

# 深圳市泰宁小学 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市泰宁小学概况

#### 一、单位职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 深圳市泰宁小学 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 深圳市泰宁小学 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 深圳市泰宁小学概况**

### **一、单位职责**

深圳市泰宁小学的主要职责是：深圳市泰宁小学贯彻执行国家、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**

深圳市泰宁小学设综合处、课程处、学生处、督导室等内部管理处室。

## 第二部分 深圳市泰宁小学 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市泰宁小学

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,868.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,119.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	391.32
	9		九、卫生健康支出	40	68.15

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	289.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,868.46	<b>本年支出合计</b>	58	3,868.50
使用非财政拨款结余	28	0.04	结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.95	年末结转和结余	60	55.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,924.45	<b>总计</b>	62	3,924.45

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：深圳市泰宁小学

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,868.46	3,868.46					
205			教育支出	3,119.95	3,119.95					
20502			普通教育	2,904.10	2,904.10					
2050202			小学教育	2,903.97	2,903.97					
2050299			其他普通教育支出	0.13	0.13					
20509			教育费附加安排的支出	215.85	215.85					
2050999			其他教育费附加安排的支出	215.85	215.85					
208			社会保障和就业支出	391.32	391.32					
20805			行政事业单位养老支出	391.32	391.32					
2080502			事业单位离退休	164.45	164.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.32	151.32					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.56	75.56					
210	卫生健康支出	68.15	68.15					
21004	公共卫生	5.60	5.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60	5.60					
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55					
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55					
221	住房保障支出	289.04	289.04					
22102	住房改革支出	289.04	289.04					
2210201	住房公积金	194.00	194.00					
2210203	购房补贴	95.04	95.04					

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：深圳市泰宁小学

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,868.50	2,609.97	1,258.53			
205			教育支出	3,119.99	1,867.06	1,252.93			
20502			普通教育	2,904.14	1,867.06	1,037.08			
2050202			小学教育	2,904.01	1,867.06	1,036.95			
2050299			其他普通教育支出	0.13		0.13			
20509			教育费附加安排的支出	215.85		215.85			
2050999			其他教育费附加安排的支出	215.85		215.85			
208			社会保障和就业支出	391.32	391.32				
20805			行政事业单位养老支出	391.32	391.32				
2080502			事业单位离退休	164.45	164.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.32	151.32				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.56	75.56			
210	卫生健康支出	68.15	62.55	5.60		
21004	公共卫生	5.60		5.60		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60		5.60		
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55			
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55			
221	住房保障支出	289.04	289.04			
22102	住房改革支出	289.04	289.04			
2210201	住房公积金	194.00	194.00			
2210203	购房补贴	95.04	95.04			

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

公开 04 表

单位：深圳市泰宁小学

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,868.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,119.95	3,119.95		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.32	391.32		
	9		九、卫生健康支出	41	68.15	68.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	289.04	289.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>3,868.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,868.46</b>	<b>3,868.46</b>		
	28	46.69	年初财政拨款结转和结余	60	46.69	46.69		
	29	46.69	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>3,915.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,915.15</b>	<b>3,915.15</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市泰宁小学

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>3,868.46</b>	<b>2,609.93</b>	<b>1,258.53</b>
205	教育支出	3,119.95	1,867.02	1,252.93
20502	普通教育	2,904.10	1,867.02	1,037.08
2050202	小学教育	2,903.97	1,867.02	1,036.95
2050299	其他普通教育支出	0.13		0.13
20509	教育费附加安排的支出	215.85		215.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	215.85		215.85
208	社会保障和就业支出	391.32	391.32	
20805	行政事业单位养老支出	391.32	391.32	
2080502	事业单位离退休	164.45	164.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.32	151.32	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.56	75.56	
210	卫生健康支出	68.15	62.55	5.60
21004	公共卫生	5.60		5.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60		5.60
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	
2101102	事业单位医疗	62.55	62.55	
221	住房保障支出	289.04	289.04	
22102	住房改革支出	289.04	289.04	
2210201	住房公积金	194.00	194.00	
2210203	购房补贴	95.04	95.04	

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：深圳市泰宁小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,279.21	302	商品和服务支出	143.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.98	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,106.50	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.02	30203	咨询费		310	资本性支出	8.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.75	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.99	30206	电费	14.76	31003	专用设备购置	4.90
30109	职业年金缴费	96.99	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.95	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	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	217.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.36	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	164.45	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	36.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.91	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	
30306	救济费		30226	劳务费	1.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
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	8.07			
人员经费合计		2,458.57	公用经费合计				151.35	

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：深圳市泰宁小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15	0	3.15	0	3.15	0	3.08	0	3.08	0	3.08	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：深圳市泰宁小学

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市泰宁小学 公开 09 表

单位：万元

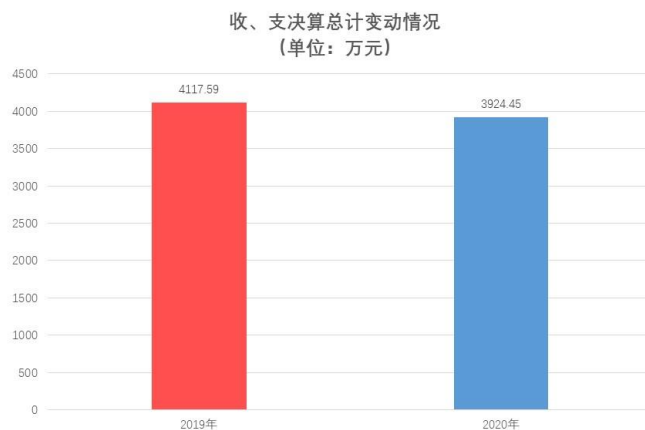
项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 深圳市泰宁小学 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 3,924.45 万元，其中财政收入 3,868.46 万元，其它收入 0.04 万元，年末结转结余 55.95 万元。支出总计 3924.45 万元。与 2019 年相比，本年收入、支出减少 193.14 万元，减少 4.69%；收、支减少主要原因是：因教职工人数减少。

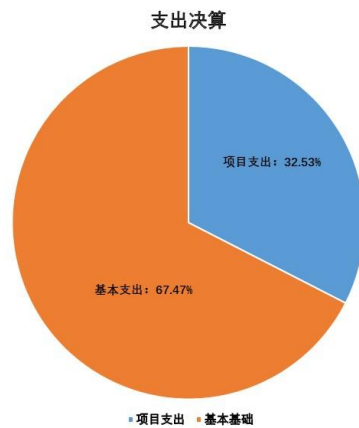


#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,868.46 万元，其中：财政拨款收入 3,868.46 万元，占 100%。

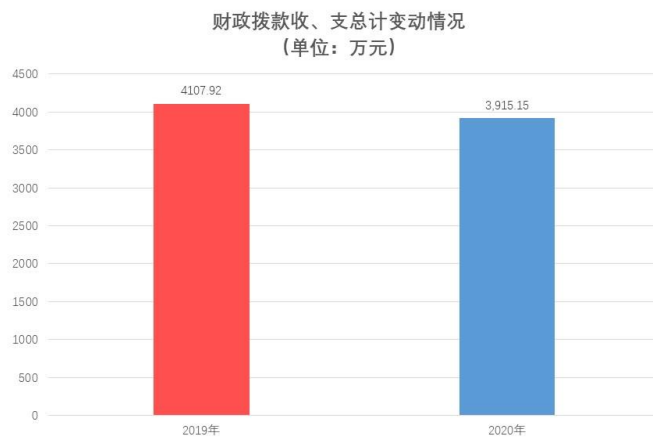
#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,868.5 万元，其中：基本支出 2,609.97 万元，占 67.47%；项目支出，1258.53 万元，占 32.53%。



#### 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 3,915.15 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计减少 192.77 万元,减少 4.69%。收、支减少主要原因是:因教职工人数减少。

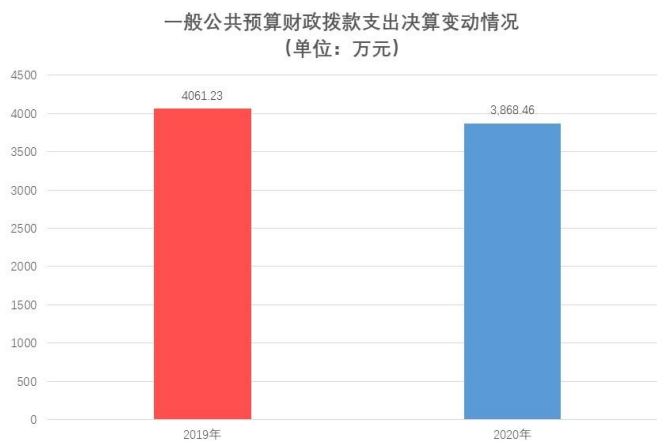


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

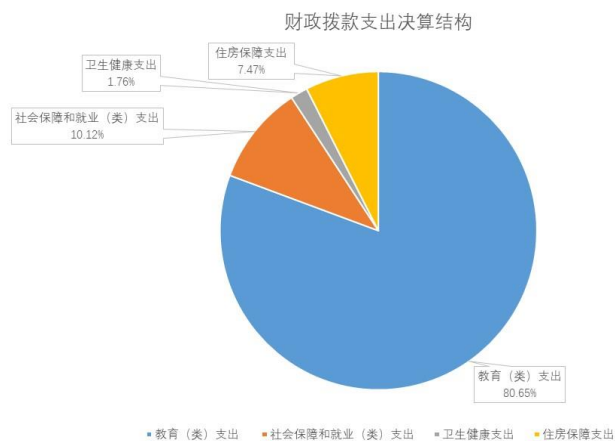
2020年度一般公共预算财政拨款支出 3,868.46 万元,其中,基本支出 2,609.93 万元,项目支出 1258.53 万元,

占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 192.77 万元，减少 4.75%。收支减少原因：因教职工人数减少。



## (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 3,868.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,119.95 万元，占 80.65%；社会保障和就业(类)支出 391.32 万元，占 10.12%；卫生健康支出 68.15 万元，占 1.76%。；住房保障支出 289.04 万元，占 7.47%。



### （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 3142.92 万元，支出决算为 3,868.46 万元，完成年初预算的 123.08%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 2,218.33 万元，支出决算为 2903.97 万元，完成年初预算的 130.91%。决算数大于预算数的主要原因是划转购买教育服务项目经费、（统筹事业）购买教育服务项目经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 268.98 万元，支出决算为 215.85 万元，完成年初预算的 80.25%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：年初预算为 304.95 万元，支出决算为 391.32 万元，完成年初预算的 128.32%。

### 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 2,609.92 万元。其中：人员经费 2,458.57 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、退休费、对个人和家庭的补助、住房公积金、抚恤金等；

公用经费 151.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.08 万元，完成全年预算的 97.78%，决算小于预算的主要原因是：受疫情影响，公务出行减少。与 2019 年度支出数 3.15 万元相比，减少 0.07 万元，减少 2.22%。主要原因受疫情影响，公务出行减少。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 1 辆。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务车运行维修维护费支出结算 3.08 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置费支出决算为 0 万元，与预算对比，无变化。与 2019 年度对比，无变化。

公务用车运行及维护费支出决算 3.08 万元，与 2020 年

全年预算相比，减少 0.07 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少。与 2019 年度对比，减少 0.07 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

公务接待费全年预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，与 2019 年度相比持平。其中：

国内接待费全年预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，与 2019 年度相比持平。

外事接待费全年预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，与 2019 年度相比持平。

#### **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**

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，深圳市泰宁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，一级项目 0 个，二级项目 46 个，共涉及财政资金 1258.53 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。

深圳市泰宁小学在 2020 年度部门决算中反映“学校电教设备等维修经费”、“教室教学平台”等 46 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）学校电教设备等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 100 分。项目全年预算数 7.92 万元，执行数 7.92 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，学校教育教学工作顺利开展，信息化设备良好运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数 4.8 万元，执行数 0.92 万元，预算执行率 19.17%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因本年度教育教学研究活动受影响。

（3）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 21.56

万元，执行数 21.56 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）宣传印刷经费绩效自评综述：根据年初设定的目标。项目全年预算数 6 万元，执行数 0.195 万元，预算执行率 3.25%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因影响活动开展。

（5）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 99.58 分。项目全年预算数 22.68 万元，执行数 21.74 万元，预算执行率 95.83%。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。

（6）四点半学校绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.47 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 19.42 万元，预算执行率 64.72%。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。

（7）学校拆迁搬迁经费绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：学校临时校区未建好，影响学校搬迁。

(8) 校本课程开发项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.52 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.7 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 购买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 4.8 万元，执行数 4.8 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。

(10) 与喀什地区教育结对工作经费绩效自评综述：项目自评得分 0 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：由于疫情原因本年度未开展此项目。

(11) 广西扶贫经费（18 所学校园结对帮扶广西百色隆林县和西林）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 2 万元，执行数 1.95 万元，预算执行率 97.51%。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。

(12) 校园绿化经费绩效自评：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.93 万元，预算执行率 98.43%。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。

(13) 校园足球专项发展基金绩效自评综述：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。

(14) 零星修缮及设备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 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。

(15) “大体育”行动（三棋）经费绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 2.06 万元，预算执行率 41.2%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因活动没有正常开展。

(16) 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 99.7 分。项目全年预算数 19.41 万元，执行数 18.84 万元，预算执行率 99.7%。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：无。下一步改进措施：无。

（17）校园文化建设经费绩效自评综述：项目自评得分 0 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于学校整体拆迁重建，暂停校园文化建设，厉行节约。

（18）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.17 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 6.21 万元，预算执行率 51.71%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因影响教师培训学习。

（19）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 95.49 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 3.3 万元，预算执行率 54.94%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响活动未正常开展。

（20）教室教学平台绩效自评综述：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 105 万元，执行数 104.46 万元，预算执行率 99.48%。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。

（21）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 98.26 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 16.52 万元，预算执行率 82.56%。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。

（22）图书采购经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 99.95%。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。

（23）学校“体育、阅读、艺术、创客四节”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 94.4 分。项目全年预算数 13.43 万元，执行数 5.92 万元，预算执行率 44.02%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响活动未正常开展。

（24）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 12.67 万元，执行数 11.75 万元，预算执行率 92.71%。项目绩效目标完成情况：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。

（25）学校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 98.42 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 12.63 万元，预算执行率 84.16%。项目绩效目标完成情况：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。

（26）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 98.75 分。项目全年预算数 8.22 万元，执行数 7.2 万元，预算执行率 87.55%。项目绩效目标完成情况：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。

（27）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 104.76 万元，执行数 104.76 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。

（28）学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 3.36 万元，执行数 0

万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响本年度未开展此项目。

（29）食堂运转管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.6 万元，执行数 57.6 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。

（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 100 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 18.72 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。

（31）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 34.95 万元，执行数 34.95 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。

（32）（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 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 0.12 万元, 执行数 0.12 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。

(33) 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-全国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, 项目全年预算数 20 万元, 执行数 1.5 万元。项目绩效目标完成情况: 由于疫情原因大部分足球活动暂停。

(34) 深教 2018569 号教育费附加资助项目(中小學生探究性小课题) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目全年预算数 0.47 万元, 执行数 0.18 万元。项目绩效目标完成情况: 由于疫情原因部分活动未正常开展。

(35) 【市追加】中小學生探究性小课题经费(深圳市小学生语言暴力现象的成因、危害及其应对方式的研究) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 0 分。项目全年预算数 3.36 万元, 执行数 0 万元, 预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况: 由于疫情影响本年度未开展此项目。

(36) 【市追加】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 99.71 分。

项目全年预算数 10 万元，执行数 9.71 万元，预算执行率 97.71%。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。

（37）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。

（38）政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 574.32 万元，执行数 573.13 万元，预算执行率 99.79%。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。

（39）（统筹事业）购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.59 分。项目全年预算数 168.94 万元，执行数 145.05 万元，预算执行率 85.86%。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)(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.44万元，执行数1.44万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：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)粤财教201971号下达2019年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数4万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因大部分足球活动暂停。

(42)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通知2050299绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数4万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因大部分足球活动暂停。

(43)2020年校级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算数2万元，执行数0万元。项目绩效目标完成情况：由于名班主任得重病休假活动没有开展。

(44)低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.22 万元，执行数 0.22 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）《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.53 万元，执行数 1.53 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）深教 2018569 号教育费附加资助项目（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，项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因大部分足球活动暂停。

#### **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**

#### **1. 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。

#### **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 225.73 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 225.73 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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）。

### 4. 部门（单位）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

**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。

**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。

附件 1:

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市泰宁小学

单位负责人（签章）：

填报人：张小辉

联系电话：0755-22361002

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能。

学校贯彻执行国家法律、省、市的法规和政策，依据国家法律、省、市的法规和政策，学校宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

#### 1、总体工作

以战时状态、战时纪律、战时标准、战时机制、战时要求投入到疫情防控和教育教学工作中，做好“停课不停学”的线上教学和“返校复课”的线下教学，做到“防控与教学”两手抓、两不误，各项工作稳步推进。

#### 2、重点工作

（1）上下一心，全力做好疫情防控工作，成立防控工作小组，建立疫情防控期间各项预案及启动联防联控机制，进行全方位消杀，并使消杀成为常态化工作，为师生生命健康提供最有效的保障。

（2）搞好各个课室的电教设备，组建信息技术团队，提前做好学校虚拟课堂的硬件和软件准备工作，组织教学平台（企业微信、腾讯课堂）学习，保证在线教学顺利开展。

### （三）2020年部门预算编制情况。

我校根据《中华人民共和国预算法》，在符合区委区政府方针政策和工作要求及教育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下，结合我校职责及2020年工作重点，不仅在履职紧密程度、测算标

准等方面进行源头把关，开展部门预算编制工作，同时根据《深圳市罗湖区财政局关于做好 2020 年预算绩效管理工作的通知》的规定，设置了项目绩效目标与部门整体绩效目标，2020 年度预算编制以及绩效目标设置情况，具体分析如下：

### 1、预算编制情况。

2020 年度，我校年初预算收入 3142.92 万元，均为财政拨款；年初预算支出 3142.92 万元，其中：人员经费支出 2,282.51 万元（占比 72.62%），公用支出 161.91（占比 5.15%）万元，项目支出 698.50 万元（占比 22.22%）。

年中，经财政部门批准，我校预算收入调整为 4,072.05 万元，其中财政拨款收入调整为 4,072.05 万元。年中预算支出调整为 4,072.05 万元，其中人员经费调整为 2,518.87 万元，公用经费调整为 158.31 万元；项目支出预算调整为 1,394.87 万元。预算调整的主要原因是根据单位职能及本年疫情情况，我单位新增“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）”、“（统筹事业）购买教育服务项目经费”、“政府绩效专项经费”、“【市追加】深圳市校园足球特色学校资助经费”项目经费，较少了“社会实践活动经费”、“四点半活动”、“学校午餐午休经费”、“学校电教设备等维修经费”、“与喀什地区教育结对工作经费”等项目经费。

表 1-1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3142.92	4,072.05

二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	3142.92	4,072.05
总计	3142.92	4,072.05

表 1-2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算数	调整预算数
教育支出	2487.31	3,315.75
社会保障和就业支出	304.95	397.16
卫生健康支出	64.16	69.76
住房保障支出	286.5	289.38

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况表（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	2444.42	2,677.18
人员经费	2282.51	2,518.87
公用经费	161.91	158.31
二、项目支出	698.5	1,394.87
其中：基本建设类项目	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00

总计	3142.92	4,072.05
----	---------	----------

## 2、绩效目标编报情况。

2020年，我校按照《深圳市罗湖区财政局关于做好2020年部门预算绩效管理项目申报工作的通知》的规定，将2020年所有的项目纳入预算绩效管理，涉及当年度财政预算拨款3142.92万元。主要包含“后勤管理经费”项目104.76万元，“教室教学平台”项目105.00万元，“四点半活动”项目90.00万元等。设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并在规定时间指定网站向社会公开预算绩效管理情况。

所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标均按照我校主要职能及2020年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。

### （四）2020年部门预算执行情况。

#### 1、资金管理。

（1）预算资金执行情况。我校2020年度调整后部门预算为4,072.05万元，实际支出3,868.50万元，预算执行率95.00%。其中人员经费预算安排2,518.87万元，实际支出2,458.57万元，完成比例为97.61%；日常公用经费预算安排158.31万元，实际支出151.40万元，完成比例为95.63%；项目支出预算安排1,394.87万元，实际支出1,258.53万元，完成比例为90.23%；

表1-4 2020年度各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	部门预算支出进度	序时进度	执行率%
第一季度	1361.11	1018.01	133.70%
第二季度	2140.35	2036.02	105.12%
第三季度	2958.76	3054.04	96.88%
第四季度	3,868.50	4,072.05	95.00%

(2) 政府采购执行情况。我校实施《深圳市泰宁小学政府采购管理制度》，在遵循依法依规、公开、公平、公正、竞争、诚实、信用原则下，做到应编尽编，应采尽采，不编不采，落实采购管理制度。我单位政府采购年初计划 229.76 万元，实际支出为 225.73 万元，执行率为 98.24%。

(3) 财务合规性。我校严格执行《深圳市泰宁小学财务管理制度》，资金支出规范性；我校预算追加、调整事项均按照要求报送至罗湖区教育局，资金调整、调剂规范；我校会计核算规范、不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(4) 预决算信息公开。我校按照罗湖区教育局预决算公开工作部署，在规定时间内在指定网站公开预决算信息。具体为：2020 年 2 月 25 日，在 <http://tnxx.luohuedu.net/> 网站公告公示版块，公开我校 2020 年部门预算，2020 年 11 月 19 日，公开我校 2019 年决算。

## 2、项目管理

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

项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门

提出支付申请，经财务审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报罗湖区教育局，按程序审批办理。

### 3、资产管理。

(1) 资产管理安全性。我校实行“统一标准、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制，从职责分工、配置管理、日常管理到资产处置一一制定了的相关制度，并予以严格实施；总务处作为固定资产归口管理部室，全面掌握固定资产的配置和使用情况，统筹年度固定资产预算，审核各部室固定资产配置需求等工作。

(2) 固定资产利用率。截止至2020年12月31日，我校固定资产(原值)828.87万元，在用固定资产(原值)828.87万元，固定资产利用率100.00%。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-5 2020 年度固定资产保有及使用情况表

单位：万元

固定资产类别	期末账面数			
	数量	原值	其中：在用	利用率
合计	——	828.87	828.87	100%
(一)土地、房屋及构筑物	——	——	——	——
其中：1.土地(平方米)	——	——	——	——
2.房屋(平方米)	——	——	——	——
办公用房	——	——	——	——
其中：本单位实际使用办公室用房	——	——	——	——
业务用房	——	——	——	——
其他用房	——	——	——	——
(二)通用设备(个、台、辆等)	926	582.47	582.47	100%
其中：1.车辆	1	24.99	24.99	——
2.单价50万(含)以上(不含车辆)	——	——	——	——
(三)专用设备(个、台)	161	58.80	58.80	100%

等)				
其中: 单价 100 万 (含) 以上	---	---	---	---
(四) 文物和陈列品 (个、件等)	---	---	---	---
其中: 文物	---	---	---	---
(五) 图书档案 (本、套等)	44,021	62.22	62.22	---
(六) 家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	2,826	125.38	125.38	100%
其中: 家具用具	2,825	124.85	124.85	100%

#### 4、人员管理情况。

我校 2020 年度核定编制人数 (含工勤人员) 60 人, 实际在职人员数 58 人; 使用劳务派遣人员人数 (含直接聘用的编外人员) 22 人。当年度财政供养人员控制率为 96.67%, 编外人员控制率为 27.50%, 大于在职人员的 10%。

#### 5、部门管理制度建设。

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

### 二、部门 (单位) 主要履职绩效分析

#### (一) 主要履职目标

- 1、思想引领, 风清气正, 党员先锋树榜样。
- 2、上下一心, 全力做好疫情防控工作。
- 3、点亮心灯, 阳光生活, 关注师生心理健康教育。
- 4、教育教学全力以赴, 线上线下并蒂开花, 无缝衔接。

#### (二) 主要履职情况

##### 一、思想引领, 风清气正, 党员先锋树榜样

深圳市泰宁小学党支部在局党委的正确领导下，在疫情期间和学生返校复学后的各项工作中，坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，把工作抓实、抓细、抓落地。

### 1、思想觉悟作引领，党员先锋树榜样

疫情发生后，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，学校党支部高度重视上级党委和政府部门对防控工作的要求，迅速作出部署，成立疫情工作领导小组，由李振宏校长亲自挂帅，把疫情防控作为头等大事来抓，把师生的生命安全和身体健康摆在第一位。第一时间落实学校疫情防控的各项方案、预案，参与社区三位一体联防联控工作，全力奋战。在这场严峻的斗争中，我们虽然没有像医务工作者、公安干警那样奋战在抗击新冠肺炎的一线，但从春节假期开始，李校长、曹书记、梅主任等行政党员，为保泰宁校园一方平安，他们牺牲与家人团聚的时间，坚守岗位、无私奉献，全面落实联防联控措施，构筑起群防群治的严密防线。

从2月17日开展线上教学开始，泰宁小学党支部郭桂英、张晓燕陈建平、张凯荀等老党员冲锋在前，充分发挥了党员的先锋模范作用，带领了一批年轻党员更加高效开展线上教学工作。用党员教师的话说：“疫情当前，我们虽不用到抗疫一线，但在停课不停学的一线作贡献是必须做好的。”他们积极摸索新型教学平台，探索线上教学的方法，注重学生学习方式转变的指导，调动孩子线上学习的积极性和主动性。他们的线上课堂深受孩子们的喜爱，教学效果也得到家长的一致认可。

返校复课后，我们的党员老师无论是在教育教学上，还是在疫情防控上，亦或是在心理健康危机干预上，都充分发挥战斗堡垒作用，恪尽职守、勤勉工作、赤诚奉献，圆满完成上级部门布置的各项任务，彰显了泰宁人的智慧和力量。

## 2、作风建设作保障，学校风清气正

泰宁小学党支部根据区教育局党委的工作部署，积极落实党要管党、从严治党要求，全面加强学校党员的政治思想、组织纪律和工作作风，强化基层党组织建设，努力做最好的党员教师。

学校党支部积极组织全体党员教师线上学习习总书记《在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作时的讲话》，学习党员干部在这场严峻的斗争中不惧风雨、坚守一线的精神。

两会期间，为了使党员干部深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神，学校党支部召集全体党员展开专题学习会议，重点学习了习总书记在参加内蒙古代表团、湖北代表团、解放军和武警部队代表团会议中的重要讲话。激励我们凝聚起信心、智慧和力量，吹响攻坚克难、奋斗实干的号角，为祖国的教育事业发挥自己的光和热。

对于学校的大小事务，我们始终做到“三个坚持”。第一，坚持上会制度：学校任何重大决策，都要经行政会讨论、通过，支部书记不搞一言堂。第二，坚持校务公开制度：学校凡是涉及招生、人事、财务等方面的工作，均要进行公示，接受群众的监督；第三，坚持谈话机制：对于学校负责招生、人事、财务的人员，党支部书记会定期找其谈话，抓好党风

廉政建设工作。

学校党支部面对各项挑战，始终不忘初心，牢记使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力建设学习型党支部。

## 二、上下一心，全力做好疫情防控工作

学校高度重视新型冠状病毒的防疫工作，积极响应国家的号召，迅速成立疫情联防联控工作领导小组，积极制定疫情防控措施，并带领全体师生稳步实施，落实好本校疫情防控的方方面面，排除一切可能的安全隐患。

### 1、组织严密，制度健全，建立疫情防控期间各项预案。

疫情发生之初，泰宁小学应对迅速，统筹安排，即刻成立了以我本人为组长的防控工作小组。工作领导小组下设疫情防控组、教学管理组、宣传信息组、物资保障组、督导检查组和人文关怀组等6个工作组，负责组织、协调疫情的应急处置和应急物资及信息的报送工作，建立统一的工作报告制度、畅顺高效的协调机制和监测网络，确保各项工作落实到位。

### 2、启动“四位一体”联防联控机制，落实疫情上报制度。

根据“四位一体”（学校、翠宁社区工作站、社康医院、翠竹派出所）联防联控机制，建立沟通渠道，加强合作，及时交流信息，动态掌握教职员、学生身体健康状况。

返校复课前，做好返校师生健康排查工作，排查湖北、武汉等疫区返深师生，督促其居家隔离14天无任何症状后

方可回校。

返校复课后，全面落实学生晨检日检，通风、消毒制度，加强进入学校体温检测，每日上下午上学期间对全体师生进行晨、午检。严格落实缺勤（缺课）追踪制度，落实任课老师上课前的点名制度。班主任按每天上午 10 点前及下午 3 点半前上报学生因病缺课登记表，校医室认真做好因病缺勤登记、追踪，复课证明查验，落实学生健康管理制。

3、全方位消杀常态化，为师生生命健康提供最有效的保障。

返校复课后，帐篷搭建而成的体温检测通道，是学生进入校门的第一道程序。红外线测温仪，方便快捷测温。学校体温检测处配备两个行政和四个值班老师，用额温枪配合红外线体温检测仪使用，全方位、全天候检测在校学子、教职工的身体状况，确保校内出现体温异常者可以第一时间发现。

学校不仅对校园重点场所进行全面消毒消杀，确保不留死角，还全面升级改造了洗手设备。篮球场清一色并排搭建的洗手盘，水龙头均为免接触自动感应水龙头，旁边都配有专用的洗手液。学生在接受体温检测后间隔排队，消毒双手后方可进入校园。

另外，学校不仅在课室、食堂、宿舍等地配备有废弃口罩专用垃圾桶，还在每间课室配备免洗消毒液、体温检测仪等，筑牢学生返校复学的“硬堡垒”。

4、加强防疫知识学习与宣传，倡导“校园防疫，人人

有责”。

学校制定《深圳市泰宁小学返校疫情防控方案》，精心规划师生错峰入校测体温、手部消毒、进教室学习、课间活动等路线，做到标识鲜明，指引清晰，合理合理，确保按防疫要求组织师生有序、科学、高效、安全入校工作和学习。学校通过微信、QQ、短信和网络课程等形式，对全体教职员工进行疫情防控专项知识培训，制作应急演练示范性教学视频和PPT演示稿，落实全员学习。

为确保防疫制度与措施落地，增强可操作性，学校学生处制定了《学生在校一日常规流程》，并录制了视频《做最好的我——校园防护我能行》，指导学生返校后如何安全度过一天。

同时，学校一楼增设了防控宣传栏，楼道增加了宣传语，加强防疫知识宣传，倡导“校园防疫，人人有责”，提高师生防疫意识。卫生间配置贴心，除了配备有洗手液，还贴有“七步洗手法”提示，有明确间隔排队等候标识。学生进入教学楼也有明确的分流疏散路线，提醒学生间隔一米，每个入口都有老师值勤，确保学生有序地返回课室。

#### 5、严格师生校内午餐午休管理。

教师就餐分区域、分时段进行。食堂供餐、用餐区域，实施每天消毒。食堂管理者对食堂操作人员早、中上岗前严格监测体温并做好登记。学生午餐午休尽最大限度拉开距离，学生在本班级就餐，不使人员聚集。每日做好校外配餐企业人员的体温监测和登记。

在大家的努力下，全校学生、教职工思想稳定、信心坚定，无感染及确诊病例，未发生各类安全事故，为坚决打赢疫情防控阻击战和平安校园保卫战打下了坚实基础。

### 三、点亮心灯，阳光生活，关注师生心理健康教育

学校根据《罗湖区教育局 2020 年春季复学前后中小学心理健康教育和心理危机预防干预工作方案》精神，扎实做好复学前后学校师生及家长的心理防护和心理危机干预工作，让学生心满阳光，促进学生健康成长。

#### 1、建立机制，多层面预防

学校建立了“一把手直接抓、分管领导具体抓、心理老师专项抓，班主任配合抓”的学生心理预防工作机制，成立了以李振宏校长为组长，左洛副校长为副组长，由心理教师、学生处、校安办负责人、全体班主任和校家委组成的学生心理危机预防和干预协调小组，制定方案、明确职责、协调人员力量和资源，多层面开展心理危机干预工作。学校配备一名专职心理教师，外聘专业心理咨询师一名，心理咨询室全天开放，畅通心理热线援助电话；利用班级微信群、企业微信等网络教育方式，开展心理疏导和教育。

#### 2、全面筛查，多形式干预

学校利用心理筛查软件及问卷，对学生的家庭关系、亲子关系、同学关系等方面展开调查，全面进行全校学生心理健康状况筛查。

建立档案体系，加强开展学生心理健康档案工作，整合家庭等基本信息，做到一人一档。评估学生的心理健康状况，

及时识别区分高危人群、普通人群，分层分类、持续跟踪。

建立支持系统。专职心理教师+外聘心理咨询师队伍，帮助学生及时疏导不良情绪；丰富校园生活，培养学生积极向上、乐观进取的心态，形成团结友爱、互帮互助的良好人际氛围。

建立治疗系统。学校及时开展危机干预对象相关研判、咨询等工作，并做好相关记录，有针对性制定干预方案，对于需要接受专业医疗诊治的学生做好及时的转介工作。

### 3、从心出发，多举措关爱

(1) 培训提升，教师先行。学校多次召开全体教师会议，传达区心理健康教育会议精神，提高思想认识，关注学生的情绪，掌握学生的心理状态。开展主题为《轻松减压，阳光生活》线上教师心理健康培训，让教师从自身的阳光心态出发，阳光工作。学校还邀请外聘专职心理教师杨光为全体教师开展了《复学返校后如何与家长、学生进行沟通》的心理健康专题培训，让教师掌握与家长和学生沟通的技巧，并学会发现危机，启动危机干预系统，促进学生健康成长。

(2) 云家长会，传递信心。学校分别于5月8日、5月15日分批次以班级为单位召开了云家长会，班主任面向家长做心理健康专项培训，并就学校返校复课所做的防疫措施做了详细说明，从思想上消除家长的顾虑；语数英科等科任教师从线上线下教学衔接等方面，从心理上减轻学生和家的学习压力。云端与家长面对面，传递了学校对复学各项工作的全面到位，让家长感受到学校对孩子的关爱，构筑了稳步

复学的心理防线。

(3) 云家访，心系每一个。3月，李振宏校长和班主任一起连线身处疫情重灾区的孩子们，通过微信视频方式，嘘寒问暖，关心孩子们身心健康，鼓励孩子们要乐观、积极面对疫情，寄语孩子们要克服困难，尽力学习。5月，学校开展全校性的云家访活动，班主任协同科任教师以微信语音或视频等方式，覆盖全校1028个学生，关注每一个学生，并对重点学生建立电子档案，详细记录家长希望老师关注的问题。教师与家长一起聊一聊孩子的生活、学习、心理情况，与学生建立积极的情感连接，让家校充盈温暖与融洽的氛围。

(4) 班队活动，生命启航。4月13日，学校开展“别样”生命教育线上主题班会课，让学生认识生命、珍惜生命、尊重生命、热爱生命，提高疫情时期自我生活技能和生命质量，让学生的宅家学习生活迎接灿烂的阳光，也让老师和家长更加关注孩子的心理状况和心理健康，走进孩子心中，聆听孩子内心真正的声音，为师生关系、亲子关系的良性发展助力。5月11日、5月18日，全校各班开展“复学第一课”班队会活动，班主任面向学生做心理健康专项教育，疏导学生的情绪，引导学生要珍爱、尊重生命，热爱生活，学会情绪处理的技巧与求助方法。

(5) 心理课程，全面铺开。3月2日起，学校一至六年级均每天开设一节心理疏导课，并成立家长心理委员小组，协助专职心理老师徐靖雯每天开展全校学生在线直播心理

疏导课，让孩子和家长在互动中得到及时有效的专业心理疏导，缓解心理焦虑和压力，并开展全校性的美篇、手抄报、心理作文等比赛活动，帮助学生提升自信，保持阳光积极的心态。复学后，全校均开设每周一节心理健康教育课，由班主任或专职心理教师担任授课教师，开展普遍性心理健康教育，帮助学生掌握简便有效、容易操作的心理调适方法。

让每一个个体都能焕发生命的价值，做最好的我，是学校的追求，我们将不余遗力地压实责任，把心理健康教育落到实处，把阳光洒进孩子的心灵，照亮孩子的成长路。

#### 四、教育教学全力以赴，线上线下并蒂开花，无缝衔接。

##### 1、及早部署，统筹组织，扎实有效做好线上教学

开学在即，学校积极响应教育部“停课不停学、学习不延期”的号召，统筹安排，积极应对，以更认真的态度、更专业的精神做好在线学科教学，保证高质量的教育教学。

##### (1) 全体行政班子未雨绸缪，制定在线教学方案。

我带领全体行政班子提前规划疫情期间的学校运行模式和体系。学校严格按照市区文件精神，制定在线教学方案，召开全体教师视频会议，严明教学纪律，严格上班时间，严格遵守市区线上教学要求，对在线教学时长、资源选用、平台设备、纪律要求等方面内容传达至每个教师。

(2) 组建信息技术团队，提前做好学校虚拟课堂的硬件和软件准备工作。

学校信息技术团队在左洛副校长的带领下，提前做好学校虚拟课堂的硬件和软件准备工作。技术部门经过大量调

研，制定了各类远程教学平台、直播软件的使用教程，并为授课教师提供时时答疑服务。经过比对，我们最后决定使用企业微信与腾讯课堂，采用直播为主、微课穿插为辅的网络课堂的运行模式。

为保证在线教学顺利开展，我们成立技术保障小组，全天在线答疑，并组织全体教师开展线上教学平台网络培训，各学科主管行政召开科组网络会议，组织教学平台（企业微信、腾讯课堂）学习，确保每个教师都能熟练掌握教学平台操作、直播与录播技术和师生互动技巧。

（3）课程开设，五育并举；集体备课，提高实效；三级巡课，保证质量。

陈廷忠副校长带领课程处黄志英主任、梁春妮主任开展线上教学的课程安排及教研工作。为了制定出科学的课程表，黄主任几易其稿。我们的课程开设坚持“五育并举”，涵盖德智体美劳五个方面，并坚持每天开设一节心理健康课，关注学生的心理健康；每天一节校园足球直播课，让孩子在家也能踢足球，强健体魄。

为了保证教学质量，我们召开线上科组会、教研组长会，各科组进行线上教研，各年级组建立学科教师线上课堂教学探讨群，由各年级学科备课组长组织科任教师商定网络学习任务，制定教学计划统一教学进度、选定教学方法等。备课组教师集思广益，共研共思，分工合作，制作 PPT，资源共享，音、体、美等学科采用大班线上教学，科组教师轮流开展直播，其他教师在线答疑，打造出高质高效的、富有人文

关怀的、深受学生和家长喜爱的泰宁虚拟课堂。

为保证在线教学顺利开展，我们实行校领导、主管行政、科组长三级巡课制度，对每个教师的线上教学有所把控，及时评课，让教学效果更优化。课程发展中心组织骨干教师探讨作业的布置形式，以及作业量的问题，并明确线上作业批改要求，要求每位教师及时批改作业，做到全批全改，教师掌握每个学生的作业情况，并及时反馈，并在课堂上进行集中讲解，让知识点不遗漏。

（4）各科教师，百花齐放；小组合作，自我管理。

面对新的课堂形式，迎接新的挑战，资深教师与新教师完美配合，互补短板。在课程内容上，资深教师严抓学科教学总方向，做年轻教师的领路人，同时发扬不言老、不服输的精神，积极向年轻教师学习“如何操作在线教学软件”，玩转虚拟课堂；在课程形式上，年轻老师敢于摸索、勇于尝试，乐于分享新技术学习心得。通过全体泰宁老师的团结一心与真诚付出，各年级可谓百花齐放，各显神通：或年级统一授课，解决在线直播与在线答疑的技术障碍。或强强联手集体备课，再针对学情不同进行班级授课。或依据学科特点及授课内容灵活选择合适的在线教学方式，激发学生兴趣……泰宁教师在教案设计、PPT制作、教学准备、学生互动等方面都做足功课，期待带给同学们收获满满的课堂。

为了保证学生的出勤率，经行政会讨论决定，让学生以小组为单位，实现自我管理。各班班主任通过分小组形式，由各小组长落实组员出勤情况。小组长们通过课前提醒、课

后讨论上课内容的形式，确保组员全部到齐。此外，学习小组积极进行组内学习活动，如词语接龙游戏、学习难题研讨等。小组长们用心负责，组员们积极投入，线上学习的“合作模式”能激发孩子们的能动性。学习小组的展开，不仅保证了出勤率，提高了学生的学习积极性，还提高了合作性学习方式的能力。

## 2、狠抓教学保障，实现线下教学和线上教学无缝对接。

返校后，学校对全体学生居家学习情况进行教学诊断，根据诊断结果及时调整教学计划，确保教学质量。学校组建以学科主管行政为组长、学科老师为骨干成员的各学科教学指导团队，狠抓教学保障，实现线下教学和线上教学无缝对接。学生返校后，我们精打细算、精心谋划每节课的教学内容；尽快做好线上教学与返校复课的教学衔接，特别要做好新旧知识的衔接，遗漏知识与学期课程完整目标的衔接，居家学习生活习惯与返校学习生活习惯的衔接，心理适应的衔接等等，积极适应新课程安排、认真做好学生考勤登记工作。

6月2日下午，陈延忠副校长为全体教师进行了《疫情环境下教学工作如何开展》的专题培训。陈校提出了疫情环境下教学工作总体要求以及六条具体措施，希望老师们在轻松愉快的氛围下，巧干精干，保证质量。

我们的老师在保证自己教学质量的前提下，对于课程处临时安排的任务也是欣然接受。张薇薇、杨盼两位老师产假期间，黄仕婵、赖旭红、黄全龙、梅建夫、胡绮文、李敏（数）、戴先波、陈春霞、吕国敏、张小辉、黄冬怀、吴嘉宜、罗钰

宁、钱晓君、邱莉、郑妙珊、王郁葱、陈美云、黄志坚、彭银娴、刘妙燕等老师积极分担代课、代班主任任务，对课程发展中心安排的任务，积极承担、毫无推脱，让学校的课程正常运作。

### （三）部门履职绩效情况。

#### 1、经济性。

##### （1）三公经费控制率

2020年“三公”经费财政拨款预算3.15万元，当年度实际支出3.08万元，“三公”经费控制率为97.78%，大于90%，控制率有待提高。

##### （2）日常公用经费控制率

当年度日常公用经费支出决算151.40万元，日常公用经费调整预算数158.31万元，较日常公用经费调整预算数节约6.91万元，日常公用经费控制率为95.64%，大于90%，控制率有待提高。

#### 2、效率性。

##### （1）预算执行率

我校年度预算执行情况较好，预算资金总额为4,072.05万元，实际支出3,868.50万元，执行率为95.00%，且我校预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

##### （2）项目完成及时性

我校大部分项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌

握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。但“2020年校级名班主任工作室经费”项目因负责该项工作的老师2020年生病，未能开展工作；“与喀什地区教育结对工作经费”、“校园文化建设经费”、“【市追加】中小學生探究性小课题经费（深圳市小学生语言暴力现象的成因、危害及其应对方式的研究）”、“深教[2018]569号教育费附加资助项目（校园足球特色学校资助经费）”等项目因疫情原因，为保障师生生命安全与健康，未开展相关活动。

### 3、效果性。

（1）擦亮全国足球特色学校名牌。女子甲组乙组荣获一等奖；男子乙组丙组荣获二等奖；张啦啦还获得了女子甲组最佳射手，16球；林雨漩获得了女子乙组最佳射手，39球。

（2）各科组大放异彩，捷报频传。刘妙燕老师、钱晓君老师在罗湖区班主任教育E故事演讲比赛中分别荣获一、二等奖等。

（3）学校重建工作在稳步推进。2017年翠竹街道办安全科来学校调研。2018年立项。从教学楼的勘察、设计、区委领导对设计的审批、专家评审会2次，工务局组织的会议、室内设计、景观设计等开会不少于30次。现在学校重建的所有程序完成。

(4) 开办“做最好的我”家长学堂，培养最好的家长。重新构建了新的家长学堂办学模式，共开设家长课程 6 节，学生课程 21 节，班主任辅导课程 3 节。

### 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。

为认真贯彻落实十九大报告关于“全面实施绩效管理”部署要求，我校紧紧围绕区教育局工作部署，积极开展预算绩效管理工作。

##### 1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算

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

##### 2. 部门资金使用合规，资金管理执行有效

我校资金使用按照《深圳市泰宁小学财务管理制度》、《深圳市泰宁小学收支管理制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

##### 3. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我校根据《政府会计准则制度》、《审计法》等文件制定了预算管理办法、财务管理制度；在 2020 年资金活动中，我校根据资金管理、费用支出

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

#### 4. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益

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

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

#### 1、存在的问题。

绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。

2020年我校编制了部门整体支出绩效目标表，并在2020年度部门预算报告中予以公开。但绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值，各个绩效指标整体分析有待加强。

#### 2、改进措施。

##### （1）完善绩效指标，提高绩效目标质量。

绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本校在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、

服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

## （2）加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。

目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本校应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、专题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

1. 逐步构建、完善系统性的预算绩效管理体系。

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

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

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

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，得分94.95分。

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00

		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分);2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	5.00
		目标设置	10	绩效指标明确性	5	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分);2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分);3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);4.绩效目标包含可量化的指标(1分);5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	5.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分 $\text{政府采购执行率} = (\text{实际采购金额合计数} / \text{采购计划金额合计数}) \times 100\%$ 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	1.98
		资金管理	8	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	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	2.00

					情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<p>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> <p>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。</p>	
			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按一下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00

	项目管理	4	项目 实施 程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是都符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
			项目 监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2.00
		3	资产 管理 安全 性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
			固定 资产 利用 率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)X100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00
	资产管理						

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1.00
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制=“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%	4.00

						(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。	
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%) X1 分; 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) X1 分; 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) X1 分; 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.92	
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00	
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6 分。	5.05	

		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3.00
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群众或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度 $\geq 95\%$ ,得6分; 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的,得4分;	6.00

							3. 80%≤满意度<90%的, 得 2 分; 4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
总分	100		100		100			94.95

## 部门（单位）整体支出绩效自评表 (2020 年度)

部门（单位）名称	泰宁小学		负责人	李振宏	
填报人	梅建夫		联系方式	13530266818	
部门总体资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	资金总额:	24,444,865.43	4,072.05	3,868.46	95.00%
	基本支出:	24,444,213.57	2,677.18	2,609.93	97.49%
	项目支出:	651.86	1,394.87	1,258.53	90.23%
	其他:	0.00	0.00	0.00	0.00%
预算调整（如有）原因及情况说明					
部门（单位）职能概述	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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。				
部门整体支出绩效评分	94.95	政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展情况		单位各业务处室按照年度工作计划及行业发展规划，结合实际开展需求，组织会议审核项目的合理性、有效性及可操作性；与此同时，财务板块主要审核事项的合规性、合法性及完整性。期间，财务部门重点监督采购项目及专项资金项目的推进情况，并分每周、月通报预算执行情况。	
资金管理使用情况	我单位资金管理严格按照罗湖区的规定执行，项目资金的支出符合文件中规定的资金管理、费用支出、会计核算等制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出以及截留、挤占、挪用项目资金情况。		其他管理情况	我单位已按时完成其他管理情况。	
部门（单位）总体绩效目标	<p>目标 1：保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。</p> <p>目标 2：保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。</p> <p>目标 3：通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高提高教学和教研的创新能力</p> <p>目标 4：通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。</p> <p>目标 5：做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学生上学和放学安全管</p>		总体绩效目标完成情况	我单位绩效目标设定基本合理、项目资金分配管理使用合法合规、各方面管理制度比较健全、资金使用基本达到预期社会效益。	

	理；保证校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	实际完成情况
	(产出指标一)	数量指标	1.教材、教辅资料、练习本购置数量：1028套 2.开展社会实践活动次数：2次 3.开展班级活动人数：1028人 4.学生体检人数：1028人。	年底已按时完成相关工作
		质量指标	1.教材购置合格率：95%以上； 2.学生通过各种班级活动，达到立德树人，争做最好的我的目标。 3.学生体检覆盖率：100%。	年底已按时完成相关工作
	(产出指标二)	数量指标	1.校园保障学生人数：1028； 2.后勤工作服务项目服务人数22人；3.食堂伙食供应人数：≥75人； 4.党员培训活动参与人数：23人。	年底已按时完成相关工作
		质量指标	1.校园安全事故发生率：0%； 2.餐品及服务质量：达标； 3.后勤服务达标率：95%以上； 4.党员培训活动参与率：98%以上。	年底已按时完成相关工作
	(产出指标三)	数量指标	1.教师参与各项教研活动及培训的比例：≥90%； 2.特色教育课程开展次数：≥6节/周。	年底已按时完成相关工作
		质量指标	1.教师参与各项教研活动及培训出席率：≥95%； 2.特色教育课程及活动开展及时率：100%。	年底已按时完成相关工作
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	1.五育并举，学生德、智、体、美、劳全面发展；2.教师的综合素养得到提高；3.有效提高学生健康体魄，弘扬、传承民族特色文化。	年底已按时完成相关工作
		生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设。	年底已按时完成相关工作
		可持续影响指标	1.教师专业水平不断提高； 2.“让每个孩子自主地成长”这一办学理念的指引下，以“做最好的我”为一切工作的出发点和落脚点。	年底已按时完成相关工作
		满意度指标	学生、家长及教师对学校的教育教学满意度：≥90%。	年底已按时完成相关工作

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	学校电教设备等维修经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	79,200.00	79,200.00	79,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	79,200.00	79,200.00	79,200.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 外聘人员维护学校电教、监控等办公设施。2. 保障教育教学工作的顺利开展。3. 保证信息化设备的良好运行, 真正发挥教育信息化设备的功能。				学校电教、监控等办公设备 2020 年由专人维护, 使教育教学工作顺利开展, 信息化设备良好运行。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	平台维护工作完成率	99%	99.8%	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	98%	99.8%	10.00	10.00	
			工作时效	平台维护及时率: 100%		100%	20.00	20.00
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障学校电教设备等办公设施正常使用。	长期	得到长期保障	15.00	15.00	
		社会效益 指标	有效保障网络平台正常运转, 保障教育教学工作的顺利开展。	有效保障	得到保障	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	99%	99.8%	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	教研经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	泰宁小学	项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002			
项目资金 (元)	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48,000.00	48,000.00	9,200.00	10	19.17%	1.92	
	其中: 当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	9,200.00	—	19.17%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	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。			开展新闻、公文写作培训、综合实践活动课课题、课例讲座、综合实践活动课程上课讲座、十九届五中全会精神研讨活动, 提升了教学水平及师资力量。				
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	4 次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	≥60 人	60 人	10.00	10.00	
			教学讲座参与次数	≥2 次	4 次	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	99.8%	10.00	10.00	
			提升教师教育教学能力	完成各项指标	已完成各项指标	5.00	5.00	
		工作时效	2020 年学年期中完成教学交流		已完成教学交流	5.00	5.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升教师教育教学能力	完成各项指标	已完成各项指标	15.00	15.00	
		社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	得到提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100	91.92		

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	班级活动费(含饮水费)		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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		215,600.00	215,600.00	215,600.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		215,600.00	215,600.00	215,600.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	学生通过班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。				已组织相关班级活动,购买活动相关物品。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	全校参与开展各类班级活动 人数	≤1028 人	1028 人	10.00	10.00	
			开展班级活动次数	20	20	10.00	10.00	
		质量指 标	师生的活动参与度	98%	99.8%	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		工作时 效	每季度至少开展一次班级活 动		已开展相 关活动	10.00	10.00	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	保障班级活动的顺利开展	完成各项指 标	已完成各 项指标	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
		可持续 影响	为义务教育可持续发展奠定 基础。	长期	长期奠定	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%	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	宣传印刷经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	1,950.00	10	3.25%	0.33	
	其中: 当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	1,950.00	—	3.25%	—	
	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			
	1. 结合学校教育教学工作的需要, 营造宣传气氛; 2. 展示宣传学校教育教学工作成果。				组织开展学校办学宣传、学校教育教学亮点宣传, 印刷相关宣传材料并征订南方日报报纸, 展示了学校教育教学工作成果。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	校园各种活动海报、条幅制作项目	2 万	0 万	10.00	10.00	因为广东南方日报经营有限公司深圳分公司开具发票有误, 未在封账前重新开具正确的发票, 指标收回。
			各学科教学成果宣传画册、手册、简报项目	4 万	0.19 万	10.00	10.00	
		质量指 标	宣传学校教育教学工作成果。	完成各项工作指标。	已完成各项工作指标	10.00	10.00	
		工作时 效	2020 年度内		各项工作在 2020 年度内完成	20.00	20.00	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	宣传学校教育教学工作成果。	长期	已进行长期宣传	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	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	90.33	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	学校午餐午休经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	342,000.00	226,800.00	217,350.00	10	95.83%	9.58	
	其中: 当年财政拨款	342,000.00	226,800.00	217,350.00	—	95.83%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	学生在学校午餐午休, 目的是在老师的管理下, 培养学生自我管理、自理的各项能力。				已完成各项工作, 积极培养学生自我管理、自理的各项能力。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	满足参加午餐午休人员的用餐	≥230 人	230 人	10.00	10.00	
		质量指标	严格按照各文件精神, 达到卫生标准	稳定达标	已稳定达标	20.00	20.00	
		工作时效	午餐供应及时率 100%		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	参加午餐午休的学生和家长	满意	满意	30.00	30.00	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.58	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	四点半活动		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	900,000.00	300,000.00	194,156.50	10	64.72%	6.47	
	其中: 当年财政拨款	900,000.00	300,000.00	194,156.50	—	64.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展四点半活动, 开阔学生视野, 丰富学生的课余生活, 实现每位学生都有一技的技能, 更好的为教育教学服务。				已开展相关美术、音乐及体育等相关活动, 丰富了学生的课余生活, 实现了更好的为教育教学服务。			
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	按照课程设计开足各个兴趣班	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指 标	按要求完成各项指标	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时 效	2020 年度		已在 2020 年度开展	20.00	20.00	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	参加活动的学生满意	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	96.47	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	学校拆迁搬迁经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 当年财政拨款	150,000.00	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			
	完成学校拆迁搬迁工作, 保证学校各项工作的顺利进行。				学校搬迁地点未落实。			
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	信息化和家具等搬迁安装工 作	0.15	不适用	10.00	10.00	
		质量指 标	完成学校拆迁搬迁工作, 保 证学校各项工作的顺利进行	完成各项指 标	不适用	20.00	20.00	
		工作时 效	2020 年度		不适用	20.00	20.00	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	完成学校拆迁搬迁工作, 保 证学校各项工作的顺利进行	完成各项指 标	不适用	30.00	30.00	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	100%	不适用	10.00	10.00		
总分						100	90.00	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	校本课程开发项目经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	87,600.00	10	87.60%	8.76	
	其中: 当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	87,600.00	—	87.60%	—	
	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. 促进学生个性发展; 2. 促进教师专业发展; 3. 促进学校特色形成; 4. 培养学生养成良好的品行。				已开发校本课程教材, 但因为疫情原因, 未组织开展完相关课堂。			
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	阅读、德育等校本课程项开发	10 万	8.76 万	10.00	8.76	已开发校本课程教材, 但因为疫情原因, 未组织开展完相关课堂。
		质量指标	形成学校特色	长期	已长期形成学校特色	20.00	20.00	已开发校本课程教材, 但因为疫情原因, 未组织开展完相关课堂。
		工作时效	2020 年度		已在 2020 年度内完成各项工作	20.00	20.00	已开发校本课程教材, 但因为疫情原因, 未组织开展完相关课堂。
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	保障教育教学工作的顺利开展。	长期	得到长期保障	15.00	15.00	已开发校本课程教材, 但因为疫情原因, 未组织开展完相关课堂。
		社会效益 指标	促进学校特色形成	长期	已长期形成	15.00	15.00	已开发校本课程教材, 但因为疫情原因, 未组织开展完相关课堂。
	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	已开发校本课程教材, 但因为疫情原因, 未组织开展完相关课堂。
总分					100	97.52		

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	购买法律服务经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
项目资金 (元)	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48,000.00	48,000.00	48,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	48,000.00	—	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, 有效提升合同履约质量, 规避法律风险, 为合同的顺利履行提供法律保障。				单位合同已由律师进行审核, 有效提升了合同履约质量, 规避了法律风险, 为合同的顺利履行提供了法律保障。			
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	1	10.00	10.00	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	99.8%	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)	经济效 益指标	指标完成率	95%	100%	30.00	30.00	
		社会效 益指标			不适用	0.00	0.00	
		生态效 益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续 影响			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	95%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

附件 2:

### 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市泰宁小学

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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		82,800.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		82,800.00	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			
	组织优秀教师去喀什交流先进的教学经验，提升喀什地区的整体教学水平。				疫情原因未组织教师去喀什地区进行交流。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织教师去喀什交流先进的教学经验	1、2次	不适用	10.00	10.00	
		质量指标	按计划完成交流活动	1	不适用	20.00	20.00	
		工作时效	2020年度		不适用	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	两地的教育教学水平	逐步提高	不适用	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相互帮扶的学生和教师的满意度	100%	不适用	10.00	10.00	
总分						100	90.00	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	广西扶贫经费(18 所学校结对帮扶广西百色隆林县和西林)		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	19,502.00	10	97.51%	9.75	
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	19,502.00	—	97.51%	—	
	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			
	开展特色教育活动, 开阔学生视野, 提升教学质量与水平, 培养学生学习兴趣。				已开展对口帮扶广西百色市西林县活动。			
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	教育教学交流活动	2	2	15.00	15.00	
			思想道德交流活动	2	2	15.00	15.00	
		质量指 标	完成计划中的活动	完成各项指 标	已完成	10.00	10.00	
		工作时 效	2020 年度		已按时完 成	10.00	10.00	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	双方学校达到预期效果	100%	100%	30.00	30.00	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.75	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	校园绿化经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	49,215.00	10	98.43%	9.84	
	其中: 当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,215.00	—	98.43%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康, 为师生们创建一个安静舒适的教学环境。				购买了美化、绿化校园花苗及防台风绿化树修剪等活动, 改善了校园生态环境、美化校园、净化空气、促进了身体健康, 为师生们创造了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	
		质量指 标	购置校园苗圃、花木围栏等 投入使用率	100%	100%	15.00	15.00	
			购置校园苗圃、花木围栏等 验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020 年秋季开学前完成校园 苗圃、花木围栏等采购及验收		已按时完 成	10.00	10.00	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	营造绿色校园。	长期	长期	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
		可持续 影响	持续推动校园文化建设	持续有效	持续有效	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	0.98	0.98	10.00	10.00	
	总分						100	99.84

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	校园足球专项发展基金		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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			
	开展校园足球活动, 培养学生的吃苦耐劳和不怕艰苦的精神, 为上一级学校输送合格的足球好苗子。				已开展校园足球队训练及校园足球队比赛, 培养了学生的吃苦耐劳和不怕艰苦的精神。			
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	按年级开设男女足球训练 队。	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指 标	学生足球水平	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
		工作时 效	2020 年度		已按时完 成	20.00	20.00	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	提高整体学生对足球的兴趣	长期	长期	30.00	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	100%	100%	5.00	5.00	
家长满意度			100%	100%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	零星修缮及设备维修经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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			
	1. 消除校园安全隐患。 2. 保障学校教育教学设备正常运行。				已及时对校园设备及场所进行维修和修缮, 保障了教学工作的正常进行, 和师生等工作人员的安全。			
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	零星修缮项目	5 万	5 万	15.00	15.00	
			教育教学设备维修项目	5 万	5 万	15.00	15.00	
		质量指 标	保障学校教育教学设备安全。	完成各项工 作指标。	已完成	10.00	10.00	
		工作时 效	2020 年度内		已按时完 成	10.00	10.00	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	保障学校教育教学设备安全。	长期	长期	30.00	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	师生对学校教育教学设备安全	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	“大体育”行动(三棋)		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	20,600.00	10	41.20%	4.12	
	其中: 当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	20,600.00	—	41.20%	—	
	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			
	开展围棋教育活动, 开阔学生视野, 提升学生严谨的思维方式, 培养学生对围棋对的兴趣。				已按要求开展围棋班, 按质按量完成预期目标。			
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	按要求开足围棋班	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指 标	培养学生对围棋的兴趣	不断提升	不断提升	15.00	15.00	
		工作时 效	2020 年度		已按时完 成	15.00	15.00	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	参加学习围棋的学生水平	逐步提升	逐步提升	30.00	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	94.12	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	泰宁小学	项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002			
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	194,140.00	194,140.00	188,350.20	10	97.02%	9.70	
	其中: 当年财政拨款	194,140.00	194,140.00	188,350.20	—	97.02%	—	
	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				
	1. 用于临时项目经费的申请和使用; 2. 保障教育教学工作的顺利开展。			疫情期间购买防疫物资, 及时应对疫情, 使了学校师生疫情期间得到防护, 保障教育教学工作的顺利开展。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	各种临时项目经费的申请	使用	使用	20.00	20.00	
		质量指 标	完成各种临时项目采购和建设	完成各种工 作	已完成	15.00	15.00	
		工作时 效	2020 年度内		已按时完 成	15.00	15.00	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	完成各种临时项目采购和建设	完成各种工 作	已完成	15.00	15.00	
		社会效 益指标	保障教育教学工作的顺利开展。	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	对各种临时项目满意	98%	98%	10.00	10.00	
总分					100	99.70		

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	校园文化建设经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		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	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1. 打造校园文化建设项目, 潜移默化的教育、影响学生; 2. 营造书香校园气氛。				因学校搬迁, 未能进行校园内部文化建设。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	校园内部文化建设项目	8 万	不适用	20.00	20.00	
			教室内班级文化建设	2 万	不适用	10.00	10.00	
		质量指 标	营造书香校园气氛。	100%	不适用	10.00	10.00	
			工作时 效	2020 年度内完成		不适用	10.00	10.00
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标			不适用	15.00	15.00	
		社会效 益指标	营造书香校园气氛。	100%	不适用	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	100%	不适用	10.00	10.00		
总分						100	90.00	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	职教费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	198,000.00	120,000.00	62,048.00	10	51.71%	5.17	
	其中: 当年财政拨款	198,000.00	120,000.00	62,048.00	—	51.71%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>2. 组织开展开发教师培训活动, 提高培训效率、覆盖率。</p> <p>3. 加强改进培训工作, 培养造就人才队伍。</p>				<p>积极响应上级组织, 组织老师参与培训及继续教育, 提高了老师的专业水平。</p>			
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	20 次	20 次	10.00	10.00	
			培训人数	65 人	65 人	10.00	10.00	
		质量指 标	培训参与率	≥95%	95%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			培训考核通过率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况, 分上下学期开展。		已按时完成	0.00	0.00		
	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	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	95.17	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	党建工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	32,963.00	10	54.94%	5.49
	其中: 当年财政拨款		60,000.00	60,000.00	32,963.00	—	54.94%	—
	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			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动, 进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平, 全体党员的党性修养, 提升党建工作质量。				已按质按量完成预算目标。			
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	37 场	37 场	5.00	5.00	
			支部大会	4 场	4 场	5.00	5.00	
			支委会议、党小组会议、党课	各 10 场, 合计 30 场	30 场	10.00	10.00	
			党员和入党积极分子培训	1 次	1 次	10.00	10.00	
		质量指 标	党员培训活动参与率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	已达标	5.00	5.00	
			工作时效	党员培训活动开展及时率: 100%		已按时完成	5.00	5.00
	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	98%	98%	10.00	10.00	
	总分						100	95.49

附件 2:

### 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	教室教学平台		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	1,050,000.00	1,050,000.00	1,044,514.50	10	99.48%	9.95	
	其中: 当年财政拨款	1,050,000.00	1,050,000.00	1,044,514.50	—	99.48%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	搞好各个课室的电教设备, 为各科的教育教学提供最好的后勤服务。				已按质按量完成预算目标。			
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	采购计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指 标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
			投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时 效	器具购置及时率 100%		已按时完 成	10.00	10.00	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	保障日常教学和考试所需	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	100%	100%	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: 深圳市泰宁小学

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	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	165,130.00	10	82.56%	8.26	
	其中: 当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	165,130.00	—	82.56%	—	
	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。				2020 年全年进行了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了良好的运动场所。			
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%	100%	10.00	10.00	
		质量指 标	重大消防安全事件发生次数	0 次	0 次	10.00	10.00	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过 2 次	0 次	5.00	5.00	
	工作时效	设备设施及时维护率: 100%		100%	5.00	5.00		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障班级活动的顺利开展	完成各项指标	已完成各项指标	15.00	15.00	
		社会效益指标	有效保障体育场馆安全开放	有效保障	得到有效保障	15.00	15.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	98%	100%	10.00	10.00	
总分						100	98.26	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	图书采购经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	49,975.00	10	99.95%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,975.00	—	99.95%	—	
	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			
	加强学生阅读能力的培养, 扩大知识面, 培养学生良好的阅读习惯, 促进学生各方面知识能力的提高。				加强学生阅读能力的培养, 扩大知识面, 培养学生良好的阅读习惯, 促进学生各方面知识能力的提高。			
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	98%	98%	10.00	10.00	
		质量指 标	购置图书及时率	98%	98%	10.00	10.00	
			购置图书验收合格率	98%	98%	10.00	10.00	
			培养学生良好的阅读习惯	98%	98%	10.00	10.00	
		工作时 效	2020 年春季开学前完成图书 采购。		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	推广阅读, 形成特色。	98%	98%	10.00	10.00	
		社会效 益指标	有效开拓学生知识视野	有效	有效	10.00	10.00	
		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	95%	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	学校“体育、阅读、艺术、创客四节”活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002			
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	134,360.00	134,360.00	59,143.50	10	44.02%	4.40		
	其中:当年财政拨款	134,360.00	134,360.00	59,143.50	—	44.02%	—		
	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					
	1. 丰富全校师生的校园文化生活, 创建师生同乐、健康和谐的校园氛围, 为师生提供一个真正展示自我风采的舞台; 2. 通过活动培养学生团结协作的能力, 促进学生个性全面和谐健康地发展。			1. 丰富全校师生的校园文化生活, 创建师生同乐、健康和谐的校园氛围, 为师生提供一个真正展示自我风采的舞台; 2. 通过活动培养学生团结协作的能力, 促进学生个性全面和谐健康地发展。					
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	活动开展次数	4 次	4 次	5.00	5.00		
			活动参与人数	1028 人	1028 人	5.00	5.00		
		质量指标	活动参与率	98%	98%	10.00	10.00		
			活动开展及时率	98%	98%	10.00	10.00		
			活动开展质量达标率	0.99	0.99	10.00	10.00		
		工作时效		2020 年下半年开展体育、阅读、艺术、创客四节。		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		保障各项活动的顺利开展	完成指标	已完成指标	10.00	10.00	
		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	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		学生满意度	98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	94.40		

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	246,720.00	126,720.00	117,480.00	10	92.71%	9.27	
	其中: 当年财政拨款	246,720.00	126,720.00	117,480.00	—	92.71%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	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	每学期开 展一次, 每学年 2 次	15.00	15.00	
		质量指 标	社会实践活动目标达成情况	有效达成	有效达成	15.00	15.00	
			社会实践活动学生参与率	0.98	0.98	20.00	20.00	
		工作时 效	第一次活动计划在 2020 年 4 月中旬实施。第二次活动计 划在 2020 年 12 月前完成。		已按时完 成	0.00	0.00	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	通过活动加深家长学生感 情, 培养学生团结协作和适 应环境的能力。	有效达成	有效达成	5.00	5.00	
		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	5.00	5.00	
		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	10.00	10.00	
			让所有的学生适才适能的快 乐学习	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	100%	100%	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	学校特色教育经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	126,240.00	10	84.16%	8.42
	其中: 当年财政拨款		150,000.00	150,000.00	126,240.00	—	84.16%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	开展特色教育活动, 开阔学生视野, 提升教学质量与水平, 培养学生学习兴趣。				开展特色教育活动, 开阔学生视野, 提升教学质量与水平, 培养学生学习兴趣。			
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	体育特色教育	100%	100%	0.00	0.00	
			安全教育	100%	100%	0.00	0.00	
			音乐特色教育	100%	100%	15.00	15.00	
			特色教育课程	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指 标	开展特色教育活动	完成各项指 标	已完成指 标	10.00	10.00	
		工作时 效	2020 年度		已按时完 成	10.00	10.00	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	开展特色教育活动	完成各项指 标	已完成指 标	30.00	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	98.42	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	82,240.00	82,240.00	72,000.00	10	87.55%	8.75	
	其中: 当年财政拨款	82,240.00	82,240.00	72,000.00	—	87.55%	—	
	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			
	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	1028 人	1028 人	5.00	5.00	
			应急备勤	实现 24 小时 无间断	24 小时无 间断	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%	10.00	10.00	
			突发事件应急处置率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时 效		安全隐患整改及时率: 100% 应急预案相应及时率: 100%		已按时完 成	10.00	10.00
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	消除校园里的各种安全隐患	长期	长期	10.00	10.00	
		社会效 益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		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	100%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	98.75	

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	后勤管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	1,047,620.00	1,047,620.00	1,047,620.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1,047,620.00	1,047,620.00	1,047,620.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校后勤工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高最优质的服务。				后勤工作的顺利开展得到保障。			
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	购买后勤服务管理人员数量	22 人	22 人	10.00	10.00	
			服务工作完成率	1	1	10.00	10.00	
		质量指 标	服务人员到位率	1	1	10.00	10.00	
			服务考核达标率	≥95%	99.8%	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	得到保障	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%	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	学生体检费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	33,600.00	33,600.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 当年财政拨款	33,600.00	33,600.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况, 及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题, 促进全体学生健康成长, 促进学校卫生工作整体水平。				因疫情, 工作未组织学生体检。			
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	139 人	不适用	15.00	15.00	
			二至六年级学生体检人数	889 人	不适用	15.00	15.00	
		质量指 标	学生体检覆盖率	100%	不适用	10.00	10.00	
		工作时 效	2020 学年开展学生体检		不适用	10.00	10.00	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	开展校园学生疾病预防	长期	不适用	10.00	10.00	
		社会效 益指标	有效监控学生健康情况	有效	不适用	10.00	10.00	
			保障教育教学工作的顺利开展。	长期	不适用	10.00	10.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	100%	不适用	10.00	10.00	
	总分						100	90.00

附件 2:

### 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	576,000.00	576,000.00	576,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	576,000.00	576,000.00	576,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障教职工的用餐安全				保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量, 保障教职工的用餐安全			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	每天满足就餐人数	≥78 人	78 人	10.00	10.00	
		质量指 标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
			早餐、午餐	营养搭配, 质量保障	营养搭 配, 质量 保障	10.00	10.00	
		工作时 效	食堂伙食供应及时率 100%		已按时完 成	20.00	20.00	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	确保教职工在校早午餐供 应。	满意	满意	10.00	10.00	
		社会效 益指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			保障教育工作的顺利开展	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	教职工满意度	≥95%	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	特殊教育经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002		
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	187,200.00	187,200.00	187,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	187,200.00	187,200.00	187,200.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	特殊教育, 为这些学生提供良好的教育教学环境, 为他们的学习提供轻松的氛围。				特殊教育, 为这些学生提供良好的教育教学环境, 为他们的学习提供轻松的氛围。			
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	根据学生特点, 提供良好的 环境	95%	95%	15.00	15.00	
		质量指 标	为他们提供合格的学习环境	长期	长期	15.00	15.00	
		工作时 效	2020 年度		已按时完 成	20.00	20.00	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	让这些学生心情舒畅的学 习。	良好	良好	30.00	30.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	95%	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	教材费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	泰宁小学	项目联系人	梅建夫	联系电话	22361002			
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	349,520.00	349,520.00	349,520.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	349,520.00	349,520.00	349,520.00	—	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	≥1028 套	1028 套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥1028 套	1028 套	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥1028 套	1028 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		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	保障教育教学工作的顺利开 展。	长期	长期	15.00	15.00	
		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	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	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: 深圳市泰宁小学

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) 010		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		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	1,250.00	1,250.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,250.00	1,250.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放 2020 年春季学期资助金及 2020 年秋季特困生资助金等。				已向三名学生发放生活补助。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	补助人数	3 人	3 人	10.00	10.00	
		质量指 标	补助发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时 效	发放及时性	及时	已及时发 放	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	减少贫困学生家庭负担	有效减少	得到有效 减少	30.00	30.00	
		生态效 益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续 影响指 标	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	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：深圳市泰宁小学

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-全国校园足球特色学校资助经费（2018 年）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		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	200,000.00	15,000.00	10	7.50%	0.75	
	其中：当年财政拨款	0.00	200,000.00	15,000.00	—	7.50%	—	
	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			
	加强提升教育建设，加强学生身体素质及对于体育的兴趣爱好。				已组织足球队训练，加强了提升教育建设，加强了学生身体素质及对于体育的兴趣爱好。			
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	足球比赛	1 场	1 场	10.00	10.00	
		质量指标	体育教学质量合格率	95%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按课程计划进行	及时有效	及时有效	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	学生身体素质	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	学生对于足球体育兴趣	长远影响	长远影响	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	95%	98%	10.00	10.00		
总分					100	90.75		

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	深教 2018569 号教育费附加资助项目(中小学生学习探究性小课题)		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4,794.00	1,750.00	10	36.50%	3.65	
	其中:当年财政拨款	0.00	4,794.00	1,750.00	—	36.50%	—	
	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			
	建设校园探究课题,加强学习创新思考能力。				学生学习创新思考能力得到提高。			
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	购买中小学探究性小课题用硬盘	1批	1批	10.00	10.00	
		质量指标	小课题教学质量合格率	95%	98%	20.00	20.00	
		工作时效	按课程计划执行	及时有效	及时有效	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	校园教学质量	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	学生创新思考能力	长远影响	长远影响	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	95%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	93.65	

附件 2:

### 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市泰宁小学

项目名称	【市追加】中小學生探究性小课题经费（深圳市小学生语言暴力现象的成因、危害及其应对方式的研究）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对深圳市小学生语言暴力现象的成因、危害及其应对方式进行研究，减少小学生语言暴力现象，提升小学生语言文明度。				疫情原因，未进行小课题探究。			
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	小课题数量	1 个	不适用	10.00	10.00	
		质量指标	小课题教学质量合格率	95%	不适用	20.00	20.00	
		工作时效	按课程计划执行	及时有效	不适用	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	不适用		不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	学生语言文明度	有效提高	不适用	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	95%	不适用	10.00	10.00	
	总分						100	90.00

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	【市追加】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	1 年		
实施单位	泰宁小学		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	97,109.80	10	97.11%	9.71	
	其中: 当年财政拨款	0.00	100,000.00	97,109.80	—	97.11%	—	
	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			
	加强提升教育建设, 加强学生身体素质及对于体育的兴趣爱好。				开设了足球训练队, 购置了训练比赛服装和训练用球及运动器材等相关用品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	足球训练课程	1 学期课程	1 学期课程	10.00	10.00	
			足球比赛	1 场	1 场	10.00	10.00	
		质量指标	体育教学质量合格率	95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按课程计划进行	及时有效	及时有效	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	学生身体素质	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	学生对于足球体育兴趣	长远影响	长远影响	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	95%	100%	10.00	10.00	
总分					100	99.71		

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

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	1 年		
实施单位	泰宁小学		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			
	购防疫人体测温检测设备。				已购防疫人体测温检测设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	防疫购人体测温检测设备	1 批	1 批	15.00	15.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	支付完成时间	2020 年内	已支付完成	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	有效防控校园疫情	有效防控	有效防控	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	持续有效减少疫情扩散	有效减少	有效减少	15.00	15.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生教职工满意度	大于 95%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5,743,284.00	5,731,295.00	10	99.79%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	0.00	5,743,284.00	5,731,295.00	—	99.79%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关会议要求, 发放 55 名在编人员 2019 年度政府绩效奖励金。				已按时足额发放政府绩效奖励金。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	发放人数	55 人	55 人	15.00	15.00	
		质量指 标	政府绩效奖励金发放合规性	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时 效	奖励金发放时间	按时	已按时发 放	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	不适用		不适用	0.00	0.00	
		生态效 益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续 影响指 标	在编人员工作积极性	得到提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	在编人员满意度	100%	100%	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：深圳市泰宁小学

项目名称	(统筹事业) 购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		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	1,689,450.00	1,450,478.43	10	85.86%	8.59	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,689,450.00	1,450,478.43	—	85.86%	—	
	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			
	按时发放劳务费，及时进行考核，提升教育教学水平。				年底已按时完成相关工作，及时发放了劳务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	14 人	14 人	15.00	15.00	
		质量指标	购买的教育服务工作合格率	95%	98%	15.00	15.00	
		工作时效	劳务费发放及时性	及时	及时	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标执行率	80%	85.86%	30.00	30.00	
		社会效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		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	学生及用人单位满意度	97%	99%	10.00	10.00		
总分					100	98.59		

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	14,420.00	14,419.40	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	14,420.00	14,419.40	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	派驻老师进行支教,及时发放生活及交通补助及意外伤害保险费。				年底已按时完成相关工作,及时发放相关费用。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标(50 分)	数量指 标	赴支教老师数量	1名	1名	15.00	15.00	
		质量指 标	赴支教老师教学质量	满意	满意	15.00	15.00	
		工作时 效	补助发生及时性	及时	及时	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	不适用		不适用	0.00	0.00	
		生态效 益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续 影响指 标	持续提升广西贫困地区教学 水平	得到提升	持续得到提 升	30.00	30.00	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	用人单位满意度	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	粤财教 201971 号下达 2019 年教育发展专项资金 (推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途) 校园足球资金		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	40,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	40,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强提升教育建设, 加强学生身体素质及对于体育的兴趣爱好。				疫情原因, 未开展足球训练课程			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	足球训练课程	1 学期课程	不适用	15.00	15.00	
		质量指标	体育教学质量合格率	95%	不适用	15.00	15.00	
		工作时效	按课程计划进行	及时有效	不适用	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	学生身体素质	得到提升	不适用	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	学生对于足球体育兴趣	长远影响	不适用	15.00	15.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	95%	不适用	10.00	10.00		
总分					100	90.00		

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

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通知 2050299		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		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	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	8,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强提升教育建设,加强学生身体素质及对于体育的兴趣爱好。				疫情原因,未开展足球训练课程			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	足球训练课程	1 学期课程	不适用	15.00	15.00	
		质量指标	体育教学质量合格率	95%	不适用	15.00	15.00	
		工作时效	按课程计划进行	及时有效	不适用	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	学生身体素质	得到提升	不适用	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	学生对于足球体育兴趣	长远影响	不适用	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	95%	不适用	10.00	10.00		
总分					100	90.00		

附件 2:

### 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市泰宁小学

项目名称	2020 年校级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立校级名班主任工作室，提高教学质量。				该名老师 2020 年生病，未能开展工作。			
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	开展教研活动	个数	不适用	15.00	15.00	
		质量指标	相关调研成果对教学质量产生的影响	得到提升	不适用	15.00	15.00	
		工作时效	工作室开展讨论调研的频率	提高	不适用	20.00	20.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标执行率	95%	不适用	30.00	30.00	
		社会效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	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	学校满意度	98%	不适用	10.00	10.00	
	总分						100	90.00

附件 2:

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称: 深圳市泰宁小学

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		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	2,184.00	2,184.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	2,184.00	2,184.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	对困难家庭学生进行秋季校服补助。				已对 3 名学生进行秋季校服补助。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	补助学生人数	3 名	3 名	15.00	15.00	
		质量指 标	补助发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时 效	补助发放及时性	及时	及时	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	不适用		不适用	0.00	0.00	
		生态效 益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续 影响指 标	减轻低保家庭的生活压力	得到减轻	得到减轻	30.00	30.00	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生及学生家庭满意度	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)	—	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15,315.00	15,255.00	10	99.61%	9.96	
	其中: 当年财政拨款	0.00	15,315.00	15,255.00	—	99.61%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	进行学生体质健康测评。				已对全校学生进行体质健康测评, 更好的了解了学生身体素质。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	进行测评学生人数	1028 人	1028 人	15.00	15.00	
		质量指 标	学生体质健康测评准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时 效	及时组织进行学生体质健康 测评	及时	及时	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	不适用		不适用	0.00	0.00	
		生态效 益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续 影响指 标	对学生身体情况进行摸底, 以便更好的提高学生身体素 质	得到提高	得到提高	30.00	30.00	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	学生及学生家长满意度	100%	100%	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: 深圳市泰宁小学

项目名称	深教 2018569 号教育费附加资助项目(校园足球特色学校资助经费)		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	泰宁小学		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	200,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	200,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学生身体素质,保障学生体育用品质量。				疫情原因,未开展足球训练课程			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	校园体育教学日用品采购	>50 件	不适用	15.00	15.00	
		质量指标	体育用品验收合格率	100%	不适用	15.00	15.00	
		工作时效	经费支出时间	2020 年内	不适用	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	学生身体素质	得到提升	不适用	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	校园体育持续发展行	长期影响	不适用	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	不适用	10.00	10.00	
	总分					100	90.00	