

# 深圳市安芳小学 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市安芳小学概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 深圳市安芳小学 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 深圳市安芳小学 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 深圳市安芳小学概况

### 一、单位职责

深圳市安芳小学的主要职责是：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

### 二、机构设置

本单位学校行政班子共9人，其中校长兼党支部书记1人，副校长1人，副书记1人，中层干部6人。学校设有校长办公室、教导处、总务处、德育处、办公室、安全管理办公室、少先队大队部等7个职能部门。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市安芳小学

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,171.07 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 7.07     | 二、外交支出        | 33 | 0        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0        | 三、国防支出        | 34 | 0        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0        | 四、公共安全支出      | 35 | 0        |
| 五、事业收入           | 5  | 0        | 五、教育支出        | 36 | 2,611.77 |
| 六、经营收入           | 6  | 0        | 六、科学技术支出      | 37 | 0        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1.47     |
| 八、其他收入           | 8  | 0        | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 170.87   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 53.42    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 | 0        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出      | 43 | 0        |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 44 | 0        |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 45 | 0        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 46 | 0        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出       | 47 | 0        |

|             |    |          |                 |    |          |
|-------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0        |
|             | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0        |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 333.54   |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0        |
|             | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0        |
|             | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0        |
|             | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 7.07     |
|             | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0        |
|             | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0        |
|             | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0        |
| 本年收入合计      | 27 | 3,178.14 | 本年支出合计          | 58 | 3,178.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0        | 结余分配            | 59 | 0        |
| 年初结转和结余     | 29 | 6.05     | 年末结转和结余         | 60 | 6.05     |
|             | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计          | 31 | 3,184.19 | 总计              | 62 | 3,184.19 |

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

## 收入决算表

单位：深圳市安芳小学

公开 02 表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 3,178.14 | 3,178.14 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 205      | 教育支出             | 2,611.77 | 2,611.77 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20502    | 普通教育             | 2,476.08 | 2,476.08 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050202  | 小学教育             | 2,475.85 | 2,475.85 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 0.23     | 0.23     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 135.69   | 135.69   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 135.69   | 135.69   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.47     | 1.47     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20703    | 体育               | 1.47     | 1.47     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2070306  | 体育训练             | 1.47     | 1.47     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 170.87   | 170.87   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 170.87   | 170.87   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.37   | 114.37   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

|         |                |        |        |   |   |   |   |   |
|---------|----------------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.5   | 56.5   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出         | 53.42  | 53.42  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004   | 公共卫生           | 5.6    | 5.6    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 5.6    | 5.6    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 47.52  | 47.52  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 47.52  | 47.52  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 0.3    | 0.3    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出       | 0.3    | 0.3    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出         | 333.54 | 333.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出         | 333.54 | 333.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金          | 189.11 | 189.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴           | 144.43 | 144.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出           | 7.07   | 7.07   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 7.07   | 7.07   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.07   | 7.07   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市安芳小学

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 3,178.14 | 2,118.7  | 1,059.44 | 0      | 0    | 0         |
| 205      | 教育支出             | 2,611.77 | 1,566.77 | 1,045    | 0      | 0    | 0         |
| 20502    | 普通教育             | 2,476.08 | 1,566.77 | 909.31   | 0      | 0    | 0         |
| 2050202  | 小学教育             | 2,475.85 | 1,566.77 | 909.08   | 0      | 0    | 0         |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 0.23     | 0        | 0.23     | 0      | 0    | 0         |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 135.69   | 0        | 135.69   | 0      | 0    | 0         |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 135.69   | 0        | 135.69   | 0      | 0    | 0         |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.47     | 0        | 1.47     | 0      | 0    | 0         |
| 20703    | 体育               | 1.47     | 0        | 1.47     | 0      | 0    | 0         |
| 2070306  | 体育训练             | 1.47     | 0        | 1.47     | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 170.87   | 170.87   | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 170.87   | 170.87   | 0        | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.37   | 114.37   | 0        | 0      | 0    | 0         |

|         |                |        |        |      |   |   |   |
|---------|----------------|--------|--------|------|---|---|---|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.5   | 56.5   | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出         | 53.42  | 47.52  | 5.9  | 0 | 0 | 0 |
| 21004   | 公共卫生           | 5.6    | 0      | 5.6  | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 5.6    | 0      | 5.6  | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 47.52  | 47.52  | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 47.52  | 47.52  | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 0.3    | 0      | 0.3  | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出       | 0.3    | 0      | 0.3  | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出         | 333.54 | 333.54 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出         | 333.54 | 333.54 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金          | 189.11 | 189.11 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴           | 144.43 | 144.43 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出           | 7.07   | 0      | 7.07 | 0 | 0 | 0 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 7.07   | 0      | 7.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.07   | 0      | 7.07 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市安芳小学

公开 04 表  
单位：万元

| 收入            |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共<br>预算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,171.07 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0        | 0              | 0               | 0                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 7.07     | 二、外交支出        | 34 | 0        | 0              | 0               | 0                |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0        | 三、国防支出        | 35 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 2,611.77 | 2,611.77       | 0               | 0                |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.47     | 1.47           | 0               | 0                |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 170.87   | 170.87         | 0               | 0                |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 53.42    | 53.42          | 0               | 0                |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 46 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 47 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 48 | 0        | 0              | 0               | 0                |

|  |    |          |                 |    |          |          |      |   |
|--|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|---|
|  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0        | 0        | 0    | 0 |
|  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0        | 0        | 0    | 0 |
|  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 333.54   | 333.54   | 0    | 0 |
|  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 35 | 0        | 0        | 0    | 0 |
|  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 36 | 0        | 0        | 0    | 0 |
|  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 37 | 0        | 0        | 0    | 0 |
|  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 38 | 7.07     | 0        | 7.07 | 0 |
|  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 39 | 0        | 0        | 0    | 0 |
|  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 40 | 0        | 0        | 0    | 0 |
|  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 41 | 0        | 0        | 0    | 0 |
|  | 27 | 3,178.14 | 本年支出合计          | 53 | 3,178.14 | 3,171.07 | 7.07 | 0 |
|  | 28 | 6.02     | 年初财政拨款结转和结余     | 54 | 6.02     | 6.02     | 0    | 0 |
|  | 29 | 6.02     | 一般公共预算财政拨款      | 55 |          |          |      |   |
|  | 30 | 0        | 政府性基金预算财政拨款     | 56 |          |          |      |   |
|  | 31 | 0        | 国有资本经营预算财政拨款    | 57 |          |          |      |   |
|  | 32 | 3,184.16 | 总计              | 58 | 3,184.16 | 3,177.09 | 7.07 | 0 |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市安芳小学

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |                  | 本 年 支 出  |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 3,171.07 | 2,118.7  | 1,052.37 |
| 205          | 教育支出             | 2,611.77 | 1,566.77 | 1,045    |
| 20502        | 普通教育             | 2,476.08 | 1,566.77 | 909.31   |
| 2050202      | 小学教育             | 2,475.85 | 1,566.77 | 909.08   |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 0.23     | 0        | 0.23     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 135.69   | 0        | 135.69   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 135.69   | 0        | 135.69   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.47     | 0        | 1.47     |
| 20703        | 体育               | 1.47     | 0        | 1.47     |
| 2070306      | 体育训练             | 1.47     | 0        | 1.47     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 170.87   | 170.87   | 0        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 170.87   | 170.87   | 0        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.37   | 114.37   | 0        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56.5     | 56.5     | 0        |

|         |              |        |        |     |
|---------|--------------|--------|--------|-----|
| 210     | 卫生健康支出       | 53.42  | 47.52  | 5.9 |
| 21004   | 公共卫生         | 5.6    | 0      | 5.6 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.6    | 0      | 5.6 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 47.52  | 47.52  | 0   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 47.52  | 47.52  | 0   |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 0.3    | 0      | 0.3 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 0.3    | 0      | 0.3 |
| 221     | 住房保障支出       | 333.54 | 333.54 | 0   |
| 22102   | 住房改革支出       | 333.54 | 333.54 | 0   |
| 2210201 | 住房公积金        | 189.11 | 189.11 | 0   |
| 2210203 | 购房补贴         | 144.43 | 144.43 | 0   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市安芳小学

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,968.53 | 302      | 商品和服务支出   | 142.84 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0      |
| 30101    | 基本工资           | 222.27   | 30201    | 办公费       | 16.18  | 30701    | 国内债务付息             | 0      |
| 30102    | 津贴补贴           | 994.46   | 30202    | 印刷费       | 0      | 30702    | 国外债务付息             | 0      |
| 30103    | 奖金             | 19.06    | 30203    | 咨询费       | 0      | 310      | 资本性支出              | 7.34   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0        | 30204    | 手续费       | 0      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0      |
| 30107    | 绩效工资           | 206.42   | 30205    | 水费        | 2.23   | 31002    | 办公设备购置             | 2.38   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.17   | 30206    | 电费        | 17.69  | 31003    | 专用设备购置             | 0.74   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 83.58    | 30207    | 邮电费       | 3.52   | 31005    | 基础设施建设             | 0      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 71.35    | 30208    | 取暖费       | 0      | 31006    | 大型修缮               | 0      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0        | 30209    | 物业管理费     | 10.71  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.24     | 30211    | 差旅费       | 0.16   | 31008    | 物资储备               | 0      |
| 30113    | 住房公积金          | 200.98   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0      | 31009    | 土地补偿               | 0      |
| 30114    | 医疗费            | 0        | 30213    | 维修（护）费    | 22.83  | 31010    | 安置补助               | 0      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0        | 30214    | 租赁费       | 0      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0        | 30215    | 会议费       | 0      | 31012    | 拆迁补偿               | 0      |
| 30301    | 离休费            | 0        | 30216    | 培训费       | 0      | 31013    | 公务用车购置             | 0      |
| 30302    | 退休费            | 0        | 30217    | 公务接待费     | 0      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0      |
| 30303    | 退职（役）费         | 0        | 30218    | 专用材料费     | 32.55  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0      |
| 30304    | 抚恤金            | 0        | 30224    | 被装购置费     | 0      | 31022    | 无形资产购置             | 1.98   |
| 30305    | 生活补助           | 0        | 30225    | 专用燃料费     | 0      | 31099    | 其他资本性支出            | 2.24   |
| 30306    | 救济费            | 0        | 30226    | 劳务费       | 8.73   | 399      | 其他支出               | 0      |
| 30307    | 医疗费补助          | 0        | 30227    | 委托业务费     | 0      | 39906    | 赠与                 | 0      |
| 30308    | 助学金            | 0        | 30228    | 工会经费      | 16.99  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0      |
| 30309    | 奖励金            | 0        | 30229    | 福利费       | 0.8    | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.15   | 39999    | 其他支出               | 0      |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0        | 30239    | 其他交通费用    | 0      |          |                    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0        | 30240    | 税金及附加费用   | 0      |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 7.29   |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 1,968.53 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 150.18 |

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：深圳市安芳小学

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.15 | 0            | 3.15       | 0           | 3.15        | 0     | 3.15 | 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。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：深圳市安芳小学

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 | 7.07 | 7.07    | 0    | 7.07 | 0 |
| 229      | 其他支出           | 0 | 7.07 | 7.07    | 0    | 7.07 | 0 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0 | 7.07 | 7.07    | 0    | 7.07 | 0 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 7.07 | 7.07    | 0    | 7.07 | 0 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市安芳小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

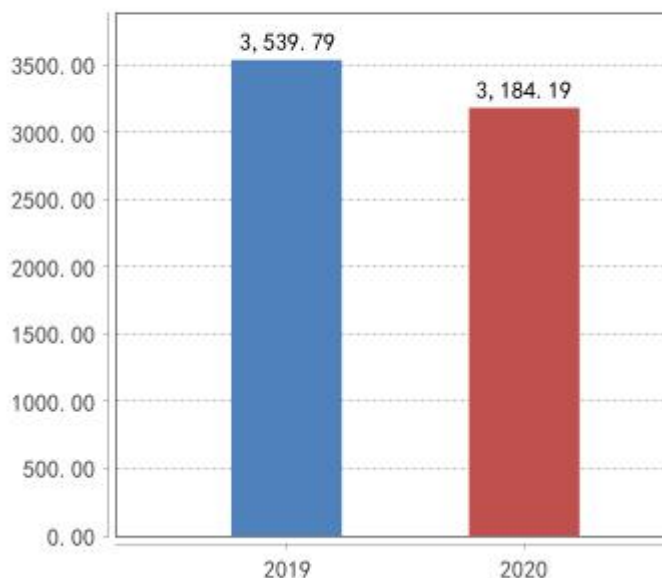
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,184.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 355.6 万元，下降 10%。主要是项目经费减少，如教室教学平台及智慧教室经费、购置教室空调经费减少。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



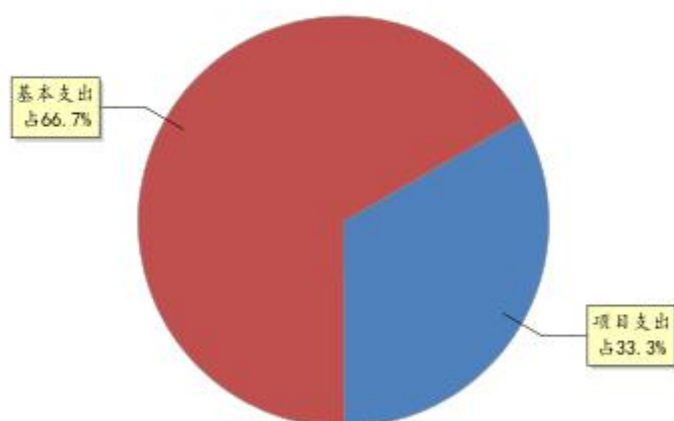
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,178.14 万元，其中：财政拨款收入 3,178.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,178.14 万元，其中：基本支出 2,118.7 万元，占 66.7%；项目支出 1,059.44 万元，占 33.3%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

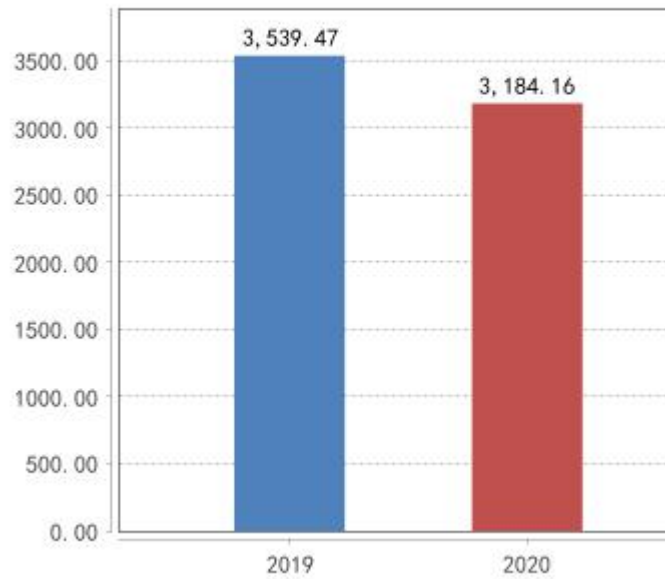
### 支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,184.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 355.31 万元，下降 10%。主要是项目经费减少，如教室教学平台及智慧教室经费、购置教室空调经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

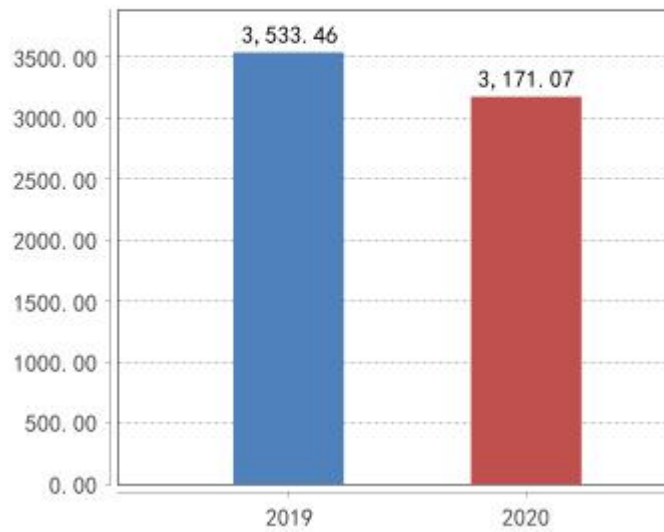


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,171.07 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年度相比，减少 362.39 万元，下降 10.3%。主要是项目经费减少，如教室教学平台及智慧教室经费、购置教室空调经费减少。

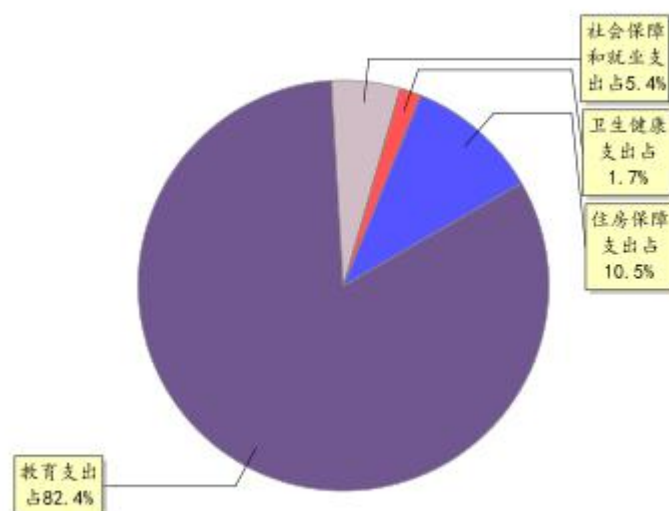
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,171.07 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,611.77 万元，占 82.4%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1.47 万元，占 0.0006%；社会保障和就业(类)支出 170.87 万元，占 5.4%；卫生健康(类)支出 53.42 万元，占 1.7%；住房保障(类)支出 333.54 万元，占 10.5%。

## 财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,636.96 万元，支出决算为 3,171.07 万元，完成年初预算的 120.2%。其中：

#### （1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 1,927.05 万元，支出决算为 2,475.85 万元，完成年初预算的 128.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加购买教育服务项目经费。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加家庭经济困难学生生活补助经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 153.18 万元，

---

支出决算为 135.69 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是减少了职教费和课题研究经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年市体育传统项目学校（跆拳道）经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 115.38 万元，支出决算为 114.37 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费年中调整减少。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 57.69 万元，支出决算为 56.5 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费年中调整减少。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 48.97 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因

---

是此项经费年中调整减少。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

①住房公积金(项):年初预算为177.97万元,支出决算为189.11万元,完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加此项经费。

②购房补贴(项):年初预算为156.72万元,支出决算为144.43万元,完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整减少此项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,118.7万元,其中:人员经费1,968.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费150.18万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

---

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

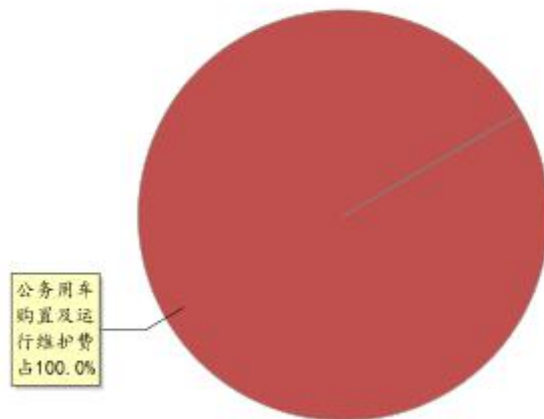
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 3.15 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



---

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

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 3.15 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0 万元，其中，公务用车运行维护费无增减变动；公务用车购置无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增减变动；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比无变化

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.07 万元，占本年支出合计的 0.2%。与 2019 年度相比，增加 7.07 万元，增长 100%。主要是用于体育事业的彩票公益金增加。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

---

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 35 个，共涉及财政资金 1,052.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市安芳小学在 2020 年度部门决算中反映“应急避难维护管理”、“责任督学督导专项经费”等 35 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) 应急避难维护管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：改善学校避难场所综合配置，保障学生的人身安全，减

---

少因事故受伤及死亡人数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 责任督学督导专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.05 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.57 万元，预算执行率 90.5%。项目绩效目标完成情况：实行挂牌督导有利于延伸教育督导的触角，及时发现和解决学校改革发展中出现的问题，推动学校端正办学思想，规范办学行为，实施素质教育，提高教育质量，实现内涵发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 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 99.99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：全年按照规定，严格用款；应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，此项费用得到了很好的运用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 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 99.86 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.55 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：已完成 1009 名学生体检，有效监控学生健康情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 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：已完成 300 人 64 天足球专项培训，有效提高了学生的足球水平，有效提高了学生健康体魄。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 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：疫情期间未开展活动，资金已由财政收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 校园环境美化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 5.33 万元，执行数 5.32 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年秋季开学前完成校园绿化植物等采购、种植及验收，改善了校园生态环境、美化了校园、净化了空气、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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 报告厅 LED 显示屏绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 29.72 万元，执行数 29.15 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：购置安装报告厅 LED 显示屏一台，可用作校董会、家长会、学术报告等现场演示屏幕，也可支持远程视频会议、

---

远程直播学术报告，解决人员不能到场的难题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.26 分。项目全年预算数 9.47 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 52.6%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率；三是加强改进培训工作，培养造就人才队伍。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(10) 教室护眼灯绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 39.95 万元，执行数 39.37 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：保证学生，教师日常使用，使学校得到正常运转，保证师生的眼睛健康安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 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 98.66 分。项目全年预算数 4.72 万元，执行数 4.09 万元，预算执行率 86.6%。项目绩效目标完成情况通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学

---

水平、提高师资力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 34.31 万元，执行数 34.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 零星修缮绩效自评综述：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：通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 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 98.97 分。项目全年预算数 20.18 万元，执行数 18.1 万元，预算执行率 89.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年全校每季度开展一次班级活动，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。发现

---

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.32 万元，执行数 8.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 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 98.17 分。项目全年预算数 7.8 万元，执行数 6.37 万元，预算执行率 81.7%。项目绩效目标完成情况：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。。

(17) 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 0 分。项目全年预算数 60 元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余 60 元未收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 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 99.82 分。项目全年预算数 51.25 万元，执行数 50.31 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：我校于 2020 年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 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：完善了体育场馆开放设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 食堂运转管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.38 万元，执行数 48.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工与学生的用餐安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 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：疫情原因未开展活动，资金已由财政局收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

---

(22)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 98.51 分。项目全年预算数 105 万元,执行数 89.4 万元,预算执行率 85.1%。项目绩效目标完成情况:保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。发现的主要问题及原因:预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施:继续完善预算绩效管理相关工作制度,加强预算管理意识,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(23)六一节运动会学科活动周绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 12 万元,执行数 11.71 万元,预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况:满足学生身体活动的需要,促进身体生长发育,增强体质;有利于培养学生对体育的兴趣和爱好,提高自我锻炼的能力;满足学生知识活动的需要,促进学生知识交流,增强自我修养。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(24)广西扶贫经费(18 所学校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 93.16 分。项目全年预算数 2 万元,执行数 0.63 万元,预算执行率 31.5%。项目绩效目标完成情况:为促进农村教育的发展,我校开设暑广西支教活动,希望给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐,让他们了解更多社会科学

---

知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(25) (直达资金) 财科[2020]91号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助) 010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.23万元，执行数0.23万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放上半年4名，下半年5名家庭经济困难学生的生活补助，保障家庭经济困难学生的生活，减轻就学压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 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：本年度我校购置了1套大型红外智能体温检测仪，由此节省了人力资本，保障师生生命安全，为师生提供一个安全的教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的

---

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 508.2 万元，执行数 508.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 55 名教师的政府绩效专项经费，保障教师基础福利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) (统筹事业) 购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数 101.39 万元，执行数 95.03 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校为满足学校的教学需要，共向社会购买 6 名服务人员，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 网络安全设备经费 (0222 号) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.8 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：我校有两个小会议室和 5 个功能室，已实现全面无线覆盖，满足校园开会或上课时网络通畅，为建设智慧校园，促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平，推进学校教学改革和素质教育提供技术设备保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 2020 年市体育传统项目学校 (跆拳道) 绩效自评

---

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.47 万元，预算执行率 49%。项目绩效目标完成情况：2020 年度共有 16 名学生参与到跆拳道训练中，有效提升了我校学生的体能，提高了学生的自我保护能力。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(31) 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了为我校参加一线防疫的 20 名工作人员提供工作补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 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 96.73 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.73 万元，预算执行率 67.3%。项目绩效目标完成情况：已完成 300 人 64 天足球专项培训，学生参与积极性高，提升了学生的体能。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预

---

算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(33)《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.49 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：已完成 999 名学生健康标准的测试，结果显示我校已测学生健康状况为良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34)提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.09 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.54 万元，预算执行率 90.88%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校开展培训次数 150 次，参与学生人数 16 人，有效提高学生体育素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35)下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.42 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.53 万元，预算执行率 84.2%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校开展培训次数 61 次，参与学生人数 16 人，有效提高学生体育素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

---

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

##### 十一、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 173.52 万元，其中：政府采购货物支出 68.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105 万元。授予中小企业合同金额 173.52 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 173.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）部门需要说明的其他特殊事项。

---

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

---

## 第四部分 名词解释

**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 年度部门整体绩效评价报告

部门名称(公章): 深圳市安芳小学

填报人: 陈洲

联系电话: 13691802088

---

为强化深圳市安芳小学（以下简称“我单位”）预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等相关规定，从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我单位2020年度我单位履职绩效，分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议，形成本报告。

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能**

我单位的主要职责是：

1. 组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；
2. 维护教职工利益，保障教职工合法权益；
3. 以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2020年度重点工作任务如下：丰富学校文化；优化学校管理；促进教师成长；深化课程改革；发展办学特色。

### **（三）2020年部门预算编制情况**

1. 部门预算编制合理、规范

我单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧

---

密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

2020 年我单位部门预算收入 2,636.96 万元，比 2019 年增加 117.68 万元，增长 4.67%，其中：财政预算拨款 2,636.96 万元。

2020 年我单位部门预算支出 2,636.96 万元，比 2019 年增加 117.68 万元，增长 4.67%。其中：人员支出 1,882.80 万元、公用支出 158.92 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 595.24 万元。

预算收支增加主要原因说明：

本年学生人数增加，相应的教师人数也增加，所以相应的预算收入与预算支出也增加。

## 2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020 年度，我单位所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2020 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2020 年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、

细化、可量化。

#### (四) 2020 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理方面

2020 年度，我单位年初预算批复共计 2,636.96 万元，调整后预算共计 3,240.75 万元，决算数为 3,178.14 万元，预算执行率为 98.07%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算数    | 全年预算数    | 支出数      | 执行率    |
|----|------|----------|----------|----------|--------|
| 一、 | 基本支出 | 2,041.72 | 2,135.97 | 2,118.70 | 99.19% |
| 二、 | 项目支出 | 595.24   | 1,104.78 | 1,059.44 | 95.90% |

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我单位批复采购预算为 210 万元，实际完成采购预算为 210 万元，因政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，故 2020 年度我单位政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况良好。

(2) 财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我单位按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

(3) 预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关

---

要求，我单位在官方网站公开了 2020 年度部门预算及 2019 年度部门决算等信息，公开信息内容完整且清晰。

## 2. 项目管理方面

我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

(1) 立项管理。我单位所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我单位集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我单位采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

(2) 过程监督管理。我单位严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

(3) 结项管理。我单位制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

## 3. 资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020 年度，我单位实际在用固定资产总额 1,677.15 万元，

---

固定资产利用率为 100%。

#### 4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 59 人，在职人员共 62 人，其中在编人员人数为 57 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）5 人。财政供养人员控制率为 96.61%，编外人员控制率为 8.06%，人员规模控制良好。

#### 5. 制度管理方面

我单位内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 加强安全制度建设，落实到位；
2. 加强管理，措施得力；
3. 加强安全教育，突出重点；
4. 强化安全检查，及时整改。

### （二）主要履职情况

1. 健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、防火安全管理、安全用电、体育器材检查、健康体检等规章制度，相关人员积极主动地贯彻落实；建立各种意外事故应急预案，进行演练。

2. 按照“一岗双责”的工作要求，层层签订安全管理责任书。不管大会小会还是课间，黄校、周校都在强调安全，

---

还根据学校安全工作的具体形势，把涉及师生安全的内容进行认真分解，落实到人，形成齐抓共管的局面。

3. 领导老师充分利用国旗下讲话、值周总结、校园广播、致家长一封信、微信、家长短信等进行安全教育，并取得良好的效果。

4. 举行安全知识进校园活动，请校外的实景安全教育专业团队，对师生讲解防溺水、燃气使用、交通安全、结绳逃生等安全知识，学生真实体验、亲手操作，收到良好效果。

5. 每学期开学初，学校把安全工作作为重点检查内容，积极组织相关人员对学校厨房、食堂、饮水、教室、办公室、电脑室、多功能室、大门、围墙、配电房等进行了详细的检查，同时，加强对周边环境的综合治理。对存在的隐患及时整改。

### **(三) 单位履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

一是“三公”经费控制率。2020 年度，我单位“三公”经费预算安排 3.15 万元，实际支出 3.15 万元，“三公”经费控制为 100%。

二是日常公用经费控制率。2020 年度，我单位日常公用经费调整预算数 155.38 万元，日常公用经费决算数为 150.18 万元，日常公用经费控制率为 96.65%。

#### **2. 效率性**

一是预算执行率。2020 年，我单位各季度部门预算支出

---

进度为 1169.97 万元、1817.34 万元、2571.88 万元、3178.14 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为 144.41%、74.77%、79.36%、98.07%，全年平均执行率为 99.15%。

**二是重点工作完成情况。**2020 年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

### 3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，学生德智体美劳得到全面发展，教师教学质量得到全面提高，有效监控学生健康情况，有效改善校园生态环境，净化空气，不断提高教师专业水平并持续推动校园文化建设。

### 4. 公平性

**一是群众信访办理情况。**2020 年，我单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早

---

解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2020年度，学生、家长及教师对我单位的教育教学均表示较为满意。

### **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**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

**一是完善制度机构作为重要基础。**完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。我单位建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理的工作程序和要求；明确了预算绩效管理责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

**二是绩效评价为最终核心。**我单位针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，并以重点绩效评估为切入点，不断深入推进预算绩效管理工作。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

---

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我单位绩效评分的问题及改进措施如下：

**1.存在主要问题：**

（1）财务管理不规范，资金支出、资金调整等方面制度存在缺陷；

（2）编外人员控制率较高；

（3）公用经费控制不当；

（4）预算执行率偏低；

（5）项目完成时间与预期时间有较大差距；

（6）暂未制订预算绩效管理制度，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标。

**2.改进措施：**

（1）本单位将规范财政预算资金的使用和管理，实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率；

（2）对单位在职人员结构进行优化，缩减编外人员规模；

（3）加强公用经费控制，提升财政资金使用效益；

（4）建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，有力保障预算执行率；

（5）本单位将加强机制管理，控制在计划时间完成项目；

（6）将逐步完善本单位的绩效评价工作制度。有计划

---

的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

### **(三) 后续工作计划、相关建议等**

1. 进一步完善专项资金管理制度体系。努力形成并完善“专项资金管理办法-各类项目资金管理办法-项目预算定额标准”等多层次、全覆盖的专项资金管理制度体系。

2. 规范财务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3. 加强新《预算法》的学习培训，规范学校预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异、合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高学校预算收支管理水平。四、部门整体支出绩效评价指标评分情况。

### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 93.63 分。具体详见附件 1。

附件 1:

| 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   |
| 一级指标名称          | 权重(%) | 二级指标名称 | 权重(%) | 三级指标名称  | 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）；<br>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）；<br>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）；<br>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）；<br>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    | 5     | 部门（单位）预算   | 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当  | 5.00 |

|      |    |      |    |          |   |   |  |      |
|------|----|------|----|----------|---|---|--|------|
|      |    |      |    | 规范性      |   | 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。          | 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）；<br>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。   |      |
|      |    | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性  | 5 | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。          | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。  | 5.00 |
|      |    |      |    | 绩效指标明确性  | 5 | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。 | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 5.00 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8  | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以                    | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率X1分<br>政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100%  | 2.00 |

|  |  |  |         |   |   |   |      |
|--|--|--|---------|---|---|---|------|
|  |  |  |         |   | 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。   | 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>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。  |      |
|  |  |  | 财务合规性   | 3 | 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。<br>2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 的，得 1 分；超出 10% 的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。<br>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。<br>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。 | 2.14 |
|  |  |  | 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  | 1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分：<br>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。  | 3.00 |

|  |  |      |   |        |   |  |  |      |
|--|--|------|---|--------|---|--|--|------|
|  |  |      |   |        |   | 算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。  | <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> |      |
|  |  | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。 | <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>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 | 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）；<br>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 |
|  |  | 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、保存完整，账实相符（1分）；<br>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%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；                                 | 1.00 |

|  |  |         |   |                   |   |   |  |      |
|--|--|---------|---|-------------------|---|---|--|------|
|  |  |         |   |                   |   |   | 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。   |      |
|  |  | 人 员 管 理 | 2 | 财政供养<br>人员控制<br>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）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；<br>2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。  | 1.00 |
|  |  |         |   | 编外人员<br>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；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；<br>3. 比率>10%的，得 0 分。  | 0.50 |
|  |  | 制 度 管 理 | 3 | 管理制度<br>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）；<br>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）；<br>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 | <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=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;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&gt;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 X100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;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&gt;100%的，得0分。</p> | 4.00 |
|      |    | 效率性 | 20 | 预算执行率   | 6 | <p>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。</p>            | <p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) X1 分；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p>  | 5.50 |

|  |  |     |                       |    |   |  |       |
|--|--|-----|-----------------------|----|---|--|-------|
|  |  |     |                       |    |   | 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4  |       |
|  |  |     | 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。<br>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）；<br>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。  | 5.49  |
|  |  | 效果性 | 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。 | 23.00 |
|  |  | 公平性 | 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                                  | 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）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1  | 3.00  |

|    |     |  |     |            |     |                                |  |       |
|----|-----|--|-----|------------|-----|--------------------------------|--|-------|
|    |     |  |     |            |     | 映部门（单位）对服务群众的重视程度。             | 分）；<br>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。   |       |
|    |     |  |     | 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。<br>1. 满意度 $\geq$ 95%，得6分；<br>2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得4分；<br>3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得2分；<br>4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。 | 6.00  |
| 总分 | 100 |  | 100 |            | 100 |                                |  | 93.63 |



2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |                                      |        |                   |           |                                      |       |        |                 |  |
|----------------|--------------------------------------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------------|-------|--------|-----------------|--|
| 项目名称           | 应急避难维护管理                             |        | 项目属性              | 延续性       | 项目周期                                 | 1年    |        |                 |  |
| 实施单位           | 安芳小学                                 |        | 项目联系人             |           | 联系电话                                 |       |        |                 |  |
| 项目资金<br>(元)    |                                      |        | 年初预算数             | 全年预算数     | 全年执行数                                | 分值    | 执行率    | 得分              |  |
|                | 年度资金总额                               |        | 50,000.00         | 50,000.00 | 49,800.00                            | 10    | 99.60% | 9.96            |  |
|                | 其中：当年财政拨款                            |        | 50,000.00         | 50,000.00 | 49,800.00                            | —     | 99.60% | —               |  |
|                | 上年结转资金                               |        | 0.00              | 0.00      | 0.00                                 | —     | 0.00%  | —               |  |
|                | 其他资金                                 |        | 0.00              | 0.00      | 0.00                                 | —     | 0.00%  | —               |  |
| 年度<br>总体目标     | 预期目标                                 |        |                   |           | 实际完成情况                               |       |        |                 |  |
|                | 改善学校避难场所综合配置，保障学生的人身安全，减少因事故受伤及死亡人数。 |        |                   |           | 改善学校避难场所综合配置，保障学生的人身安全，减少因事故受伤及死亡人数。 |       |        |                 |  |
| 绩效指标           | 一级指标                                 | 二级指标   | 指标内容              | 年度<br>指标值 | 实际完成值                                | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|                | 产出指标<br>(50分)                        | 数量指标   | 避难场所数量            | 1个        | 1个                                   | 20.00 | 20.00  |                 |  |
|                |                                      | 质量指标   | 避难场所验收合格率         |           | 100%                                 | 100%  | 20.00  | 20.00           |  |
|                |                                      | 工作时效   | 2020年完成避难场所维护、管理。 |           | 按时完成                                 | 10.00 | 10.00  |                 |  |
|                | 效益指标<br>(30分)                        | 社会效益指标 | 提升学校硬实力           | 有效提升      | 有效提升                                 | 30.00 | 30.00  |                 |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                            | 师生满意度  | ≥90%              | ≥90%      | 10.00                                | 10.00 |        |                 |  |
| 总分             |                                      |        |                   |           |                                      | 100   | 99.96  |                 |  |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |            |                            |  |       |        |       |                 |
|----------------|--|------------|----------------------------|--|-------|--------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 责任督学督导专项经费   | 项目属性       | 延续性                        | 项目周期   | 1年    |        |       |                 |
| 实施单位           | 安芳小学   | 项目联系人      |                            | 联系电话   |       |        |       |                 |
| 项目资金<br>(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                 | 135,700.00   | 10    | 90.47% | 9.05  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 150,000.00 | 150,000.00                 | 135,700.00   | —     | 90.47% | —     |                 |
|                | 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<br>总体目标     | 预期目标   |            |                            | 实际完成情况   |       |        |       |                 |
|                | 实行挂牌督导有利于延伸教育督导的触角，及时发现和解决学校改革发展中出现的问题，推动学校端正办学思想，规范办学行为，实施素质教育，提高教育质量，实现内涵发展。 |            |                            | 实行挂牌督导有利于延伸教育督导的触角，及时发现和解决学校改革发展中出现的问题，推动学校端正办学思想，规范办学行为，实施素质教育，提高教育质量，实现内涵发展。 |       |        |       |                 |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容                       | 年度<br>指标值  | 实际完成值 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标       | 进行挂牌督导专项数量                 | ≥7项  | ≥7项   | 20.00  | 20.00 |                 |
|                |  | 质量指标       | 挂牌督导专项合格率                  | ≥95%   | ≥95%  | 20.00  | 20.00 |                 |
|                |  | 工作时效       | 按照规定时间完成相关事项               |  | 按时完成  | 10.00  | 10.00 |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指<br>标 | 有利于及时发现和解决学校改革发展<br>中出现的问题 | 长期有效   | 长期有效  | 30.00  | 30.00 |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标  | 被服务对象满意度   | ≥95%                       | ≥95%   | 10.00 | 10.00  |       |                 |
| 总分             |  |            |                            |  |       | 100    | 99.05 |                 |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |                                  |           |              |                                 |          |        |       |                 |
|----------------|----------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|----------|--------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 预算准备金                            | 项目属性      | 延续性          | 项目周期                            | 1年       |        |       |                 |
| 实施单位           | 安芳小学                             | 项目联系人     |              | 联系电话                            |          |        |       |                 |
| 项目资金<br>(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    | 49,943.28                       | 10       | 99.89% | 9.99  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                        | 50,000.00 | 50,000.00    | 49,943.28                       | —        | 99.89% | —     |                 |
|                | 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<br>总体目标     | 预期目标                             |           |              | 实际完成情况                          |          |        |       |                 |
|                | 应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。 |           |              | 付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。 |          |        |       |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                             | 二级指标      | 指标内容         | 年度<br>指标值                       | 实际完成值    | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                    | 数量指标      | 资金到位率        | 100%                            | 100%     | 20.00  | 20.00 |                 |
|                |                                  | 质量指标      | 资金支出合规率      | 100%                            | 100%     | 20.00  | 20.00 |                 |
|                |                                  | 工作时效      | 全年按照规定，严格用款。 |                                 | 严格按照规定用款 | 10.00  | 10.00 |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                    | 社会效益指标    | 有效保障学校工作正常开展 | 有效保障                            | 100%     | 30.00  | 30.00 |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                        |           | 100%         | 100%                            | 10.00    | 10.00  |       |                 |
| 总分             |                                  |           |              |                                 | 100      | 99.99  |       |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |            |             |           |                         |       |        |                 |
|----------------|--|------------|-------------|-----------|-------------------------|-------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 学生体检费  |            | 项目属性        | 延续性       | 项目周期                    | 1年    |        |                 |
| 实施单位           | 安芳小学   |            | 项目联系人       |           | 联系电话                    |       |        |                 |
| 项目资金<br>(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     | 36,000.00   | 36,000.00 | 35,481.60               | 10    | 98.56% | 9.86            |
|                |  | 其中：当年财政拨款  | 36,000.00   | 36,000.00 | 35,481.60               | —     | 98.56% | —               |
|                |  | 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<br>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。 |            |             |           | 已完成1009名学生体检，有效监控学生健康情况 |       |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容        | 年度<br>指标值 | 实际完成值                   | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标       | 小一学生体检人数    | 241人      | 241人                    | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  |            | 其他年级学生体检人数  | 768人      | 768人                    | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  | 质量指标       | 学生体检覆盖率     | 100%      | 100%                    | 20.00 | 20.00  |                 |
|                |  | 工作时效       | 2020年开展学生体检 |           | 已开展                     | 10.00 | 10.00  |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指<br>标 | 有效监控学生健康情况  | 有效        | 有效                      | 30.00 | 30.00  |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标  | 学生满意度      | ≥90%        | ≥90%      | 10.00                   | 10.00 |        |                 |
| 总分             |  |            |             |           |                         | 100   | 99.86  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |           |               |           |                  |       |         |                 |
|----------------|--|-----------|---------------|-----------|------------------|-------|---------|-----------------|
| 项目名称           | 校园足球专项发展资金   |           | 项目属性          | 延续性       | 项目周期             | 1年    |         |                 |
| 实施单位           | 安芳小学   |           | 项目联系人         |           | 联系电话             |       |         |                 |
| 项目资金<br>(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<br>总体目标     | 预期目标   |           |               |           | 实际完成情况           |       |         |                 |
|                | 为认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，努力践行"大体育行动"，以打造"少年特色"为抓手，聘请足球教练，开展足球进课堂教学活动。 |           |               |           | 已完成300人64天足球专项培训 |       |         |                 |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容          | 年度<br>指标值 | 实际完成值            | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 足球项目参与人数      | 300人      | 300人             | 10.00 | 10.00   |                 |
|                |  |           | 足球专项培训天数      | 64天       | 64天              | 10.00 | 10.00   |                 |
|                |  | 质量指标      | 教学普及率         | 95%       | 95%              | 10.00 | 10.00   |                 |
|                |  |           | 活动开展及时率       | 95%       | 95%              | 10.00 | 10.00   |                 |
|                |  | 工作时效      | 3月之前完成足球项目发展。 |           | 按时完成             | 10.00 | 10.00   |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 有效保障学生兴趣爱好    | 有效保障      | 有效保障             | 15.00 | 15.00   |                 |
|                |  | 可持续影响     | 有效提高学生健康体魄    | 长效        | 长效               | 15.00 | 15.00   |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 师生满意度     | ≥95%          | ≥95%      | 10.00            | 10.00 |         |                 |
| 总分             |  |           |               |           |                  | 100   | 100.00  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |   |           |           |           |                     |       |                     |                     |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 项目名称           | 课题研究经费  |           | 项目属性      | 延续性       | 项目周期                | 1年    |                     |                     |
| 实施单位           | 安芳小学  |           | 项目联系人     |           | 联系电话                |       |                     |                     |
| 项目资金<br>(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 | 0.00      | 0.00                | 10    | 0.00%               | 0.00                |
|                |   | 其中：当年财政拨款 | 80,000.00 | 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<br>总体目标     | 预期目标  |           |           |           | 实际完成情况              |       |                     |                     |
|                | 为推进全校教学改革与建设工作的深入开展，鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以课题研究项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目，作为当前教学改革的一项中心工作，从而提高教学质量。 |           |           |           | 疫情期间未开展活动，资金已由财政收回。 |       |                     |                     |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容      | 年度<br>指标值 | 实际完成值               | 分值    | 得分                  | 偏差原因分析及<br>改进措施     |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 课题研究个数    | 4项        | 无                   | 20.00 | 0.00                | 疫情期间未开展活动，资金已由财政收回。 |
|                |   | 质量指标      | 课题研究成果达标率 | 100%      | 无                   | 20.00 | 0.00                | 疫情期间未开展活动，资金已由财政收回。 |
|                |   | 工作时效      | 2020年全年进行 |           | 无                   | 10.00 | 0.00                | 疫情期间未开展活动，资金已由财政收回。 |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 有效提高教学质量  | 有效提高      | 无                   | 30.00 | 0.00                | 疫情期间未开展活动，资金已由财政收回。 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 教师满意度     | ≥90%      | 无         | 10.00               | 0.00  | 疫情期间未开展活动，资金已由财政收回。 |                     |
| 总分             |   |           |           |           |                     | 100   | 0.00                |                     |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |           |                          |           |   |       |        |                 |
|----------------|--|-----------|--------------------------|-----------|---|-------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 校园环境美化                                       |           | 项目属性                     | 延续性       | 项目周期  | 1年    |        |                 |
| 实施单位           | 安芳小学   |           | 项目联系人                    |           | 联系电话  |       |        |                 |
| 项目资金<br>(元)    |  |           | 年初预算数                    | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值    | 执行率    | 得分              |
|                |  | 年度资金总额    | 53,280.00                | 53,280.00 | 53,221.00   | 10    | 99.89% | 9.99            |
|                |  | 其中：当年财政拨款 | 53,280.00                | 53,280.00 | 53,221.00   | —     | 99.89% | —               |
|                |  | 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<br>总体目标     | 预期目标   |           |                          |           | 实际完成情况  |       |        |                 |
|                | 改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。 |           |                          |           | 改善了校园生态环境、美化了校园、净化了空气、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<br>指标值 | 实际完成值   | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                | 数量指标      | 校园绿化植物等购置计划完成率           | 100%      | 100%  | 20.00 | 20.00  |                 |
|                |  | 质量指标      | 校园绿化植物等投入使用率             | 100%      | 100%  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  |           | 校园绿化植物等验收合格率             | 100%      | 100%  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  | 工作时效      | 2020年秋季开学前完成校园绿化植物等采购及验收 |           | 按时完成  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                | 生态效益指标    | 有效改善校园生态环境，净化空气          | 效果显著      | 效果显著  | 15.00 | 15.00  |                 |
|                |  | 可持续影响     | 持续推动校园文化建设               | 持续有效      | 持续有效  | 15.00 | 15.00  |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                    | 师生满意度     | ≥90%                     | ≥90%      | 10.00   | 10.00 |        |                 |
| 总分             |  |           |                          |           |   | 100   | 99.99  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |   |           |                |            |   |       |        |                 |
|----------------|---|-----------|----------------|------------|---|-------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 报告厅LED显示屏   |           | 项目属性           | 延续性        | 项目周期  | 1年    |        |                 |
| 实施单位           | 安芳小学  |           | 项目联系人          |            | 联系电话  |       |        |                 |
| 项目资金<br>(元)    |   |           | 年初预算数          | 全年预算数      | 全年执行数   | 分值    | 执行率    | 得分              |
|                |   | 年度资金总额    | 297,200.00     | 297,200.00 | 291,500.00  | 10    | 98.08% | 9.81            |
|                |   | 其中：当年财政拨款 | 297,200.00     | 297,200.00 | 291,500.00  | —     | 98.08% | —               |
|                |   | 上年结转资金    | 0.00           | 0.00       | 0.00  | —     | 0.00%  | —               |
|                |   | 其他资金      | 0.00           | 0.00       | 0.00  | —     | 0.00%  | —               |
| 年度<br>总体目标     | 预期目标  |           |                |            | 实际完成情况  |       |        |                 |
|                | 可用作校董会、家长会、学术报告等现场演示屏幕，也可支持远程视频会议、远程直播学术报告，解决人员不能到场的难题。 |           |                |            | 可用作校董会、家长会、学术报告等现场演示屏幕，也可支持远程视频会议、远程直播学术报告，解决人员不能到场的难题。 |       |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容           | 年度<br>指标值  | 实际完成值   | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | LED显示屏购置数量     | 1台         | 1台  | 20.00 | 20.00  |                 |
|                |   | 质量指标      | 购置的LED显示屏利用率   | ≥90%       | ≥90%  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |   |           | 购置的LED显示屏验收达标率 | 100%       | 100%  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |   | 工作时效      | 安装合同期限完成采购以及验收 |            | 按时完成  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 有效的保证学校的活动开展   | 有效保障       | 有效保障  | 30.00 | 30.00  |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 教职工满意度    | ≥90%           | ≥90%       | 10.00   | 10.00 |        |                 |
| 总分             |   |           |                |            |   | 100   | 99.81  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |   |            |                              |   |       |        |       |                 |
|----------------|---|------------|------------------------------|---|-------|--------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 职教费   | 项目属性       | 延续性                          | 项目周期  | 1年    |        |       |                 |
| 实施单位           | 安芳小学  | 项目联系人      |                              | 联系电话  |       |        |       |                 |
| 项目资金<br>(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  | 194,700.00 | 94,700.00                    | 49,828.00   | 10    | 52.62% | 5.26  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 194,700.00 | 94,700.00                    | 49,828.00   | —     | 52.62% | —     |                 |
|                | 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<br>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。<br>2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。<br>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。<br>2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。<br>3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 |       |        |       |                 |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容                         | 年度<br>指标值   | 实际完成值 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标       | 组织培训次数                       | ≥40次  | ≥40次  | 10.00  | 10.00 |                 |
|                |   | 质量指标       | 培训参与率                        | ≥95%  | ≥95%  | 10.00  | 10.00 |                 |
|                |   |            | 培训覆盖率                        | ≥95%  | ≥95%  | 10.00  | 10.00 |                 |
|                |   |            | 培训考核通过率                      | ≥95%  | ≥95%  | 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。 |   | 按时完成  | 10.00  | 10.00 |                 |
|                | 效益指标<br>(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<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 教师满意度      | ≥90%                         | ≥90%  | 10.00 | 10.00  |       |                 |
| 总分             |   |            |                              |   | 100   | 95.26  |       |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |                                     |            |                         |            |                                    |       |        |                 |  |
|----------------|-------------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------------------------------|-------|--------|-----------------|--|
| 项目名称           | 教室护眼灯                               |            | 项目属性                    | 延续性        | 项目周期                               | 1年    |        |                 |  |
| 实施单位           | 安芳小学                                |            | 项目联系人                   |            | 联系电话                               |       |        |                 |  |
| 项目资金<br>(元)    |                                     |            | 年初预算数                   | 全年预算数      | 全年执行数                              | 分值    | 执行率    | 得分              |  |
|                |                                     | 年度资金总额     | 399,500.00              | 399,500.00 | 393,660.00                         | 10    | 98.54% | 9.85            |  |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款  | 399,500.00              | 399,500.00 | 393,660.00                         | —     | 98.54% | —               |  |
|                |                                     | 上年结转资金     | 0.00                    | 0.00       | 0.00                               | —     | 0.00%  | —               |  |
|                |                                     | 其他资金       | 0.00                    | 0.00       | 0.00                               | —     | 0.00%  | —               |  |
| 年度<br>总体目标     | 预期目标                                |            |                         |            | 实际完成情况                             |       |        |                 |  |
|                | 为保证学生，教师日常使用，使学校得到正常运转，保证师生的眼睛健康安全。 |            |                         |            | 保证学生，教师日常使用，使学校得到正常运转，保证师生的眼睛健康安全。 |       |        |                 |  |
| 绩效指标           | 一级指标                                | 二级指标       | 指标内容                    | 年度<br>指标值  | 实际完成值                              | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|                | 产出指标<br>(50分)                       | 数量指标       | 护眼灯购置数量                 | 171台       | 171台                               | 20.00 | 20.00  |                 |  |
|                |                                     | 质量指标       | 护眼灯质量达标率                |            | 100%                               | 100%  | 10.00  | 10.00           |  |
|                |                                     |            | 护眼灯验收合格率                |            | 100%                               | 100%  | 10.00  | 10.00           |  |
|                |                                     | 工作时效       | 春季开学前完成购置春季开学时间<br>完成验收 |            | 按时完成                               | 10.00 | 10.00  |                 |  |
|                | 效益指标<br>(30分)                       | 社会效益指<br>标 | 有效保障教学活动正常开展            | 有效保障       | 有效保障                               | 30.00 | 30.00  |                 |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标                       | 师生满意度      | ≥90%                    | ≥90%       | 10.00                              | 10.00 |        |                 |  |
| 总分             |                                     |            |                         |            |                                    | 100   | 99.85  |                 |  |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |             |            |  |       |        |       |                 |
|----------------|--|-------------|------------|--|-------|--------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 教研经费                                   | 项目属性        | 延续性        | 项目周期                                   | 1年    |        |       |                 |
| 实施单位           | 安芳小学                                   | 项目联系人       |            | 联系电话                                   |       |        |       |                 |
| 项目资金<br>(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                                 | 47,200.00   | 47,200.00  | 40,864.53                              | 10    | 86.58% | 8.66  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                              | 47,200.00   | 47,200.00  | 40,864.53                              | —     | 86.58% | —     |                 |
|                | 上年结转资金                                 | 0.00        | 0.00       | 0.00                                   | —     | 0.00%  | —     |                 |
|                | 其他资金                                   | 0.00        | 0.00       | 0.00                                   | —     | 0.00%  | —     |                 |
| 年度<br>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<br>指标值                              | 实际完成值 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                          | 数量指标        | 教学交流活动参与人数 | ≤59人                                   | ≤59人  | 10.00  | 10.00 |                 |
|                |  |             | 教学交流活动次数   | 15次左右                                  | 15次左右 | 10.00  | 10.00 |                 |
|                |  | 质量指标        | 教学交流活动出席率  | 100%                                   | 100%  | 10.00  | 10.00 |                 |
|                |  |             | 教学交流及竞赛获奖率 | ≥90%                                   | ≥90%  | 10.00  | 10.00 |                 |
|                | 工作时效                                   | 2020年完成教学交流 |            | 按时完成                                   | 10.00 | 10.00  |       |                 |
| 效益指标<br>(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<br>(10分) | 服务对象满意度指标                              | 参与师生满意度     | ≥90%       | ≥90%                                   | 10.00 | 10.00  |       |                 |
| 总分             |  |             |            |  | 100   | 98.66  |       |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |           |                       |            |  |       |        |                 |
|----------------|--|-----------|-----------------------|------------|--|-------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 教材费  |           | 项目属性                  | 延续性        | 项目周期   | 1年    |        |                 |
| 实施单位           | 安芳小学   |           | 项目联系人                 |            | 联系电话   |       |        |                 |
| 项目资金<br>(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    | 343,060.00            | 343,060.00 | 342,999.08   | 10    | 99.98% | 10.00           |
|                |  | 其中：当年财政拨款 | 343,060.00            | 343,060.00 | 342,999.08   | —     | 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<br>总体目标     | 预期目标   |           |                       |            | 实际完成情况   |       |        |                 |
|                | 严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。 |           |                       |            | 严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。 |       |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容                  | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 教材到货数量                | ≥1009套     | ≥1009套   | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  |           | 练习本到货数量               | ≥1009套     | ≥1009套   | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  |           | 教辅资料到货数量              | ≥1009套     | ≥1009套   | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  | 质量指标      | 教材、教辅资料、练习本验收合格率      | 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 |            | 按时完成   | 10.00 | 10.00  |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 有效提高学生知识水平            | 有效提高       | 有效提高   | 30.00 | 30.00  |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 师生满意度     | ≥90%                  | ≥90%       | 10.00  | 10.00 |        |                 |
| 总分             |  |           |                       |            |  | 100   | 100.00 |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |            |                  |            |  |       |         |                 |
|----------------|--|------------|------------------|------------|--|-------|---------|-----------------|
| 项目名称           | 零星修缮                                   |            | 项目属性             | 延续性        | 项目周期                                   | 1年    |         |                 |
| 实施单位           | 安芳小学                                   |            | 项目联系人            |            | 联系电话                                   |       |         |                 |
| 项目资金<br>(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<br>总体目标     | 预期目标                                   |            |                  |            | 实际完成情况                                 |       |         |                 |
|                | 通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 |            |                  |            | 通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。 |       |         |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                   | 二级指标       | 指标内容             | 年度<br>指标值  | 实际完成值                                  | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                          | 数量指标       | 维修工程数量           | 20处        | 20处                                    | 20.00 | 20.00   |                 |
|                |  | 质量指标       | 维修工程合格率          | 100%       | 100%                                   | 20.00 | 20.00   |                 |
|                |  | 工作时效       | 2020年寒暑假期间完成修缮工作 |            | 按时完成                                   | 10.00 | 10.00   |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                          | 社会效益指<br>标 | 有效保障教学工作的正常进行    | 有效保障       | 有效保障                                   | 30.00 | 30.00   |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标                          | 师生满意度      | ≥90%             | ≥90%       | 10.00                                  | 10.00 |         |                 |
| 总分             |  |            |                  |            |  | 100   | 100.00  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |            |                                    |   |        |        |       |                 |
|----------------|--|------------|------------------------------------|---|--------|--------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 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           | 安芳小学   | 项目联系人      |                                    | 联系电话  |        |        |       |                 |
| 项目资金<br>（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   | 201,800.00 | 201,800.00                         | 180,979.20  | 10     | 89.68% | 8.97  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 201,800.00 | 201,800.00                         | 180,979.20  | —      | 89.68% | —     |                 |
|                | 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<br>总体目标     | 预期目标   |            |                                    | 实际完成情况  |        |        |       |                 |
|                | 根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，全校1009名学生，2020年全校将开展各类班级活动，达到立德树人目标。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。 |            |                                    | 2020年全校将开展各类班级活动，达到立德树人目标。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<br>指标值   | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标       | 全校参与开展各类班级活动人数                     | ≤1009人  | ≤1009人 | 20.00  | 20.00 |                 |
|                |  | 质量指标       | 学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标。              | 效果显著  | 效果显著   | 20.00  | 20.00 |                 |
|                |  | 工作时效       | 每季度开展一次班级活动，使得学生的学习技能和行为习惯都能上一个台阶。 |   | 效果显著   | 10.00  | 10.00 |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标     | 提高学生学业水平，更好地为学校教育教学服务。提高学生的思想道德品质。 | 效果显著  | 效果显著   | 15.00  | 15.00 |                 |
|                |  | 可持续影响      | 为义务教育可持续发展奠定基础。                    | 长期  | 长期     | 15.00  | 15.00 |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 学生及家长满意度   | 达到95%以上                            | 达到95%以上   | 10.00  | 10.00  |       |                 |
| 总分             |  |            |                                    |   |        | 100    | 98.97 |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |   |           |                              |           |   |       |         |                 |
|----------------|---|-----------|------------------------------|-----------|---|-------|---------|-----------------|
| 项目名称           | 校园安全保障经费  |           | 项目属性                         | 延续性       | 项目周期  | 1年    |         |                 |
| 实施单位           | 安芳小学  |           | 项目联系人                        |           | 联系电话  |       |         |                 |
| 项目资金<br>(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    | 83,200.00                    | 83,200.00 | 83,200.00   | 10    | 100.00% | 10.00           |
|                |   | 其中：当年财政拨款 | 83,200.00                    | 83,200.00 | 83,200.00   | —     | 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<br>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<br>指标值 | 实际完成值   | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                       | 数量指标      | 保障校园安全天数                     | 365天      | 365天  | 7.00  | 7.00    |                 |
|                |   |           | 保障学生人数                       | 1009人     | 1009人   | 7.00  | 7.00    |                 |
|                |   |           | 应急备勤                         | 实现24小时无间断 | 实现24小时无间断   | 6.00  | 6.00    |                 |
|                |   | 质量指标      | 校方负主要责任的较大事故发生次数             | 0次        | 0次  | 7.00  | 7.00    |                 |
|                |   |           | 应急备勤人员到位率                    | 100%      | 100%  | 7.00  | 7.00    |                 |
|                |   |           | 突发事件应急处置率                    | 100%      | 100%  | 6.00  | 6.00    |                 |
|                | 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%  | 10.00 | 10.00   |                 |
|                | 效益指标<br>(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<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 师生满意度     | ≥95%                         | ≥95%      | 10.00   | 10.00 |         |                 |
| 总分             |   |           |                              |           |   | 100   | 100.00  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |  |               |               |           |  |       |        |                 |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------|--|-------|--------|-----------------|
| 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        | 安芳小学   |               | 项目联系人         |           | 联系电话   |       |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 78,000.00     | 78,000.00 | 63,735.00  | 10    | 81.71% | 8.17            |
|             |  | 其中：当年财政拨款     | 78,000.00     | 78,000.00 | 63,735.00  | —     | 81.71% | —               |
|             |  | 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<br>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<br>指标值 | 实际完成值  | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|             | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 党员培训活动参与人数    | ≤30人      | ≤30人   | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |  |               | 党员培训活动开展次数    | ≥3场       | ≥3场  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |  | 质量指标          | 党员培训活动参与率     | ≥98%      | ≥98%   | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |  |               | 党员培训活动开展及时率   | 100%      | 100%   | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |  | 工作时效          | 2020年开展党员培训活动 |           | 按时完成   | 10.00 | 10.00  |                 |
|             | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指<br>标    | 全体党员的党性修养     | 有效提高      | 有效提高   | 15.00 | 15.00  |                 |
|             |  |               | 有效提升党建工作质量    | 有效提高      | 有效提高   | 15.00 | 15.00  |                 |
|             | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满<br>意度指标 | 党员满意度         | ≥90%      | ≥90%   | 10.00 | 10.00  |                 |
| 总分          |  |               |               |           |  | 100   | 98.17  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| 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        | 安芳小学   |           | 项目联系人                                   |               |                                     | 联系电话  |                                     |                                     |  |
| 项目资金<br>(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   |           | 242,160.00                              | 60.00         | 0.00                                | 10    | 0.00%                               | 0.00                                |  |
|             | 其中：当年财政拨款  |           | 242,160.00                              | 60.00         | 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<br>总体目标  | 预期目标   |           |   |               | 实际完成情况                              |       |                                     |                                     |  |
|             | 用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。 |           |   |               | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |       |                                     |                                     |  |
| 绩效指标        | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容                                    | 年度<br>指标值     | 实际完成值                               | 分值    | 得分                                  | 偏差原因分析及<br>改进措施                     |  |
|             | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 开展社会实践活动次数                              | 每学期开展一次，每学年两次 | 无                                   | 10.00 | 0.00                                | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |  |
|             |  |           | 每次参与社会实践活动学生人数                          | ≤1009人        | 无                                   | 10.00 | 0.00                                | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |  |
|             |  | 质量指标      | 社会实践活动达到预期教育目标，让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。     | 100%          | 无                                   | 20.00 | 0.00                                | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |  |
|             |  | 工作时效      | 第一次活动计划在2020年5月前实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。 |               | 无                                   | 10.00 | 0.00                                | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |  |
|             | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 家校合作，通过活动加深家长学生感情。                      | 效果显著          | 无                                   | 6.00  | 0.00                                | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |  |
|             |  |           | 学生家长对实践活动参与及受教育的情况，并要求对学生有些技能掌握的考评。     | 效果显著          | 无                                   | 6.00  | 0.00                                | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |  |
|             |  | 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          | 无                                   | 6.00  | 0.00                                | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |  |
|             |  | 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            | 无                                   | 6.00  | 0.00                                | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |  |
|             | 让所有的学生适才适能的快乐学习  |           | 长期                                      | 无             | 6.00                                | 0.00  | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |                                     |  |
|             | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度              | ≥90%          | 无                                   | 10.00 | 0.00                                | 因疫情原因，此项活动未开展，大部分资金已收回财政局，剩余60元未收回。 |  |
|             | 总分   |           |   |               |                                     |       | 100                                 | 0.00                                |  |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |   |           |            |                 |   |       |        |                 |
|----------------|---|-----------|------------|-----------------|---|-------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 学校午餐午休经费  |           | 项目属性       | 延续性             | 项目周期  | 1年    |        |                 |
| 实施单位           | 安芳小学  |           | 项目联系人      |                 | 联系电话  |       |        |                 |
| 项目资金<br>(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    | 712,500.00 | 512,500.00      | 503,100.00  | 10    | 98.17% | 9.82            |
|                |   | 其中：当年财政拨款 | 712,500.00 | 512,500.00      | 503,100.00  | —     | 98.17% | —               |
|                |   | 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<br>总体目标     | 预期目标  |           |            |                 | 实际完成情况  |       |        |                 |
|                | 根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。 |           |            |                 | 根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。 |       |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容       | 年度<br>指标值       | 实际完成值   | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 午餐午休学生人数   | ≥650人           | ≥650人   | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |   |           | 午餐午休天数     | 95天             | 95天   | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |   | 质量指标      | 餐品及服务质量    | 稳定达标            | 稳定达标  | 20.00 | 20.00  |                 |
|                |   |           | 工作时效       | 午餐供应及时率100%     |   | 100%  | 10.00  | 10.00           |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 有效保障学生午餐供应 | 有效保障            | 有效保障  | 15.00 | 15.00  |                 |
|                |   |           | 可持续影响      | 有效提高学生健康体魄和学习成绩 | 长效  | 长效    | 15.00  | 15.00           |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 学生满意度     | 90%以上      | 90%以上           | 10.00   | 10.00 |        |                 |
| 总分             |   |           |            |                 |   | 100   | 99.82  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |                                   |            |              |            |                                   |       |         |                 |
|----------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| 项目名称           | 体育场馆开放设备设施维护及管理经费                 |            | 项目属性         | 延续性        | 项目周期                              | 1年    |         |                 |
| 实施单位           | 安芳小学                              |            | 项目联系人        |            | 联系电话                              |       |         |                 |
| 项目资金<br>(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<br>总体目标     | 预期目标                              |            |              |            | 实际完成情况                            |       |         |                 |
|                | 为了完善体育场馆开放设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。 |            |              |            | 为了完善体育场馆开放设备设施维护及管理，为学生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<br>指标值  | 实际完成值                             | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                     | 数量指标       | 体育场馆管理服务所需人数 | 3人         | 3人                                | 20.00 | 20.00   |                 |
|                |                                   | 质量指标       | 管理服务人员达标率    | 100%       | 100%                              | 20.00 | 20.00   |                 |
|                |                                   | 工作时效       | 2020年全年进行此项目 |            | 按时完成                              | 10.00 | 10.00   |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益指<br>标 | 有效保障体育馆的正常进行 | 有效保障       | 有效保障                              | 30.00 | 30.00   |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标                     | 服务对象满意度    | ≥90%         | ≥90%       | 10.00                             | 10.00 |         |                 |
| 总分             |                                   |            |              |            |                                   | 100   | 100.00  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |                                  |            |               |            |                                  |       |         |                 |
|----------------|----------------------------------|------------|---------------|------------|----------------------------------|-------|---------|-----------------|
| 项目名称           | 食堂运转管理经费                         |            | 项目属性          | 延续性        | 项目周期                             | 1年    |         |                 |
| 实施单位           | 安芳小学                             |            | 项目联系人         |            | 联系电话                             |       |         |                 |
| 项目资金<br>(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     | 483,800.00    | 483,800.00 | 483,800.00                       | 10    | 100.00% | 10.00           |
|                |                                  | 其中：当年财政拨款  | 483,800.00    | 483,800.00 | 483,800.00                       | —     | 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<br>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,保障教职工与学生的用餐安全 |            |               |            | 保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工与学生的用餐安全 |       |         |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                             | 二级指标       | 指标内容          | 年度<br>指标值  | 实际完成值                            | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                    | 数量指标       | 每天满足就餐人数      | 59人        | 59人                              | 20.00 | 20.00   |                 |
|                |                                  | 质量指标       | 餐品及服务质量       | 稳定达标       | 稳定达标                             | 20.00 | 20.00   |                 |
|                |                                  | 工作时效       | 食堂伙食供应及时率100% |            | 100%                             | 10.00 | 10.00   |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                    | 社会效益指<br>标 | 有效保障伙食供应      | 有效保障       | 有效保障                             | 30.00 | 30.00   |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标                    | 教师满意度      | ≥90%          | ≥90%       | 10.00                            | 10.00 |         |                 |
| 总分             |                                  |            |               |            |                                  | 100   | 100.00  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |  |           |   |           |                      |       |       |                      |                      |
|-------------|--|-----------|---|-----------|----------------------|-------|-------|----------------------|----------------------|
| 项目名称        | 四点半活动  |           | 项目属性  | 延续性       | 项目周期                 | 1年    |       |                      |                      |
| 实施单位        | 安芳小学   |           | 项目联系人                                       |           | 联系电话                 |       |       |                      |                      |
| 项目资金<br>(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    | 820,000.00                                  | 0.00      | 0.00                 | 10    | 0.00% | 0.00                 |                      |
|             |  | 其中：当年财政拨款 | 820,000.00                                  | 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<br>总体目标  | 预期目标   |           |   |           | 实际完成情况               |       |       |                      |                      |
|             | 目标1：为保障4:30放学的小学生安全和健康；<br>目标2：培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活；<br>目标3：培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性；<br>目标4：提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长；<br>目标5：帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。 |           |   |           | 疫情原因未开展活动，资金已由财政局收回。 |       |       |                      |                      |
| 绩效指标        | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容  | 年度<br>指标值 | 实际完成值                | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施      |                      |
|             | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 全校参与各类社团活动学生数                               | 1009人     | 无                    | 20.00 | 0.00  | 疫情原因未开展活动，资金已由财政局收回。 |                      |
|             |  | 质量指标      | 学生社团活动参与率                                   |           | 100%                 | 无     | 10.00 | 0.00                 | 疫情原因未开展活动，资金已由财政局收回。 |
|             |  |           | 学生通过各种四点半（社团）课程活动，达到立德树人的目标                 |           | 达到目标                 | 无     | 10.00 | 0.00                 | 疫情原因未开展活动，资金已由财政局收回。 |
|             |  | 工作时效      | 每学期除去开学初准备时间、活动、复习、考试，社团开课12周。每年6月、12月各结算一次 |           |                      | 无     | 10.00 | 0.00                 | 疫情原因未开展活动，资金已由财政局收回。 |
|             | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 让学生在快乐中学习，在学习中成长，使学生成为德、智、体、美、劳全面发展的阳光少年。   | 全面提升      | 无                    | 30.00 | 0.00  | 疫情原因未开展活动，资金已由财政局收回。 |                      |
|             | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度                                    | 达到95%以上   | 无                    | 10.00 | 0.00  | 疫情原因未开展活动，资金已由财政局收回。 |                      |
| 总分          |  |           |   |           |                      | 100   | 0.00  |                      |                      |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |   |           |               |              |   |       |        |                 |
|----------------|---|-----------|---------------|--------------|---|-------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 后勤管理经费  |           | 项目属性          | 延续性          | 项目周期  | 1年    |        |                 |
| 实施单位           | 安芳小学  |           | 项目联系人         |              | 联系电话  |       |        |                 |
| 项目资金<br>(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 | 894,000.00  | 10    | 85.14% | 8.51            |
|                |   | 其中：当年财政拨款 | 1,050,000.00  | 1,050,000.00 | 894,000.00  | —     | 85.14% | —               |
|                |   | 上年结转资金    | 0.00          | 0.00         | 0.00  | —     | 0.00%  | —               |
|                |   | 其他资金      | 0.00          | 0.00         | 0.00  | —     | 0.00%  | —               |
| 年度<br>总体目标     | 预期目标  |           |               |              | 实际完成情况  |       |        |                 |
|                | 保障学校后勤工作（包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等）的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 |           |               |              | 保障学校后勤工作（包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等）的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。 |       |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容          | 年度<br>指标值    | 实际完成值   | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                       | 数量指标      | 后勤服务项目        | ≥5           | ≥5  | 20.00 | 20.00  |                 |
|                |   | 质量指标      | 后勤服务达标率       | ≥90%         | ≥90%  | 20.00 | 20.00  |                 |
|                |   | 工作时效      | 2020年全年进行此项目  |              | 按时完成  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                       | 社会效益指标    | 有效保障教学工作的正常进行 | 有效保障         | 有效保障  | 30.00 | 30.00  |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 师生满意度     | ≥90%          | ≥90%         | 10.00   | 10.00 |        |                 |
| 总分             |   |           |               |              |   | 100   | 98.51  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |   |           |                               |            |   |       |        |                 |
|-------------|---|-----------|-------------------------------|------------|---|-------|--------|-----------------|
| 项目名称        | 六一节运动会学科活动周   |           | 项目属性                          | 延续性        | 项目周期  | 1年    |        |                 |
| 实施单位        | 安芳小学  |           | 项目联系人                         |            | 联系电话  |       |        |                 |
| 项目资金<br>(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                    | 120,000.00 | 117,100.42  | 10    | 97.58% | 9.76            |
|             |   | 其中：当年财政拨款 | 180,000.00                    | 120,000.00 | 117,100.42  | —     | 97.58% | —               |
|             |   | 上年结转资金    | 0.00                          | 0.00       | 0.00  | —     | 0.00%  | —               |
|             |   | 其他资金      | 0.00                          | 0.00       | 0.00  | —     | 0.00%  | —               |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标  |           |                               |            | 实际完成情况  |       |        |                 |
|             | 满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。满足学生知识活动的需要，促进学生知识交流，增强自我修养。 |           |                               |            | 满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。满足学生知识活动的需要，促进学生知识交流，增强自我修养。 |       |        |                 |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                          | 年度<br>指标值  | 实际完成值   | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|             | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 体育器材购置计划完成率                   | 100%       | 100%  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |   |           | 学科周设备购置计划完成率                  | 100%       | 100%  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |   | 质量指标      | 购置体育器材投入使用率                   | 100%       | 100%  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |   |           | 购置学科周设备投入使用率                  | 100%       | 100%  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |   | 工作时效      | 体育器材购置及时率：100%学科周设备购置及时率：100% |            | 100%  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 有效促进学生身体生长发育                  | 有效         | 有效  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |   |           | 有效促进学生学习动力                    | 有效         | 有效  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |   | 可持续影响     | 持续提升学生自我锻炼的能力                 | 持续         | 持续  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                         | ≥90%       | ≥90%  | 10.00 | 10.00  |                 |
| 总分          |   |           |                               |            |   | 100   | 99.76  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |   |           |                         |           |   |       |        |                 |
|----------------|---|-----------|-------------------------|-----------|---|-------|--------|-----------------|
| 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           | 安芳小学  |           | 项目联系人                   |           | 联系电话  |       |        |                 |
| 项目资金<br>(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 | 6,325.00  | 10    | 31.62% | 3.16            |
|                |   | 其中：当年财政拨款 | 20,000.00               | 20,000.00 | 6,325.00  | —     | 31.62% | —               |
|                |   | 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<br>总体目标     | 预期目标  |           |                         |           | 实际完成情况  |       |        |                 |
|                | 为促进农村教育的发展，我校开设暑广西支教活动，希望给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。 |           |                         |           | 为促进农村教育的发展，我校开设暑广西支教活动，希望给广西偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。 |       |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                    | 年度<br>指标值 | 实际完成值   | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标      | 受支教人数                   | 423人      | 423人  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |   |           | 培训天数                    | 2天        | 2天  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |   | 质量指标      | 学生课堂参与率                 | 90%       | 90%   | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |   |           | 教学目标实现率                 | 95%       | 95%   | 10.00 | 10.00  |                 |
|                | 工作时效  |           | 2020年暑期完成支教活动           |           | 按时完成  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。 | 效果显著      | 效果显著  | 15.00 | 15.00  |                 |
|                |   | 可持续影响     | 带动更多的社会人士投身到爱心活动        | 长效        | 长效  | 15.00 | 15.00  |                 |
| 满意度指标<br>(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   | 93.16  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|            |   |               |            |                                |             |         |        |             |
|------------|---|---------------|------------|--------------------------------|-------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称       | (直达资金)财科202091号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助)010 |               | 项目属性       | 新增                             | 项目周期        | 1年      |        |             |
| 实施单位       | 安芳小学  |               | 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          | 2,250.00   | 2,250.00                       | 10          | 100.00% | 10.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款   | 0.00          | 2,250.00   | 2,250.00                       | —           | 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                         |             |         |        |             |
|            | 保障家庭经济困难学生的生活,减轻就学压力  |               |            | 已完成发放上半年4名,下半年5名家庭经济困难学生的生活补助。 |             |         |        |             |
| 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          | 生活补助发放人数   | 上半年4人,下半年5人                    | 上半年4人,下半年5人 | 10.00   | 10.00  |             |
|            |   |               | 生活补助发放到位率  | 100%                           | 100%        | 10.00   | 10.00  |             |
|            |   | 质量指标          | 生活补助发放合规率  | 100%                           | 100%        | 15.00   | 15.00  |             |
|            |   | 工作时效          | 在规定时间内进行发放 | 按时完成                           | 已按时完成       | 15.00   | 15.00  |             |
|            | 效益指标(30分)   | 社会效益指标        | 保障家庭经济困难学生 | 有效保障                           | 有效保障        | 15.00   | 15.00  |             |
| 可持续影响指标    |   | 为更多的贫困生提供就学机会 | 有效         | 有效                             | 15.00       | 15.00   |        |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   | 受助学生满意度       | ≥95%       | 95%                            | 10.00       | 10.00   |        |             |
| 总分         |   |               |            |                                |             | 100     | 100.00 |             |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|         |  |           |                    |           |   |       |         |             |
|---------|--|-----------|--------------------|-----------|---|-------|---------|-------------|
| 项目名称    | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费0091号） |           | 项目属性               | 新增        | 项目周期                                      | 1年    |         |             |
| 实施单位    | 安芳小学                                       |           | 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                                    |       |         |             |
|         | 保障师生生命安全，为师生提供一个安全的教学环境。                   |           |                    |           | 为了达到预期目标，本年度我校购置了1套大型红外智能体温检测仪，由此节省了人力资本。 |       |         |             |
| 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      | 采购大型红外智能体温检测仪      | 1套        | 1套  | 10.00 | 10.00   |             |
|         |  |           | 采购大型红外智能体温检测仪到货率   | 100%      | 100%                                      | 10.00 | 10.00   |             |
|         |  | 质量指标      | 采购大型红外智能体温检测仪验收合格率 | 100%      | 100%                                      | 15.00 | 15.00   |             |
|         |  |           | 工作时效               | 采购工作完成及时率 | 100%                                      | 100%  | 15.00   | 15.00       |
|         | 效益指标（30分）                                  | 社会效益指     | 保障师生生命安全           | 有效保障      | 有效保障                                      | 15.00 | 15.00   |             |
|         |  | 可持续影响指标   | 节省人力资本，更加有效的进行体温检测 | 有效        | 有效  | 15.00 | 15.00   |             |
|         | 满意度指标（10分）                                 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度              | ≥95%      | 95%                                       | 10.00 | 10.00   |             |
| 总分      |  |           |                    |           |   | 100   | 100.00  |             |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |                    |           |                |              |                      |       |         |                 |
|----------------|--------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------|-------|---------|-----------------|
| 项目名称           | 政府绩效专项经费           |           | 项目属性           | 新增           | 项目周期                 | 1年    |         |                 |
| 实施单位           | 安芳小学               |           | 项目联系人          |              | 联系电话                 |       |         |                 |
| 项目资金<br>(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           | 5,081,972.00 | 5,081,970.44         | 10    | 100.00% | 10.00           |
|                |                    | 其中：当年财政拨款 | 0.00           | 5,081,972.00 | 5,081,970.44         | —     | 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<br>总体目标     | 预期目标               |           |                |              | 实际完成情况               |       |         |                 |
|                | 保障教师基础福利，发放岗位绩效金等。 |           |                |              | 已完成发放55名教师的政府绩效专项经费。 |       |         |                 |
| 绩效指标           | 一级指标               | 二级指标      | 指标内容           | 年度<br>指标值    | 实际完成值                | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)      | 数量指标      | 政府绩效发放人数       | 55人          | 55人                  | 10.00 | 10.00   |                 |
|                |                    |           | 政府绩效发放到位率      | 100%         | 100%                 | 10.00 | 10.00   |                 |
|                |                    | 质量指标      | 政府绩效发放合规率      | 100%         | 100%                 | 15.00 | 15.00   |                 |
|                |                    | 工作时效      | 在规定时间内进行发放     | 按时完成         | 已按时完成                | 15.00 | 15.00   |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标    | 保障教师基础福利，发放绩效等 | 有效保障         | 有效保障                 | 15.00 | 15.00   |                 |
|                |                    | 可持续影响指标   | 稳定教师队伍         | 有效           | 有效                   | 15.00 | 15.00   |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标          | 教师满意度     | ≥95%           | 95%          | 10.00                | 10.00 |         |                 |
| 总分             |                    |           |                |              |                      | 100   | 100.00  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                  |   |                |                      |            |                                  |        |       |                 |
|------------------|---|----------------|----------------------|------------|----------------------------------|--------|-------|-----------------|
| 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             | 安芳小学  |                | 项目联系人                |            | 联系电话                             |        |       |                 |
| 项目资金<br>(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           | 1,013,895.00         | 950,339.07 | 10                               | 93.73% | 9.37  |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款   | 0.00           | 1,013,895.00         | 950,339.07 | —                                | 93.73% | —     |                 |
|                  | 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<br>总体目标       | 预期目标  |                |                      |            | 实际完成情况                           |        |       |                 |
|                  | <p>目标1：向社会购买服务，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。</p> <p>目标2：加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。</p> |                |                      |            | 2020年度我校为满足学校的教学需要，共向社会购买6名服务人员。 |        |       |                 |
| 绩效指标             | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容                 | 年度<br>指标值  | 实际完成值                            | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                  | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标           | 购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)  | 6人         | 6人                               | 20.00  | 20.00 |                 |
|                  |   | 质量指标           | 工作质量考核达标率            | ≥95%       | 95%                              | 20.00  | 20.00 |                 |
|                  |   | 工作时效           | 教育教学任务按期完成率          | ≥95%       | 95%                              | 10.00  | 10.00 |                 |
|                  | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标         | 满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求 | 有效         | 有效                               | 7.00   | 7.00  |                 |
|                  |   |                | 推进健康校园建设             | 有效         | 有效                               | 7.00   | 7.00  |                 |
|                  |   | 可持续影响指标        | 促进教育服务水平和质量不断提高。     | 有效         | 有效                               | 7.00   | 7.00  |                 |
| 促进学校卫生、学生健康不断提高。 |   |                | 有效                   | 有效         | 9.00                             | 9.00   |       |                 |
| 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标   | 学生、家长对配备老师的满意度 | ≥95%                 | 95%        | 10.00                            | 10.00  |       |                 |
| 总分               |   |                |                      |            |                                  | 100    | 99.37 |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |             |                           |            |   |       |        |                 |
|----------------|--|-------------|---------------------------|------------|---|-------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 网络安全设备经费（0222号）                            |             | 项目属性                      | 新增         | 项目周期                                      | 1年    |        |                 |
| 实施单位           | 安芳小学                                       |             | 项目联系人                     |            | 联系电话                                      |       |        |                 |
| 项目资金<br>(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                      | 180,000.00 | 178,000.00                                | 10    | 98.89% | 9.89            |
|                |  | 其中：当年财政拨款   | 0.00                      | 180,000.00 | 178,000.00                                | —     | 98.89% | —               |
|                |  | 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<br>总体目标     | 预期目标                                       |             |                           |            | 实际完成情况                                    |       |        |                 |
|                | 建设智慧校园,促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平,推进学校教学改革和素质教育。 |             |                           |            | 我校有两个小会议室和5个功能室,已实现全面无线覆盖,满足校园开会或上课时网络通畅。 |       |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                                       | 二级指标        | 指标内容                      | 年度<br>指标值  | 实际完成值                                     | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                              | 数量指标        | 购置普通AP                    | 24个        | 24个                                       | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  |             | 购置接入交换机                   | 4台         | 4台  | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  |             | 购置光纤模块                    | 20个        | 20个                                       | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  | 质量指标        | 购置物品验收合格率                 | 100%       | 100%                                      | 10.00 | 10.00  |                 |
|                |  | 工作时效        | 2020年度完成                  | 按时完成       | 已按时完成                                     | 10.00 | 10.00  |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)                              | 社会效益指标      | 形成有针对性的信息化教学、管理<br>创新模式   | 有效         | 有效  | 15.00 | 15.00  |                 |
|                |  | 可持续影响<br>指标 | 提高学校现代化管理水平,加强学<br>校与外界交流 | 有效         | 有效  | 15.00 | 15.00  |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标                              | 学校满意度       | ≥95%                      | 95%        | 10.00                                     | 10.00 |        |                 |
| 总分             |  |             |                           |            |   | 100   | 99.89  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                     |           |                     |           |                                       |       |        |                 |
|-------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------------------|-------|--------|-----------------|
| 项目名称        | 2020年市体育传统项目学校（跆拳道） |           | 项目属性                | 新增        | 项目周期                                  | 1年    |        |                 |
| 实施单位        | 安芳小学                |           | 项目联系人               |           | 联系电话                                  |       |        |                 |
| 项目资金<br>(元) |                     |           | 年初预算数               | 全年预算数     | 全年执行数                                 | 分值    | 执行率    | 得分              |
|             |                     | 年度资金总额    | 0.00                | 30,000.00 | 14,700.00                             | 10    | 49.00% | 4.90            |
|             |                     | 其中：当年财政拨款 | 0.00                | 30,000.00 | 14,700.00                             | —     | 49.00% | —               |
|             |                     | 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<br>总体目标  | 预期目标                |           |                     |           | 实际完成情况                                |       |        |                 |
|             | 确保体育传统项目正常训练。       |           |                     |           | 2020年度共有16名学生参与到跆拳道的训练中，有效提升了我校学生的体能。 |       |        |                 |
| 绩效指标        | 一级指标                | 二级指标      | 指标内容                | 年度<br>指标值 | 实际完成值                                 | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|             | 产出指标<br>(50分)       | 数量指标      | 跆拳道教练人数             | 1人        | 1人                                    | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |                     |           | 跆拳道训练服数量            | 16套       | 16套                                   | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |                     | 质量指标      | 教练出勤率               | 100%      | 100%                                  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |                     |           | 跆拳道训练服验收合格率         | 100%      | 100%                                  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             | 工作时效                |           | 活动开展及时率             | ≥95%      | 100%                                  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             | 效益指标<br>(30分)       | 社会效益指标    | 提高学生的自我保护能力         | 有效        | 有效                                    | 15.00 | 15.00  |                 |
|             |                     | 可持续影响指标   | 丰富学校的课余课程，提高学校的教学质量 | 持续        | 持续                                    | 15.00 | 15.00  |                 |
|             | 满意度指标<br>(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   | 94.90  |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |                          |         |                         |           |  |         |        |                 |
|----------------|--------------------------|---------|-------------------------|-----------|--|---------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助       |         | 项目属性                    | 新增        | 项目周期                                   | 1年      |        |                 |
| 实施单位           | 安芳小学                     |         | 项目联系人                   |           | 联系电话                                   |         |        |                 |
| 项目资金<br>(元)    |                          | 年初预算数   | 全年预算数                   | 全年执行数     | 分值                                     | 执行率     | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                   | 0.00    | 3,000.00                | 3,000.00  | 10                                     | 100.00% | 10.00  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                | 0.00    | 3,000.00                | 3,000.00  | —                                      | 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<br>总体目标     | 预期目标                     |         |                         |           | 实际完成情况                                 |         |        |                 |
|                | 保障师生生命安全，为师生提供一个安全的教学环境。 |         |                         |           | 为防控新冠肺炎疫情，我校共投入20名工作人员，为我校师生的生命安全保驾护航。 |         |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标                     | 二级指标    | 指标内容                    | 年度<br>指标值 | 实际完成值                                  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)            | 数量指标    | 参与新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的工作人员数量 | 20人       | 20人                                    | 20.00   | 20.00  |                 |
|                |                          | 质量指标    | 工作人员参与率                 | 100%      | 100%                                   | 15.00   | 15.00  |                 |
|                |                          | 工作时效    | 工作完成及时率                 | 按时完成      | 已按时完成                                  | 15.00   | 15.00  |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)            | 社会效益指标  | 保障师生生命安全                | 有效保障      | 有效保障                                   | 15.00   | 15.00  |                 |
|                |                          | 可持续影响指标 | 为师生提供一个安全的教学环境          | 持续        | 持续                                     | 15.00   | 15.00  |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                | 师生满意度   | ≥95%                    | 95%       | 10.00                                  | 10.00   |        |                 |
| 总分             |                          |         |                         |           |  | 100     | 100.00 |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |   |         |                |           |                                     |        |       |                 |
|----------------|---|---------|----------------|-----------|-------------------------------------|--------|-------|-----------------|
| 项目名称           | 关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018年） |         | 项目属性           | 新增        | 项目周期                                | 1年     |       |                 |
| 实施单位           | 安芳小学  |         | 项目联系人          |           | 联系电话                                |        |       |                 |
| 项目资金<br>(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     | 67,260.30 | 10                                  | 67.26% | 6.73  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 0.00    | 100,000.00     | 67,260.30 | —                                   | 67.26% | —     |                 |
|                | 上年结转资金  | 0.00    | 0.00           | 0.00      | —                                   | 0.00%  | —     |                 |
|                | 其他资金  | 0.00    | 0.00           | 0.00      | —                                   | 0.00%  | —     |                 |
| 年度<br>总体目标     | 预期目标  |         |                |           | 实际完成情况                              |        |       |                 |
|                | 课堂教学带动足球氛围、班级联赛带动全员参与、活动过程带动立德树人、足球运动带动学校活力。          |         |                |           | 已完成300人64天足球专项培训，学生参与积极性高，提升了学生的体能。 |        |       |                 |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容           | 年度<br>指标值 | 实际完成值                               | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标    | 足球项目参与人数       | 300人      | 300人                                | 10.00  | 10.00 |                 |
|                |   |         | 足球专项培训天数       | 64天       | 64天                                 | 10.00  | 10.00 |                 |
|                |   | 质量指标    | 学生参与率          | 100%      | 100%                                | 15.00  | 15.00 |                 |
|                |   |         | 工作时效           | 活动开展及时率   | 100%                                | 100%   | 15.00 | 15.00           |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标  | 促进学生全面发展       | 有效促进      | 有效促进                                | 15.00  | 15.00 |                 |
|                |   | 可持续影响指标 | 学生有一技之长，提高身体素质 | 长效        | 长效                                  | 15.00  | 15.00 |                 |
| 满意度指标<br>(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    | 96.73 |                 |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                |           |                  |           |                                     |       |        |                 |
|-------------|--------------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------|--------|-----------------|
| 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        | 安芳小学                           |           | 项目联系人            |           | 联系电话                                |       |        |                 |
| 项目资金<br>(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             | 14,970.00 | 14,895.00                           | 10    | 99.50% | 9.95            |
|             |                                | 其中：当年财政拨款 | 0.00             | 14,970.00 | 14,895.00                           | —     | 99.50% | —               |
|             |                                | 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<br>总体目标  | 预期目标                           |           |                  |           | 实际完成情况                              |       |        |                 |
|             | 实时监控在校学生的健康状况，为国家培养更多身心健康的祖国花朵 |           |                  |           | 已完成999名学生健康标准的测试，结果显示我校已测学生健康状况为良好。 |       |        |                 |
| 绩效指标        | 一级指标                           | 二级指标      | 指标内容             | 年度<br>指标值 | 实际完成值                               | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|             | 产出指标<br>(50分)                  | 数量指标      | 学生体质健康标准测试人数     | 999人      | 999人                                | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |                                |           | 对学生进行测试的教师人数     | 6人        | 6人                                  | 10.00 | 10.00  |                 |
|             |                                | 质量指标      | 学生体质健康测试参与率      | 100%      | 100%                                | 15.00 | 15.00  |                 |
|             |                                |           | 工作时效             | 体质测试完成及时率 | 100%                                | 100%  | 15.00  | 15.00           |
|             | 效益指标<br>(30分)                  | 社会效益指标    | 实时监控在校学生的健康状况    | 有效        | 有效                                  | 15.00 | 15.00  |                 |
|             |                                | 可持续影响指标   | 为国家培养更多身心健康的祖国花朵 | 长期        | 长期                                  | 15.00 | 15.00  |                 |
|             | 满意度指标<br>(10分)                 | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度         | 100%      | 100%                                | 10.00 | 10.00  |                 |
| 总分          |                                |           |                  |           |                                     | 100   | 99.95  |                 |

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |                  |              |           |  |       |        |                 |
|----------------|--|------------------|--------------|-----------|--|-------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 提前下达2020年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）  |                  | 项目属性         | 新增        | 项目周期                                     | 1年    |        |                 |
| 实施单位           | 安芳小学   |                  | 项目联系人        |           | 联系电话                                     |       |        |                 |
| 项目资金<br>(元)    |  |                  | 年初预算数        | 全年预算数     | 全年执行数                                    | 分值    | 执行率    | 得分              |
|                |  | 年度资金总额           | 0.00         | 50,000.00 | 45,440.00                                | 10    | 90.88% | 9.09            |
|                |  | 其中：当年财政拨款        | 0.00         | 50,000.00 | 45,440.00                                | —     | 90.88% | —               |
|                |  | 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<br>总体目标     | 预期目标   |                  |              |           | 实际完成情况                                   |       |        |                 |
|                | 继续发展扶持市级体育传统项目的建设，使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高，通过参加市、区组织的各项比赛，增强体质，热爱体育运动，为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。 |                  |              |           | 2020年度我校开展培训次数150次，参与学生人数16人，有效提高学生体育素养。 |       |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容         | 年度<br>指标值 | 实际完成值                                    | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标             | 项目培训次数       | 150次      | 150次                                     | 20.00 | 20.00  |                 |
|                |  | 质量指标             | 学生项目参与率      | 100%      | 100%                                     | 20.00 | 20.00  |                 |
|                |  | 工作时效             | 每周开展课程       | 按时完成      | 已按时完成                                    | 10.00 | 10.00  |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标           | 有效提高学生体育基本素养 | 有效        | 有效                                       | 15.00 | 15.00  |                 |
| 可持续影响指标        |  | 为祖国培养更多身心健康的祖国花朵 | 持续           | 持续        | 15.00                                    | 15.00 |        |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 参与人员满意度          | ≥95%         | 95%       | 10.00                                    | 10.00 |        |                 |
| 总分             |  |                  |              |           |  | 100   | 99.09  |                 |

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                |  |                  |              |           |   |       |        |                 |
|----------------|--|------------------|--------------|-----------|---|-------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费   |                  | 项目属性         | 新增        | 项目周期                                    | 1年    |        |                 |
| 实施单位           | 安芳小学   |                  | 项目联系人        |           | 联系电话                                    |       |        |                 |
| 项目资金<br>(元)    |  |                  | 年初预算数        | 全年预算数     | 全年执行数                                   | 分值    | 执行率    | 得分              |
|                | 年度资金总额   |                  | 0.00         | 30,000.00 | 25,260.00                               | 10    | 84.20% | 8.42            |
|                | 其中：当年财政拨款  |                  | 0.00         | 30,000.00 | 25,260.00                               | —     | 84.20% | —               |
|                | 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<br>总体目标     | 预期目标   |                  |              |           | 实际完成情况                                  |       |        |                 |
|                | 继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设，使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高，通过参加市、区组织的各项比赛，增强体质，热爱体育运动，为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。 |                  |              |           | 2020年度我校开展培训次数61次，参与学生人数16人，有效提高学生体育素养。 |       |        |                 |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容         | 年度<br>指标值 | 实际完成值                                   | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标             | 项目培训次数       | 61次       | 61次                                     | 20.00 | 20.00  |                 |
|                |  | 质量指标             | 学生项目参与率      | 100%      | 100%                                    | 20.00 | 20.00  |                 |
|                |  | 工作时效             | 每周开展课程       | 按时完成      | 已按时完成                                   | 10.00 | 10.00  |                 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标           | 有效提高学生体育基本素养 | 有效        | 有效                                      | 15.00 | 15.00  |                 |
| 可持续影响指标        |  | 为祖国培养更多身心健康的祖国花朵 | 持续           | 持续        | 15.00                                   | 15.00 |        |                 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 参与人员满意度          | ≥95%         | 95%       | 10.00                                   | 10.00 |        |                 |
| 总分             |  |                  |              |           |   | 100   | 98.42  |                 |