层辅导、全方位服务学生,朝着“心理模式特色化、心理数据平台化、心理服务网络化、心				有效达成目标。				
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	智能减压放松系统(新一代反馈)	1套	1套	5.00	5.00		
			M&D智能多维互动击打宣泄系统(III代)	1套	1套	5.00	5.00		
			M&D智能多维互动呐喊宣泄系统(III代)	1套	1套	5.00	5.00		
			VR心理综合团体训练系统	4套	4套	5.00	5.00		
	质量指标	全面普及中小学心理健康教育,确保学校普遍建立科学规范的心理健康教育服务体系,进一步提高学校心理健康教育工作的规范性和实效性	100%	100%	5.00	5.00			
		进一步推动学校学生心理健康教育的内涵发展,加快机制创新、课程优化、教师专业化发展,充分开发学生心理潜能,促进学生身心和谐发展,提高全体师生的心理健康水平	100%	100%	5.00	5.00			
		运用高科技手段,为全校学生和教师量身打造“智慧心理”,构建学生和教师心理健康服务中心,构建心理平台体系,从而带动为学生、教师甚至社区、家长,提供全方位的心理维护。	100%	100%	5.00	5.00			
		在全市范围内树立心理健康教育的典型,推广和辐射心理健康教育的成功经验,整体提升我校心理健康教育水平	100%	100%	5.00	5.00			
	工作时效	计划在2020年5月中旬实施招标计划,2020年5月底确定项目中标方,在2020年7月中旬进行项目建设及改造。		2020年内	10.00	10.00			
效益指标 (30分)	生态效益指标	在整个心理健康服务中心的设计中,结合学校“理解教育”的核心理念,去健全发展学生心理。整个中心围绕“减压区-宣泄区-团体VR虚拟区”三大功能区,为全校师生提供覆盖认知、情绪、意志、人际关系、潜能和个性完善等内容的心理服务。	效果显著	效果显著	10.00	10.00			
		创建中小学健康教育辅导中心新试点意义,实现全校师生心理健康,形成自上而下和自下而上的师生心理数据管理体系,关爱呵护学生和教职工的身心健康发展,充分认识提高师生心理素质的重要性,积极构建心理健康教育有效网络	效果显著	效果显著	10.00	10.00			
	可持续影响	建立我校师生心理健康平台的重要性,首先体现在建立我校师生心理健康平台带来的积极社会影响和服务效应,树立心理健康服务中心工作体系新标杆,创新整合心理数据管理平台、危机干预平台、心理教师管理平台	长期	长期	10.00	10.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校内师生对心理平台建设场地、器材、课程满意程度	≥95%	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): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	1,340,000.00	680,000.00	650,055.01	10	95.60%	9.56
		其中:当年财政拨款	1,340,000.00	680,000.00	650,055.01	—	95.60%	—
		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			
	1、做好课后演示服务,为学生提供丰富多彩的社团活动 2:培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康生活方式 3:通过造物与分享,培养有创新能力的人,通过解决实际问题,培养跨学科应用人才							
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	培训班次	1940次	1940次	10.00	10.00	
			培训人数	1341人	1341人	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	5.00	5.00	
			师生的活动参与度	≥99%	100%	5.00	5.00	
			教学模式创新数量	60门	60门	5.00	5.00	
		工作时效	培训天数200天		200天	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训覆盖率	≥100%	100%	10.00	10.00	
			培训合格率	≥100%	100%	5.00	5.00	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	5.00	5.00	
			受训学员满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
		可持续影响	学生的综合素养、能力	长期	长期	5.00	5.00	
	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	99.56	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	学生课桌椅购置经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	30,000.00	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			
	购置座椅,补充已损坏的课桌椅,为学生学习提供良好的环境				有效达成目标。			
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	购置座椅数量	150套	150套	20.00	20.00	
		质量指标	座椅验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			座椅购置合规性	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	座椅采购及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善大礼堂环境	显著	显著	10.00	10.00	
			提供工作便利	显著	显著	10.00	10.00	
		可持续影响	座椅使用期限	循环使用	循环使用	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	100%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	少先队建设经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	20,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.增强组织的吸引力、凝聚力、影响力、活力。 2.促进组织发展,				有效达成目标。			
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	相关会议、培训次数	≥10次	10次	10.00	10.00	
			鼓号队器材、服装	≥40套	40套	10.00	10.00	
		质量指标	会议、团建参与率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月1-2次		每月1-2次	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	较好的社会影响力	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	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	相应满意度指标	≥100%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	教学信息化设备购置经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	110,000.00	110,000.00	110,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	110,000.00	110,000.00	110,000.00	—	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			
	保障教学基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。 提高工作效率,提高学校社会影响力、认知度。				有效达成目标。			
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	硬件采购/维护数量	10	10	15.00	15.00	
			软件采购/维护数量	1	1	15.00	15.00	
		质量指标	性能满足度	≥98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	确保教学正常运行		有效保障	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	提高教学效率	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	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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): 深圳市靖轩小学

项目名称	教师办公设备购置经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	99,250.00	10	99.25%	9.93
		其中:当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	99,250.00	—	99.25%	—
		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			
	购置电脑、打印机、天花空调、办公椅、办公台,完善教师办公设备配置,提高教师办公效率。				达成目标。			
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	购置电脑数量	5台	5台	5.00	5.00	
			购置打印机数量	5台	5台	5.00	5.00	
			购置空调数量	4台	4台	5.00	5.00	
			购置办公椅数量	8张	8张	5.00	5.00	
			购置办公台数量	5张	5张	5.00	5.00	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			性能满足度	≥98%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	采购在9月完成		2020年内	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化办公设备	显著	显著	10.00	10.00	
			提高办公效率	显著	显著	10.00	10.00	
		可持续影响	设备使用期限	按要求使用	按要求使用	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.93	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	社会情绪技能课程		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	100,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:解决孩子学习、社交中的问题,改善孩子的不良行为; 目标2:增强孩子的班集体荣誉感和团队协作能力; 目标3:增强孩子认知情绪和管理情绪的能力; 目标4:习相互尊重的沟通技巧;				有效达成目标。			
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	指标1:辅导班级数量	6个	6个	10.00	10.00	
			指标2:每班每学期课时	16小时	16个小时	10.00	10.00	
			指标3:合计总课时	96小时	96个小时	5.00	5.00	
		质量指标	指标1:家长心理健康知识普及率	≥90%	95%	5.00	5.00	
			指标2:学生心理健康知识普及率	≥90%	95%	5.00	5.00	
			指标3:老师心理健康知识普及率	≥90%	95%	5.00	5.00	
	工作时效		开学一学期(1-16周)内正常铺开各项工作。		2020年内	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生SEL八大核心技能	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
			对打造正面管教学生自主管理型班级能力	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	课堂教学研究(一师一优课)		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	59,730.00	10	99.55%	9.96	
	其中:当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	59,730.00	—	99.55%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1.拍摄教师公开课 目标2.学生培训				有效达成目标。			
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	培训班次	16次	16次	5.00	5.00	
			培训人数	20人次	0人次	5.00	5.00	
			培训天数	32天	32天	5.00	5.00	
			培训人数增长率	≥20%	22%	5.00	5.00	
			课程数量	1门	1门	5.00	5.00	
		教学模式创新数量	1门	1门	5.00	5.00		
		质量指标	培训参与度	≥100%	100%	5.00	5.00	
			培训覆盖率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			培训合格率	≥100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	培训计划秋季开始,到第二年夏季结束,各项培训每周至少进行一次。		2020年内	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学生满意度	≥98%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	学科周		项目属性	新增		项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	79,785.50	10	99.73%	9.97	
		其中:当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	79,785.50	—	99.73%	—	
		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				
	学校进行语文周、数学周、英语周等活动,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,以提高他们学习的积极性,培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。				有效达成目标。				
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	活动开展次数		≥5次	6次	10.00	10.00	
			活动参与人数		≥800人	820人	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与率		≥90%	95%	10.00	10.00	
			活动开展及时率		100%	100%	5.00	5.00	
			活动开展质量达标率		≥95%	98%	5.00	5.00	
		工作时效	2020年开展各学科的学科周活动			2020年内	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性		效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化		长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	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): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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			
	目标1.开展学校与贵州毕节市结对工作培训。 目标2.组织开展开发结对工作活动,提高培训效率、覆盖率。 目标3.加强校际工作,培养造就人才队伍。							
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	培训班次	2次	—	5.00	5.00	疫情影响未开展
			培训人数	20人	—	5.00	5.00	疫情影响未开展
			培训天数	5天	—	5.00	5.00	疫情影响未开展
			课程数量	2门	—	5.00	5.00	疫情影响未开展
			教学模式创新数量	2门	—	5.00	5.00	疫情影响未开展
		质量指标	培训参与度	≥100%	—	5.00	5.00	疫情影响未开展
			培训覆盖率	≥100%	—	5.00	5.00	疫情影响未开展
			培训合格率	≥100%	—	5.00	5.00	疫情影响未开展
		工作时效	一学年两次		—	10.00	10.00	疫情影响未开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	—	10.00	10.00	疫情影响未开展
		社会效益指标	有效提升社会影响力-	有效提升	—	10.00	10.00	疫情影响未开展
		生态效益指标	不适用	不适用	—	5.00	5.00	疫情影响未开展
		可持续影响	不适用	不适用	—	5.00	5.00	疫情影响未开展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶贫结对对象满意程度	≥98%	—	10.00	10.00	疫情影响未开展
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): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	46,972.80	46,972.80	46,972.80	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	46,972.80	46,972.80	46,972.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				有效完成目标。				
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	小一学生体检人数		290人	290人	15.00	15.00	
			二至六年级学生体检人数		1051人	1051人	15.00	15.00	
		质量指标	学生体检覆盖率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020学年开展学生体检			2020年内	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效监控学生健康情况		有效	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%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	护眼灯		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	359,972.00	10	99.99%	10.00
		其中:当年财政拨款	360,000.00	360,000.00	359,972.00	—	99.99%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	据《教育研究》资料显示,目前学校教室照明设备大部分使用的都是传统荧光灯,设备老旧,平均照度和照度均匀度普遍低于国家标准,光源频闪高,眩光严重,严重影响学生视力健康和教学效率,相关部门也有要求学校教室照明卫生达标,故申请更换。							
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	护眼照明设备	261套	261套	5.00	5.00	
			黑板专用照明设备	27套	27套	5.00	5.00	
			微晶教室灯	58套	58套	5.00	5.00	
			设计安装线材	29套	29套	5.00	5.00	
		质量指标	保护学生眼睛,照明效果达到国家标准GB-7793	100%	100%	5.00	5.00	
			常态化教学,提升学生持续学习环境。	100%	100%	5.00	5.00	
			降低管理成本,无需经常维护。	100%	100%	5.00	5.00	
			降低使用成本,用电量节省50%。	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	计划在2020年5月中旬实施招标计划,2020年5月底确定项目中标方,在2020年7		2020年内	10.00	10.00		
效益指标 (30分)	生态效益指标	建成后的教室将给学生带来良好的视觉效果,同时达到了保护学生眼睛的目的。	效果显著	效果显著	15.00	15.00		
	可持续影响	通过对教学生光境的改造,保护学生,是学生注意力更集中,从而全面提升教学效	长期	长期	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校内师生对课堂教学智能扩声系统使用的满意度	≥95%	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): 深圳市靖轩小学

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		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	2,750.00	2,750.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,750.00	2,750.00	—	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			
	及时落实助学金的发放。				有效完成目标。			
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	补助人数	6人	6人	15.00	15.00	
			补助次数	2次	2次	15.00	15.00	
		质量指标	发放补助及时性	及时	及时	10.00	10.00	
			工作时效	发放补助时间	2020年内	2020年内	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	提升社会影响力	提升	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	补助对象满意度	≥95%	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): 深圳市靖轩小学

项目名称	粤财教201848号关于安排2018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)全省校园足球资金的		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	靖轩小学		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	8,000.00	8,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	8,000.00	8,000.00	—	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			
	组织足球培训,开展校园足球比赛活动。				有效达成目标,顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展活动次数	≥1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	开展活动参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	活动开展时间	2020年内	2020年内	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	提高学生身体素质	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	
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	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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	77,577.00	10	77.58%	7.76	
	其中：当年财政拨款	0.00	100,000.00	77,577.00	—	77.58%	—	
	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			
	1. 购置学生足球培训、比赛所需设备及服装； 2. 组织足球培训。				有效达成目标。			
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	购置服装	1批	1批	10.00	10.00	
			组织培训	≥2次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	购置物品验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	购置物品完成时间	2020年内	2020年内	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	提高学生运动水平	提高	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	
		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	学生及家长满意度	95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	97.76	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目 (深圳市校园足球特色学校资助经费)		项目属性	新增	项目周期	2020年			
实施单位	靖轩小学		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	40,931.00	40,905.00	10	99.94%	9.99	
	其中:当年财政拨款		0.00	40,931.00	40,905.00	—	99.94%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织学生足球培训,及时支付足球培训费。				有效达成目标。				
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	支付劳务人员数量	1人	1人	20.00	20.00		
		质量指标	培训质量合格率	≥95%	98%	15.00	15.00		
		工作时效	培训费支付及时性	及时	及时	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	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升社会影响力	提升	提升	提升	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	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	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	对提供培训服务人员的满意度	90%	95%	10.00	10.00			
总分						100	99.99		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市靖轩小学

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	靖轩小学		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			
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	购置红外线测温仪	一批	一批	20.00	20.00	
		质量指标	购置物品验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	购置完成时间	2020年内	2020年内	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	初步保障师生健康安全	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	服务对象满意度	90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	