

深圳市南湖小学 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市南湖小学概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市南湖小学 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市南湖小学 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、南湖小学概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。2020年我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，严格执行部门预算，加强财务工作管理，严肃财经纪律，教育经费做到了专款专用。项目经费完成率高，效益好。财务管理抓得紧、抓得严、抓得实，保证了学校的正常运转。

（二）机构设置

单位事业编75人，实有在编71人。有28个教学班，学生1,345人。有公务用车2辆。内设办公室、教学处、德育处、总务处、教科室、安全办。各机构职能如下：

办公室：负责学校对内对位事务、宣传。

教学处：负责教学常规管理。

德育处：负责学生德育管理。

总务处：负责学校后勤工作及财务管理。

教科室：负责学校学科教学研究管理。

安全办：负责学校法治教育及校园师生安全管理。

二、南湖小学2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,923.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3,839.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	651.61
	9		九、卫生健康支出	22	79.89
			十、住房保障支出		350.04
			十一、其他支出		8.00
本年收入合计	10	4,931.60	本年支出合计	23	4,931.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.00	年末结转和结余	25	10.00
总计	13	4,941.61	总计	26	4,941.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		4,931.60	4,931.60					
205	教育支出	3,839.07	3,839.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	651.61	651.61					
210	卫生健康支出	79.89	79.89					
221	住房保障支出	350.04	350.04					
229	其他支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位：万元

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		4,931.61	3,238.45	1,693.15			
205	教育支出	3,839.07	2,162.55	1,676.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	651.61	651.61				
210	卫生健康支出	79.89	74.26	5.63			
221	住房保障支出	350.04	350.04				
229	其他支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	4,923.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3,839.07	3,839.07		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	22	651.61	651.61		
			九、卫生健康支出		79.89	79.89		
			十、住房保障支出		350.04	350.04		
			十一、其他支出		8.00		8.00	
本年收入合计	9	4,931.60	本年支出合计	23	4,931.60	4,923.60	8.00	
年初财政拨款结转和结余	10	10.00	年末财政拨款结转和结余	24	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	11	10.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,941.60	总计	28	4,941.6	4,933.6	8.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		4,923.60	3,238.45	1,685.15
205	教育支出	3,839.07	2,162.54	1,676.52
2050202	小学教育	3,456.45	2,162.54	1,293.90
2050299	其他普通教育支出	0.15		0.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	382.47		382.47
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3
2070306	体育训练	3		3
208	社会保障和就业支出	651.61	651.61	
2080502	事业单位离退休	390.48	390.48	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.06	174.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07	
210	卫生健康支出	79.89	74.26	5.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6		5.6
2101102	事业单位医疗	74.26	74.26	
2109901	其他卫生健康支出	0.03		0.03
221	住房保障支出	350.04	350.04	
2210201	住房公积金	233.89	233.89	
2210203	购房补贴	116.14	116.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

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	2,639.52	302	商品和服务支出	172.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.07	30201	办公费	9.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,308.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.5	310	资本性支出	19.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.58	30205	水费	4.13	31002	办公设备购置	10.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.67	30206	电费	22.43	31003	专用设备购置	0.46
30109	职业年金缴费	109.8	30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.87	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	406.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	390.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.07
30306	救济费		30226	劳务费	3.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.6	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	5.33		
人员经费合计		3,046.26	公用经费合计				192.19

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。

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：万元

部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
3.65	0	3.65	0	3.15	0.5	3.15	0	3.15	0	3.15	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出		8	8		8	

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。

三、南湖小学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入 4,941.61 万元，比 2019 年 5,249.63 万元减少 308.02 万元。总支出 4,941.61 万元，比去年 5,249.63 万元减少 308.02 万元。收支预算平衡。收支减少的主要原因是 1、养老制度改革，退休人员养老金由社保发放。2、新冠疫情影响，部分项目受影响无法完全开展，经费收回，支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年本单位收入 4,931.60 万元，其中教育支出收入 3,839.07 万元，占 77.85%，比 2019 年 4,177.66 万元减少 338.59 万元。收入减少的主要原因是 1、养老制度改革，退休人员养老金由社保发放，财政收入下拨减少。2、新冠疫情影响，部分项目受影响无法完全开展，经费收回，收入减少。

(三) 支出决算情况说明

2020 年本单位支出 4,931.61 万元，其中教育支出 3,839.07 万元，占 77.85%，比 2019 年 4,178.32 万元减少 339.25 万元。支出的减少主要原因 1、养老制度改革，退休人员养老金由社保发放，支出减少。2、新冠疫情影响，部分项目受影响无法完全开展，支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 4,941.6 万元，比 2019 年 5,246.97 万元减少 305.37 万元，财政拨款支出 4,941.61

万元，比 2019 年 5,246.97 万元减少 305.36 万元。因追加人员经费及午餐午休、四点半、课后服务等项目经费，比年初预算数 3,787.32 万元多 1,144.28 万元。收支的减少主要原因是 1、养老制度改革，退休人员养老金由社保发放，收支减少。2、新冠疫情影响，部分项目受影响无法完全开展，收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年本单位一般公共预算财政拨款支出总额 4,923.6 万元，比 2019 年 5,219.14 万元减少 295.54 万元。支出减少主要原因是 1、养老制度改革，退休人员养老金由社保发放，支出减少。2、新冠疫情影响，部分项目受影响无法完全开展，支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出总额 3,238.44 万元，比 2019 年 3,422.76 万元减少 184.32 万元，人员经费支出 3,046.26 万元，占 94.07%。一般公共预算财政拨款基本支出减少原因是 1、养老制度改革，退休人员养老金由社保发放，支出减少。2、新冠疫情影响，部分项目及基本支出受影响无法完全开展，支出减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款预算为 3.65 万元，支出决算为 3.15 万元。“三公”经费决算小于全年预算数

的原因是无支出公务接待费；

“三公”经费拨款支出决算数与上年 2019 年 3.98 万相比，减少 0.83 万元。主要原因是公车运行维护费减少，2019 年调拨一辆公务用车至罗湖教科院附属学校使用和受疫情影响，从严控制公务用车燃料费、维修费等行为，经费支出也相应减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，其中公务用车购置及运行费 3.15，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

（1）公务用车运行维护费决算数 3.15 万，不超过全年预算数 3.15 万元，2019 年决算数为 3.98 万元。减少原因是 2019 年中调拨其中一辆公车至罗湖教科院附属学校，2020 年减少申请公务用车运行维护费。

公车保有量为 2 辆，与 2019 年相比无增减。

（2）公车购置费决算数 0 元，不超过全年预算数 0 万元，与 2019 年 0 万元相比无增减。

（3）公务接待费决算数 0 万元，不超过全年预算数 0.5 万元，与 2019 年决算数 0 万元相比无增减。

（4）因公出国（境）费决算数 0 万元，不超过全年预算数 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元相比无增减。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 8 万，比 2019

年增加 8 万，主要用于网球特色教育支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

（十）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2020 年度绩效自评工作。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 41 个，共涉及财政资金 842.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

南湖小学在 2020 年度部门决算中反映社会实践经费项目等 41 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况详见《项目绩效情况自评表》，详见附件 2。

（1）设备购置及维修经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数 27.84

万元，执行数 27.16 万元，预算执行率 97.44%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：进一步提高预算执行率。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(2) 护眼灯经费绩效自评综述：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 52 万元，执行数 51.88 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快支出进度。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(3) 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 139.73 万元，执行数 139.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快支出进度。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(4) 网球社团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 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快支出进度。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(5) 学生社团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 99.63 分。项目全年预算数 13.87 万元，执行数 13.36 万元，预算执行率 96.31%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：进一步提高支出进度。下一步改进措施：加强对预算项目

支出控制。

(6) 艺体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 98.10 分。项目全年预算数 10.75 万元，执行数 8.71 万元，预算执行率 81.02%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，部分艺体活动无法完全开展。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(7) 创客实验室经费绩效自评综述：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 40 万元，执行数 39.86 万元，预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(8) 校园安全防撞系统经费绩效自评综述：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 26 万元，执行数 25.80 万元，预算执行率 99.22%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(9) 班级活动费（含饮水费）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：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支

出控制。

(10) 特色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 6.5 万元，执行数 6.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(11) 直饮水系统经费绩效自评综述：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 25 万元，执行数 24.46 万元，预算执行率 97.85%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(12) 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 45.90 万元，执行数 45.90 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(13) 足球社团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 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：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(14) 管乐社团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 100 分。项目全年预算数 16 万元，

执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（15）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 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（16）节水型单位创建经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.61 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.29 万元，预算执行率 96.06%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（17）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 100 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：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（18）电教网络维修服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.26 分。项目全年预算数 10.5 万元，执行数 9.72 万元，预算执行率 92.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：

加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（19）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 98.66 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 62.35 万元，预算执行率 86.59%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，延迟开学，食堂开放时间减少，支出相应减少。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（20）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：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（21）“大体育”行动（帆板帆船）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.50 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（22）“大体育”行动（三棋）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.39 万元，预算执行率 87.88%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问

题及原因：疫情影响，部分活动未能完全开展。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（23）职教经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.06 万元，预算执行率 89.51%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，部分培训活动未能完全开展。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（24）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 90 分。项目全年预算数 4.6 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，学生体检活动未能开展。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（25）文化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 98.52 分。项目全年预算数 18.62 万元，执行数 15.86 万元，预算执行率 85.18%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，文化宣传活动未能完全开展。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（26）“大体育”行动（网球特色校及羽毛球试点校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：绩效目标基本完成。发

现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（27）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：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（28）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：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（29）学校午餐午托经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.90分。项目全年预算数53.36万元，执行数52.8万元，预算执行率98.95%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，部分午餐午休活动未能完全。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（30）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97.12分。项目全年预算数14万元，执行数10万元，预算执行率71.23%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，特殊教育活动未能完全开展。下一步改进措施：加强

对预算项目支出控制。

(31) 四点半活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48 万元，预算执行率 96.02%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，四点半活动未能完全开展。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(32) 与贵州毕节宁威宁县 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 6.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：疫情影响，教育结对工作未能完全开展。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(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 100 分。项目全年预算数 8.36 万元，执行数 8.36 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(34) 法律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 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：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(35) 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 99.47 分。项目全年预算数 10.8 万元，执行数 10.23 万元，预算执行率 94.73%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(36) (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 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 0.15 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(37) 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 15 万元，执行数 14.94 万元，预算执行率 99.57%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

(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 0.72 万元，预算执行率 7.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，减少组织足球训练、比赛等。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（39）深教 2018569 号教育费附加资助项目（“十三五”规划 2018 年度课题资助经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.78 分。项目全年预算数 1.04 万元，执行数 0.91 万元，预算执行率 87.80%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（40）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）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 6.84 万元，执行数 6.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（41）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 5.60 万元，执行数 5.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要

问题及原因：加快项目经费支出。下一步改进措施：加强对预算项目支出控制。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费无。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 156.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.71 万元。授予中小企业合同金额 156.71 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%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

我单位按照部门决算管理要求，对本部门的 2020 决算公开表格和基本情况说明中出现的专业名词作如下补充解释：

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

五、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。

六、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。

七、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。

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

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

附件：

1. 南湖小学部门整体支出绩效评价报告
2. 南湖小学项目绩效情况自评表

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

填报人：万海鹏

联系电话：0755-82209796

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

坚持以深化教育改革、促进学校内涵式发展、努力提升教育教学质量为目标，以防控疫情为重点，保障师生身心健康和生命安全为前提，加强师资队伍建设，强化精细化管理，规范教学秩序，注重学生身心品行培养，以罗湖区深化教育领域综合改革方案为指引，积极深化我校办学特色，在各领域取得良好成效。

（三）2020年部门预算编制情况

本校2020年总收入年初预算37,873,200.00元，调整预算数50,135,585.12元，决算数49,316,035.12元（一般公共预算财政拨款收入49,236,034.59元，政府性基金预算财政拨款收入80,000.00元，其他收入0.53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 50,135,585.12 元，支出指标 49,316,034.59 元，剩余指标 819,550.53 元，执行率 98.37%。其中：第一季度执行率为 127.94%；第二季度执行率为 107.02%；第三季度执行率为 103.83%；第四季度执行率为 98.37%，全年平均执行率为 109.29%。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 49,316,061.78 元，其中：基本支出 32,384,522.70 元，占总支出 65.67%；项目支出 16,931,539.08 元，占总支出 34.33%。

(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 100,000.00 元，年末财政拨款结转和结余 100,000.00 元，一般公共预算财政拨款决算数 49,236,034.59 元，政府性基金预算财政拨款决算数 80,000.00 元，结转结余率 0.20%。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 1,567,060.00 元，采购计划金额 1,597,300.00 元，政府采购执行率 98.11%。

(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 37,873,200.00 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 50,055,585.12 元，政府性基金预算财政拨款调整预算数 80,000.00 元，调整、调剂资金累计数占部门预算总规模比例为 24.46%。

（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 35 个，项目支出年初预算数 9,332,000.00 元。因资金执行过程中追加、调整指标，全年执行项目 41 个，项目支出全年预算数 8,420,277.16 元，项目支出全年决算数 8,005,736.19 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：设备购置及维修经费中扩班教室安全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 15,129,309.20 元，所有固定资产总额 15,129,309.20 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 71 人，核定编制数 71 人，财政供养人员控制率 100%。本年度使用劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）12 人，在职人员总数（在编+编外）83 人，编外人员控制率 14.46%。

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

做好防疫工作，构建平安和谐校园；多彩社团助推“四大行动”发展，滋养学生的身心健康；教育信息化全面推进课堂革命，促进教育教学健康发展。

（二）主要履职情况

1. 成立校园疫情防控工作领导小组，统筹组织，各尽其责；建立本校疫情防控工作分工包干及督导检查机制，积极防控，主动作为；落实人防、物防、技防措施，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 元用于购置红外线测温仪一套，能够快速对师生做好每日体温检测。定期做好消杀工作，及时对学校的安全设施进行检查，杜绝

安全隐患。

2. 推进帆船帆板国际化体育课程，帆板帆船大体育行动项目支出 195,000.00 元用于帆船初级培训封闭式 10 天课程及日常训练 15 次课程，培训人数 20 人，学生参加“翠园杯”广东省帆船联赛（深圳站）。

3. 学校开展丰富多彩的社团活课程，四点半活动经费支出 480,086.00 元用于购买四点半活动课程服务，如足球社团、小记者社团、无人机社团、书法社团、拉丁舞社团等。

4. 以 Ipad、按按按互动反馈技术一对一数字化学习环境为依托，以市级名师工作室教师团队为引领，以省市“一师一优课”活动为平台，以各学科展示课研讨课、“南湖杯”教学比武大赛为手段，建构智慧课堂，落实新素质教育。同时，区级智慧课堂小课题进入到中期研究阶段。

（三）部门履职绩效情况

本校的主要履职目标在 2020 年度的工作实施中顺利完成。后勤管理经费、四点半活动经费、护眼灯等完成绩效目标，并且获得师生满意度达 95% 以上。项目支出主要为了提升办学条件，改善校园环境；提高教师教学水平；提高学生综合素养等。经过全体师生的共同努力，我校师生获得了多项奖项，校园安全和谐氛围，实现了师生零伤害、零事故。

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88.67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

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高资金使用效益；实施预算项目绩效目标跟踪管理，在加强预算编制绩效管理，明确预算项目责任主体的同时，对项目绩效目标进行跟踪管理。

（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，一是调整、调剂资金累计占部门预算总规模比例为24.46%>10%；二是因有病休人员，核定编制人数有限，编外人员控制率为14.46%>10%；三是“三公”经费控制率为100%>90%；四是因疫情影响，学生体检费未支出。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因下达较晚，执行率较低。

本校将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；规范编外人员管理，优化工作安排，合理控制编外人员人数；控制三公经费支出，控制在90%以内；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

1. 加强加大对教学常规的落实，实现检查——督促——整改三位一体式的督查流程，严格把关备课上课、辅导、作业批改、检测、活动等各个环节。

2. 加强财务工作严谨规范性，严格按照预算计划执行，及时控制不必要开支，严控超预算支付，认真做好学校公用经费的预算、支出和监督各环节工作。

3. 加强校园环境卫生整治，加强对公共区域的保洁工作和消毒工作，做好绿化管理工作，进一步加强花卉、树木、草坪维护的督促与检查，努力创造一个优良的学习、工作和生活环境。

附件

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			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门决策	20	预算编制	10	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、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</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）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金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）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</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	名称	参考分值	名称	参考分值			
				性				
		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（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00
				绩效指标明确	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）整体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（1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（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；	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	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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	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。	<p>1. 政府采购执行率得分=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。</p> <p>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>	1.98
				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；会计核算是否规范。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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			
					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	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。	3.00

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				
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,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。</p>	<p>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）。</p>	2.00
				项目监管	2	<p>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。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。</p>	2.00

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				
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，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
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1.00
		人员管理	2	财政供养人	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 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					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			
				员控制率			
				编外人员控制率	1 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，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

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			
					事业发展的保障情况。		
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率 6	<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	名称			
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 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）	5.98
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作是指中央和省相关部门、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）。	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		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>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。</p>	5.71
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益	25	<p>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。</p> <p>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。</p>	18.00

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			
				益及可持续影响等			
		公平性	9	群众信访办理情况 3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，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

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			
				公众或服务对象满意度 6	<p>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> <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，一般采用社会调查的方式。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分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%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。</p>	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): 深圳市南湖小学

项目名称	设备购置及维修经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	278,706.40	278,706.40	271,580.00	10	97.44%	9.74	
	其中:当年财政拨款	278,706.40	278,706.40	271,580.00	—	97.44%	—	
	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			
	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。				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			
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	98%	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	
			购置设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	零星修缮工程实施及时率100%;零星设备购置及时率100%		2020年完成100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障房屋及建筑物状态和风貌	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			保证计划内的设备需求	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	创造良好的校园环境	有效	有效	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	95%	96%	10.00	10.00	
	总分					100	99.74	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	护眼灯		项目属性	新增	项目周期	2020年			
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796			
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		520,000.00	520,000.00	518,800.00	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款		520,000.00	520,000.00	518,800.00	—	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				
	优化学生的用眼环境，健康光环境系统将带给学生终身的福祉，杜绝光污染对学生视力的影响，节约能源消耗。				优化学生的用眼环境，健康光环境系统将带给学生终身的福祉，杜绝光污染对学生视力的影响，节约能源消耗。				
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	购置护眼设备数量	护眼灯 1367盏 护眼罩	护眼灯1367 盏 护眼罩	15.00	15.00		
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	15.00	15.00	
			性能满足度		98%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	工作日8小时			工作日8小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无		无	无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	优化学生的用眼环境		有效	有效	10.00	10.00	
		生态效益 指标	节约能源，保护环境		有效	有效	10.00	10.00	
		可持续影 响	健康光环境将带给学生终身福祉		有效	有效	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		98%	98%	5.00	5.00	
学生家长满意度				98%	98%	5.00	5.00		
总分						100	99.98		

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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		1,397,300.00	1,397,300.00	1,397,300.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		1,397,300.00	1,397,300.00	1,397,300.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提供最优质的服务。				保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提供最优质的服务。			
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	≥24人	≥24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%	5.00	5.00	
			服务考核达标率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			安全事件发生率	0次	0次	10.00	10.00	
	工作时效	服务工作完成及时性:100% 安全事件处置及时率:100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			拓宽劳动就业领域,促进就业	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	网球社团活动经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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		130,000.00	130,000.00	130,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		130,000.00	130,000.00	130,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广特色校园理念，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。				推广特色校园理念，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	网球耗材及相关书籍购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			网球课堂次数	一星期五次	一星期五次	10.00	10.00	
		质量指标	网球耗材及相关书籍购置验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			网球特色教学普及率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	网球课堂及时开课率	100%	100%	10.00	10.00		
		网球耗材及相关书籍购置及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进学生全面发展	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			提升学生对网球的兴趣	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		可持续影响	增强学生体魄	显著	显著	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象 满意度指	师生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	学生社团活动经费	项目属性	新增	项目周期	2020年			
实施单位	南湖小学	项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796			
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	138,700.00	138,700.00	133,582.47	10	96.31%	9.63	
	其中：当年财政拨款	138,700.00	138,700.00	133,582.47	—	96.31%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，丰富学生的课余生活。			培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，丰富学生的课余生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生社团个数	6个以上	6个以上	10.00	10.00	
			学生课堂次数	一星期五次	一星期五次	10.00	10.00	
		质量指标	学生参与人数	50人	50人	10.00	10.00	
			学生特色教学普及率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	学生课堂及时开课率	100%学生		100%	10.00	10.00	
		耗材及相关书籍购置及时率	100%					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强学生综合素质	有效	有效	10.00	10.00	
			促进学生全面发展	有效	有效	10.00	10.00	
		可持续影响	促进全体学生全面发展	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	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分					100	99.63		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	艺体活动经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	高雪	联系电话	075582209311		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		190,000.00	107,473.00	87,053.85	10	81.00%	8.10
	其中：当年财政拨款		190,000.00	107,473.00	87,053.85	—	81.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围。				培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围。			
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	体育艺术节活动内容完成率	≥2次	≥2次	10.00	10.00	
			活动参与人数	≥1350人	≥1350人	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与率	≥98%	100%	5.00	5.00	
			活动开展及时率	100%	100%	5.00	5.00	
			活动开展质量达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年上半年开展六一艺术节活动，下半年开展庆国庆活动		2020年顺利举办	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	提升南湖小学的社会影响力和知名度	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	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	98.10	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	创客实验室	项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学	项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	398,600.00	10	99.65%	9.96
	其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	398,600.00	—	99.65%	—
	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			
	通过对学生施以创新教育和影响，使他们作为一个独立的个体，能够善于发现和认识有意义的新知识、新思想、新事物、新方法，掌握其中蕴含的基本规律，并具备相应的能力，为将来成为创新型人才奠定全面的素质基础。				通过对学生施以创新教育和影响，使他们作为一个独立的个体，能够善于发现和认识有意义的新知识、新思想、新事物、新方法，掌握其中蕴含的基本规律，并具备相应的能力，为将来成为创新型人才奠定全面的素质基础。			

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	配套教学课程服务		30次以上	30次以上	10.00	10.00		
质量指标			购置的教学机器质量验收合格率		100%	100%	10.00	10.00		
			教学机器性能满足度		98%	100%	10.00	10.00		
工作时效		教学时段开放			教学时段	20.00	20.00			
		经济效益	不适用		不适用	10.00	10.00			
			社会效益	提升教学质量水平		有效	有效	5.00	5.00	
				提升学生动手能力		有效	有效	5.00	5.00	
生态效益		不适用			不适用	5.00	5.00			
		可持續影响	培养学生创新意识		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		98%	100%	10.00	10.00		
	总分					100	99.96			

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	校园安全防撞系统		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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		260,000.00	260,000.00	257,980.00	10	99.22%	9.92
	其中：当年财政拨款		260,000.00	260,000.00	257,980.00	—	99.22%	—
	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			
	加强校门口安全防范，保障学生上下学进出校园安全				加强校门口安全防范，保障学生上下学进出校园安全			
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	防撞器材购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	购置防撞器材投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置防撞器材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	防撞器材购置及时率：100%		100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	采取校门口全方位安全保障措施，保障全校师生安全	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	长期保障校门口安全	持续	持续	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	99.92	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏		联系电话	0755-82209796		
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				
	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	≤1350人	≤1350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%	100%	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年已完 成	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	突出班级特色,促进形成独 特的班级文化	有效促进	有效促进	7.00	7.00		
			促进形成积极、健康、向上 的学习氛围	有效促进	有效促进	8.00	8.00		
		可持续影 响	为义务教育可持续发展奠定 基础	长期	长期	7.00	7.00		
			营造浓厚校园文化气息	逐步提升	逐步提升	8.00	8.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指	学生及家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

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	南湖小学	项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796			
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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	65,000.00	65,000.00	65,000.00	—	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				
	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,丰富学生的课外文化生活,弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平,提升学生学习兴趣及习惯,打造特殊教育文化。			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,丰富学生的课外文化生活,弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平,提升学生学习兴趣及习惯,打造特殊教育文化。				
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	参加互动反馈培训次数	≥1次	≥1次	10.00	10.00	
			聘请特殊教育专家人数	≥1人	≥1人	10.00	10.00	
		质量指标	特殊教育器材购置合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			特殊教育教学普及率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	特殊教育活动举办及时率: 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	提升教学质量水平	有效	有效	10.00	10.00	
			培养学生多样兴趣	有效	有效	10.00	10.00	
		生态效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影 响	持续打造特殊教育文化	长期	长期	5.00	5.00	
	促进学生全面发展	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	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

项目名称	直饮水系统		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	244,623.00	10	97.85%	9.78	
	其中:当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	244,623.00	—	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			
	全面改善全校师生饮用水质量,促进学生健康成长				全面改善全校师生饮用水质量,促进学生健康成长			
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	直饮水供水设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	购置直饮水供水设备投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置直饮水供水设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	供水时段全天		供水时段全	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	全面改善全校师生饮用水质量	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	促进学生健康成长	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	≥98%	98%	10.00	10.00	
	总分					100	99.78	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

项目名称	教材费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	顾建忠	联系电话	0755-35124026		
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		459,000.00	459,000.00	458,964.00	10	99.99%	10.00
	其中:当年财政拨款		459,000.00	459,000.00	458,964.00	—	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			
	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	≥1350套	≥1350套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥1350套	≥1350套	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥1350套	≥1350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		2020年完成购置	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	15.00	15.00	
		可持续影响	保障学生接受义务教育权利	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
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	足球社团活动经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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			
	培养德智体全面发展的学生，稳步提升学生足球水平，丰富学生的课余生活。				培养德智体全面发展的学生，稳步提升学生足球水平，丰富学生的课余生活。			
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	足球社团配置教练人数	2人	2人	10.00	10.00	
			足球课堂次数	一星期五次	一星期五次	10.00	10.00	
		质量指标	学生参与人数	50人	50人	10.00	10.00	
			足球特色教学普及率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	足球课堂及时开课率	100%	100%	10.00	10.00		
		足球耗材及相关书籍购置及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升教学质量水平	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			提升学生对足球的兴趣	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		可持续影响	增强学生体魄	显著	显著	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	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	管乐社团活动经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	160,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养德智体全面发展的学生，稳步提升学生管乐水平，丰富学生的课余生活。				培养德智体全面发展的学生，稳步提升学生管乐水平，丰富学生的课余生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管乐社团配置教练人数	1人	1人	10.00	10.00	
			管乐课堂次数	一星期五次	一星期五次	10.00	10.00	
		质量指标	学生参与人数	50人	50人	10.00	10.00	
			管乐特色教学普及率	≥95%	98%	10.00	10.00	
	工作时效	管乐课堂及时开课率 100%			100%	10.00	10.00	
		管乐耗材及相关书籍购置及时率 100%						
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升教学质量水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
提升学生对管乐的兴趣			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	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	100,000.00	99,975.00	10	99.98%	10.00
	其中：当年财政拨款		300,000.00	100,000.00	99,975.00	—	99.98%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	1	15.00	15.00	疫情影响，指标调整，口径
		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	≥95%	98%	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10月前完成		2020年度已完成1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	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 让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	长期	5.00	5.00	
	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	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796			
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	180,000.00	180,000.00	172,910.00	10	96.06%	9.61		
	其中:当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	172,910.00	—	96.06%	—		
	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				
	根据罗湖区机关事务管理局、罗湖区环境保护和水务局印发的《罗湖区公共机构节水创建2020行动方案》的通知,认真落实最严格水资源管理制度,全面加强公共机构节水工作的组织领导、宣传教育、技术推广、节水改造和用水管理。				根据罗湖区机关事务管理局、罗湖区环境保护和水务局印发的《罗湖区公共机构节水创建2020行动方案》的通知,认真落实最严格水资源管理制度,全面加强公共机构节水工作的组织领导、宣传教育、技术推广、节水改造和用水管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	节水器具改造	231套	231套	15.00	15.00		
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			性能满足度		98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	工作时长全天			工作时长全	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	节约水费		有效	有效	10.00	10.00	
		社会效益 指标	节约水资源保护环境		有效	有效	10.00	10.00	
		生态效益 指标	节约水资源保护环境		有效	有效	5.00	5.00	
		可持续影响	增强师生节水意识		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		98%	98%	5.00	5.00	
家长满意度				98%	98%	5.00	5.00		
总分						100	99.61		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。									

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	朱贝贝	联系电话	0755-82290487		
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	15,000.00	15,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学工作、提升教师教学水平，提高教师专业素养				保障学校教育教学工作、提升教师教学水平，提高教师专业素养			
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	课题活动开展次数	≥3次	≥3次	10.00	10.00	
			活动参与人数	≥10人	≥10人	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与率	90%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	2020年全年开展此项目		2020年已完	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
			社会效益 指标	有效提高教学质量	有效	有效	10.00	10.00
		生态效益 指标	不适用		不适用	10.00	10.00	
			可持续影响	持续提升教师专业素养	长期	长期	10.00	10.00
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校及教师满意度	95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	电教网络维修服务费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	105,000.00	105,000.00	97,233.00	10	92.60%	9.26
		其中：当年财政拨款	105,000.00	105,000.00	97,233.00	—	92.60%	—
		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			
	保障学校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。				保障学校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%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	平台维护及时率：100%		100%	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障网络平台正常运转	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			提高教育教学效率	显著	显著	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	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	99.26	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	720,000.00	720,000.00	623,457.51	10	86.59%	8.66
		其中：当年财政拨款	720,000.00	720,000.00	623,457.51	—	86.59%	—
		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	≥81人	≥81人	15.00	15.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	2020年度达	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	保障提供干净、健康、营养 的优质职工餐	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影 响	保障食堂持续经营	长期	长期	15.00	15.00	
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	98.66	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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			
	完善体育场馆开放设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。				完善体育场馆开放设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。			
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%	5.00	5.00	
			设备设施维护率	不低于98%	100%	5.00	5.00	
		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	每周两日体育场馆开放		2020年度已	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	≥95%	98%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	“大体育”行动（帆板帆船）		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	195,000.00	10	97.50%	9.75
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	195,000.00	—	97.50%	—
		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			
	更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的体育风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习帆板帆船的兴趣，增强学生体魄，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，打造特色校园文化。				更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的体育风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习帆板帆船的兴趣，增强学生体魄，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，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	帆板帆船社团招募人数	≥16人	≥16人	10.00	10.00	
			聘请教练人数	≥1人	≥1人	10.00	10.00	
		质量指标	帆板帆船器材购置合格率	1	100%	10.00	10.00	
			帆板帆船教学普及率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			工作时效	帆板帆船社团活动举办及时率：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	5.00	5.00	
			提升学生对帆板帆船的兴趣	有效提升	有效提升	5.00	5.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	10.00	10.00	
			增强学生体魄	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	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.75	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

项目名称	“大体育”行动(三棋)		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	43,940.00	10	87.88%	8.79
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	43,940.00	—	87.88%	—
	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,激发学生学习三棋的兴趣,弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平,提升学生学习兴趣及习惯,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,激发学生学习三棋的兴趣,弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平,提升学生学习兴趣及习惯,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	开展三棋课程班数	≥ 5	≥ 5	10.00	10.00	
			聘请专家人数	≥1人	≥1人	10.00	10.00	
		质量指标	三棋器材购置合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			三棋教学普及率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			工作时效	三棋社团活动举办及时率 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	
			提升学生对三棋的兴趣	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	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	98.79	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	2020年				
实施单位	南湖小学	项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796				
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	247,500.00	90,000.00	80,559.00	10	89.51%	8.95		
	其中：当年财政拨款	247,500.00	90,000.00	80,559.00	—	89.51%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	≥2次	≥2次	10.00	10.00		
		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	
			培训考核通过率		≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	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年度已完成	10.00	10.00	
		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	
	满意度指标	可持续影响	教师专业水平	持续提高	持续提高		15.00	15.00	
		服务对象满意度指	教师满意度	≥95%	98%		10.00	10.00	
总分						100	98.95		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>									

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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		45,993.60	45,993.60	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		45,993.60	45,993.60	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。				疫情影响,未开展学生体检。			
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	250人	0	10.00	10.00	疫情影响
			二至六年级学生体检人数	1100人	0	10.00	10.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	0	15.00	15.00	
			工作时效	2020学年开展学生体检		0	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	无	15.00	15.00	
		可持续影 响	提高学生健康水平,培养学生健康意识	长期	无	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	≥95%	0	10.00	10.00	
总分						100	90.00	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	文化宣传经费	项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学	项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	186,200.00	186,200.00	158,602.00	10	85.18%	8.52
	其中：当年财政拨款	186,200.00	186,200.00	158,602.00	—	85.18%	—
	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，展示宣传学生作品，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，展示宣传学生作品，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	重大节日主题文化宣传	≥3次	≥3次	15.00	15.00	
			校园宣传展板制作率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
			工作时效	活动组织及时率：100%学校活动结束后1个月内完成相关文化宣传报道		2020年度已完成	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
			社会效益指标	有效美化校园环境	有效	有效	15.00	15.00
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
			不适用		不适用	0.00	0.00	
	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	95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	98.52	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

项目名称	“大体育”行动(网球特色校及羽毛球试点校)		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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			
	培养德智体全面发展的学生,稳步提升学生网球水平,丰富学生的课余生活。				培养德智体全面发展的学生,稳步提升学生网球水平,丰富学生的课余生活。			
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	网球社团配置教练人数	2人	2人	15.00	15.00	
			社团开展频率	每天	在校每天	15.00	15.00	
		质量指标	无	无	无	0.00	0.00	
			网球教学普及率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	工作时效	网球社团活动举办及时率:100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强学生身体素质稳步提升学生网球水平	有效	有效	10.00	10.00	
			促进学生全面发展	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	增强学生身体素质	持续	持续	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	≥98%	98%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	教研经费	项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学	项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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			
	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%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年学年度完成教学交流		2020年度已完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	参与教师满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

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	南湖小学	项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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
	更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的体育风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习足球的兴趣，增强，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，提升学生学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。	更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的体育风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习足球的兴趣，增强，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，提升学生学习兴趣及习惯，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	足球社团招募人数	≥40人	≥40人	10.00	10.00
聘请专家人数				≥1人	≥1人	10.00	10.00	
质量指标			足球器材购置合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			足球教学普及率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			工作时效	足球社团活动举办及时率： 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	
			提升学生对足球的兴趣	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	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

项目名称	学校午餐午托经费		项目属性	新增		项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏		联系电话	0755-82209796		
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		833,600.00	533,600.00	528,000.00	10	98.95%	9.90	
	其中:当年财政拨款		833,600.00	533,600.00	528,000.00	—	98.95%	—	
	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				
	为学生提供安全午餐午休服务,保障学生健康快乐成长				为学生提供安全午餐午休服务,保障学生健康快乐成长				
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	每天午餐满足学生人数	368	368	10.00	10.00		
			午餐午休管理人员	37	37	10.00	10.00		
		质量指标	管理达标率	98%	100%	10.00	10.00		
			午餐餐饮合格率	100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效	2020年春、秋学期开展该项目		2020年度已完成	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益 指标	保障学生在午餐午休安全	100%	100%	15.00	15.00		
		生态效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	促进学生健康快乐成长	持续	持续	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	95%	98%	10.00	10.00		
	总分						100	99.90	
	备注:								
一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。									
二、绩效评价指标和方法									
(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。									
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。									
(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。									
定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。									
定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。									

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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		140,400.00	140,400.00	100,000.00	10	71.23%	7.12
	其中：当年财政拨款		140,400.00	140,400.00	100,000.00	—	71.23%	—
	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	3人	3人	0.00	0.00	
			特殊专业教师配置数量	≥2人	≥2人	0.00	0.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	1	100%	15.00	15.00	
			康复训练事故发生率	0	0	15.00	15.00	
			工作时效	按时开展特殊学生教育		2020年度已	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	特殊教育学生正常在学校接受教育，健康成长	达到良好程度	达到良好程度	15.00	15.00	
		可持续影响	改善特殊学生学习能力	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	≥95%	98%	10.00	10.00	
	总分						100	97.12
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	四点半活动经费	项目属性	新增	项目周期	2020年				
实施单位	南湖小学	项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796				
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	990,000.00	500,000.00	480,086.00	10	96.02%	9.60		
	其中：当年财政拨款	990,000.00	500,000.00	480,086.00	—	96.02%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实落实深圳市《深圳市中小学“四点半活动”试点工作方案》。进一步推进我校全面实施素质教育和课程改革，促进学生个体发展，全面提升学生的综合素养，丰富师生的校园文化生活，搭建人文、艺体、科普、生活技能四大系列的四点半社团，确保全员参与，全面开花。			切实落实深圳市《深圳市中小学“四点半活动”试点工作方案》。进一步推进我校全面实施素质教育和课程改革，促进学生个体发展，全面提升学生的综合素养，丰富师生的校园文化生活，搭建人文、艺体、科普、生活技能四大系列的四点半社团，确保全员参与，全面开花。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展四点半社团数	17	17	10.00	10.00		
			聘请专家人数	≥17人	≥17人	10.00	10.00		
		质量指标	开展四点半活动器材购置合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			开展四点半活动普及率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
	工作时效		四点半活动举办及时率： 100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	推进我校全面实施素质教育	有效	有效	10.00	10.00		
			促进学生个体发展	有效	有效	10.00	10.00		
		生态效益 指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响		全面提升学生的综合素养	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指 标	服务对象 满意度指		师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	99.60		

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	与贵州毕节宁威宁县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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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			
	城乡结对帮扶是统筹城乡教育协调发展、优化教师资源配置、解决农村师资力量薄弱问题的重大举措，这对于提高我校教育就学质量、促进义务教育均衡发展、具有重要战略意义。使帮扶双方相互促进，共同提高，共享优质教育资源				疫情影响，2020年度未开展省外结对帮扶，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	前往贵州帮扶次数	至少一次	0	10.00	10.00	
			前往帮扶教师人数	4人以上	0	10.00	10.00	
		质量指标	帮扶工作计划完成率	95%	0	15.00	15.00	
			工作时效	帮扶交流5天		0	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	帮扶双方相互促进，共同提高，共享优质教育资源	有效	无	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	统筹城乡教育协调发展、优化教师资源配置	长期	无	0.00	0.00	
	促进义务教育均衡发展		长期	无	0.00	0.00		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	本校教师满意度	95%	0	5.00	5.00		
		结对学校满意度	95%	0	5.00	5.00		
总分						100	90.00	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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		83,600.00	83,600.00	83,594.40	10	99.99%	10.00
	其中：当年财政拨款		83,600.00	83,600.00	83,594.40	—	99.99%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教育培训党员、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。				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。			
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	≥4场	≥4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	达到年度工	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	≥95%	98%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	法律服务经费	项目属性	新增	项目周期	2020年			
实施单位	南湖小学	项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796			
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				
	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。			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	合同审核工作完成率	1	1	10.00	10.00	
		质量指标	服务工作验收合格率	1	100%	10.00	10.00	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	100%	10.00	10.00	
			合同纠纷发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
	工作时效	合同审核工作完成及时率： 100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校依法治校	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校满意度	95%	98%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

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	南湖小学	项目联系人	陈建兵	联系电话	0755-82209311		
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	108,000.00	108,000.00	102,306.00	10	94.73%	9.47
	其中：当年财政拨款	108,000.00	108,000.00	102,306.00	—	94.73%	—
	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
	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	5.00	5.00
			保障学生人数	1350人	1350人	5.00	5.00	
			应急备勤	实现24小时无	实现24小时	5.00	5.00	
质量指标			校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0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%	20.00	20.00	
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	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	99.47	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

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)		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	1,500.00	1,500.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,500.00	1,500.00	—	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				
	根据教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知积极完成补助发放工作			根据教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知积极完成补助发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放人次	5	5	15.00	15.00	
		质量指标	补助审核合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	补助发放及时率	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	关爱困难学生	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	100%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

项目名称	关于下达2020年市本级统等教育费附加资助项目经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	149,350.00	10	99.57%	9.96
		其中：当年财政拨款	0.00	150,000.00	149,350.00	—	99.57%	—
		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			
	提升学生创新思维				提升学生创新思维			
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	创客教育服务项目数	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	服务工作完成及时率	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	提高学生创新思维	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%	985	10.00	10.00	
	总分						100	99.96
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	7,200.00	10	7.20%	0.72	
	其中:当年财政拨款	0.00	100,000.00	7,200.00	—	7.20%	—	
	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			
	开展足球活动、比赛等				因疫情影响,减少组织足球活动、比赛等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织足球活动	1	0	10.00	10.00	因疫情影响,减少组织足球
			足球比赛租车次数	1	1	10.00	10.00	
		质量指标	活动出席率	100%	0	15.00	15.00	因疫情影响,减少组织足球
			工作时效	活动完成及时率	100%	0	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	加强学生体育锻炼	无	无	30.00	30.00	因疫情影响,减少组织足球
		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%	0	10.00	10.00	因疫情影响,减少组织足球活动、比赛等
总分						100	90.72	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件3:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(“十三五”规划2018年度课题资助经费)		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	10,360.20	9,096.00	10	87.80%	8.78	
	其中:当年财政拨款	0.00	10,360.20	9,096.00	—	87.80%	—	
	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			
	根据深教[2018]569号文件及“十三五”规划要求,开展课题调研活动				根据深教[2018]569号文件及“十三五”规划要求,开展课题调研活动			
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	组织课题调研活动	1	1	10.00	10.00	
			课题调研活动租车次数	1	1	10.00	10.00	
		质量指标	课题调研考核合格率	98%	100%	15.00	15.00	
			课题调研完成及时率	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	提高教师教学水平	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	服务对象满意度指	教师满意度	95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	98.78	

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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	68,443.96	68,443.96	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	68,443.96	68,443.96	—	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			
	提升学生身体素质,加强学生身体锻炼				提升学生身体素质,加强学生身体锻炼			
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	特色足球社团课程课时	≥20节	≥20节	10.00	10.00	
			足球比赛租车次数	≥1次	≥1次	5.00	5.00	
			足球训练耗材	1批	1批	5.00	5.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			课程出勤率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	课程完成及时率	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	提升学生身体素质	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	100.00	

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市南湖小学

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	南湖小学		项目联系人	万海鹏	联系电话	0755-82209796		
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			
	做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，避免感染				做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，避免感染			
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	红外智能体温检测仪	1套	1套	15.00	15.00	
		质量指标	设备检测准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	每天检测完成率	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	做好防疫工作	有效防疫	有效防疫	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	师生满意度	98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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