

深圳市草埔小学 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市草埔小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市草埔小学 2020 年度部门决算表

三、深圳市草埔小学 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市草埔小学概况

（一）部门职责

深圳市草埔小学建于 1935 年，是一所隶属罗湖区的公办学校。学校的主要职能是教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中倡导“向着芬芳生长”的办学理念，进一步丰富“以生为本，整体成长”的办学内涵，践行“特别的教育给特别的学生”的办学思路，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市草埔小学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市草埔小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,799.9	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	3,867.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	439.29
	9		九、卫生健康支出	25	76.19
	10		26	
	11		十九、住房保障支出	27	417.01
	12		28	
本年收入合计	13	4,799.9	本年支出合计	29	4,799.9
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	15	年末结转和结余	31	15
总计	16	4,814.9	总计	32	4,814.9

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市草埔小学

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,799.9	4,799.9					
205	教育支出	3,867.42	3,867.42					
20502	普通教育	3,554.25	3,554.25					
2050202	小学教育	3,551.9	3,551.9					
2050299	其他普通教育支出	2.35	2.35					
20509	教育费附加安排的支出	313.16	313.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.16	313.16					
208	社会保障和就业支出	439.29	439.29					
20805	行政事业单位养老支出	439.29	439.29					
2080502	事业单位离退休	188.13	188.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.8	167.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.36	83.36					
210	卫生健康支出	76.19	76.19					
21004	公共卫生	5.6	5.6					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6					
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15					
2101102	事业单位医疗	70.15	70.15					
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44					
2109901	其他卫生健康支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	417.01	417.01					
22102	住房改革支出	417.01	417.01					
2210201	住房公积金	248.72	248.72					
2210203	购房补贴	168.29	168.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市草埔小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,799.9	3,144.73	1,655.17			
205	教育支出	3,867.42	2,218.28	1,649.14			
20502	普通教育	3,554.25	2,218.28	1,335.98			
2050202	小学教育	3,551.9	2,218.28	1,333.63			
2050299	其他普通教育支出	2.35		2.35			
20509	教育费附加安排的支出	313.16		313.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.16		313.16			
208	社会保障和就业支出	439.29	439.29				
20805	行政事业单位养老支出	439.29	439.29				
2080502	事业单位离退休	188.13	188.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.8	167.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.36	83.36				
210	卫生健康支出	76.19	70.15	6.04			
21004	公共卫生	5.6		5.6			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6		5.6			
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15				
2101102	事业单位医疗	70.15	70.15				
21099	其他卫生健康支出	0.44		0.44			
2109901	其他卫生健康支出	0.44		0.44			
221	住房保障支出	417.01	417.01				
22102	住房改革支出	417.01	417.01				
2210201	住房公积金	248.72	248.72				
2210203	购房补贴	168.29	168.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市草埔小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,799.9	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	3,867.42	3,867.42	0	0
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	439.29	439.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	27	76.19	76.19	0	0
	10		28				
	11		十九、住房保障支出	29	417.01	417.01	0	0
	12		30				
本年收入合计	13	4,799.9	本年支出合计	31	4,799.9	4,799.9	0	0
年初财政拨款结转和结余	14	15	年末财政拨款结转和结余	32	15	15	0	0
一般公共预算财政拨款	15	15		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0		35				
总计	18	4,814.9	总计	36	4,814.9	4,814.9	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市草埔小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,799.9	3,144.73	1,655.17
205	教育支出	3,867.42	2,218.28	1,649.14
20502	普通教育	3,554.25	2,218.28	1,335.98
2050202	小学教育	3,551.9	2,218.28	1,333.63
2050299	其他普通教育支出	2.35		2.35
20509	教育费附加安排的支出	313.16		313.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.16		313.16
208	社会保障和就业支出	439.29	439.29	
20805	行政事业单位养老支出	439.29	439.29	
2080502	事业单位离退休	188.13	188.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.8	167.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.36	83.36	
210	卫生健康支出	76.19	70.15	6.04
21004	公共卫生	5.6		5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6		5.6
21011	行政事业单位医疗	70.15	70.15	
2101102	事业单位医疗	70.15	70.15	
21099	其他卫生健康支出	0.44		0.44
2109901	其他卫生健康支出	0.44		0.44
221	住房保障支出	417.01	417.01	
22102	住房改革支出	417.01	417.01	
2210201	住房公积金	248.72	248.72	
2210203	购房补贴	168.29	168.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市草埔小学

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。

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,762.62	302	商品和服务支出	173.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	322.18	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,353.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.5	30203	咨询费		310	资本性支出	20.87	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	304.68	30205	水费	5.58	31002	办公设备购置	13.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.02	30206	电费	16.89	31003	专用设备购置	5.78	
30109	职业年金缴费	120.97	30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	105.71	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	282.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.24	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	188.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	188.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.08	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.98	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	23.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	21.6	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.05				
人员经费合计		2,950.75	公用经费合计						193.98

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市草埔小学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.15	0	3.15	0	3.15	1	3.15	0	3.15	0	3.15	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市草埔小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

深圳市草埔小学没有基金收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市草埔小学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

深圳市草埔小学没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市草埔小学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度，学校决算总收入 4814.9 万元，其中财政拨款收入 4799.9 万元，年初结转和结余 15 万元。2019 年度，学校决算总收入 5032.32 万元，其中财政拨款收入 4986.32 万元，其他收入 0.56 万元，年初结转和结余 45.45 万元。2020 年度与 2019 年度决算比较，总收入减少 217.42 万元，其中财政拨款收入减少 186.42 万元，其他收入减少 0.56 万元，年初结转和结余减少 30.45 万元。

2020 年度，学校决算总支出 4814.9 万元，其中教育支出 3867.42 万元，社会保障和就业支出 439.29 万元，卫生健康支出 76.19 万元，住房保障支出 417.01 万元，年末结转和结余 15 万元。2019 年度，学校决算总支出 5032.32 万元，其中教育支出 4090.29 万元，社会保障和就业支出 485.45 万元，住房保障支出 410.58 万元，结余分配 0.56 万元，年末结转和结余 45.45 万元。2020 年度与 2019 年决算比较，总支出减少 217.42 万元，其中教育支出减少 222.87 万元，社会保障和就业支出减少 46.16 万元，卫生健康支出增加 76.19 万元，住房保障支出增加 6.43 万元，结余分配减少 0.56 万元，年末结转和结余减少 30.45 万元。

2020 年度，学校收入支出总体平衡，较 2019 年度收支减少 217.42 万元，主要原因是，2019 年度有补发以前年度津贴，2020 年度人员正常晋升发放。

（二）收入决算情况说明

2020 年度，学校决算收入 4799.9 万元，其中财政拨款收入 4799.9 万元，占本年收入的 100%。2019 年度，学校决算收入 4986.88 万元，其中财政拨款收入 4986.32 万元，占本年收入的 99.99%；其他收入 0.56 万元，占本年收入 0.01%。

2020 年度，学校部门预算收入 3696.82 万元，其中财政拨款收入 3696.82 万。

2020 年度决算收入 4799.9 万元较部门预算收入 3696.82 万元增加了 1103.08 万元，主要原因如下：一是人员正常普调增资，住房公积金的核算基数调整，机关事业单位基本养老保险、职业年金核算基数调整；二是部分项目年初未单独做预算，由教育局及财政预留资金统筹安排支出，造成项目支出决算数大于预算数。

（三）支出决算情况说明

2020 年度，学校决算支出 4799.9 万元，其中基本支出 3144.73 万元，项目支出 1655.17 万元。

支出 4799.9 万元中，教育支出 3867.42 万元，占本年支出的 80.57%；社会保障和就业支出 439.29 万元，占本年支出 9.15%；卫生健康支出 76.19 万元，占本年支出的 1.59%；住房保障支出 417.01 万元，占本年支出 8.69%。

2019 年度，学校决算支出 4986.32 万元，其中基本支出 3306.56 万元，项目支出 1679.76 万元。支出 4986.32 万元中，教育支出 4090.29 万元，占本年支出的 82.03%；社会保障和就业支出 485.45 万元，占本年支出 9.74%；住房保障支出 410.58 万元，占本年支出 8.23%。

2020 年度，学校部门预算支出 3696.82 万元，其中基本支出 2910.25 万元，项目支出 786.57 万元。

2020 年度决算支出 4799.9 万元较部门预算支出 3696.82 万元增加了 1103.08 万元。主要原因如下：一是基本支出中，人员正常普调增资，住房公积金的核算基数调整，机关事业单位基本养老保险、职业年金核算基数调整，导致人员经费支出决算数大于预算数；二是项目支出中，部分项目年初未单独做预算，由教育局及财政预留资金统筹安排支出，造成项目支出决算数大于预算数。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度，学校财政拨款决算总收入 4814.9 万元，其中一般公共预算财政拨款 4799.9 万元，年

初财政拨款结转和结余 15 万元。

2020 年度，学校财政拨款预算总收入 3696.82 万元，其中一般公共预算财政拨款预算 3696.82 万元。2020 年度财政拨款总收入决算与预算相比，财政拨款决算总收入增加 1118.08 万元，其中一般公共预算财政拨款增加 1103.08 万元，年初财政拨款结转和结余增加 15 万元。

2020 年度，学校财政拨款决算总支出 4814.9 万元，其中教育支出 3867.42 万元，社会保障和就业支出 439.29 万元，卫生健康支出 76.19 万元，住房保障支出 417.01 万元，年末财政拨款结转和结余 15 万元。

2020 年度，学校财政拨款预算总支出 3696.82 万元，其中教育支出 2863.35 万元，社会保障和就业支出 347.16 万元，卫生健康支出 70.45 万元，住房保障支出 415.86 万元。2020 年度财政拨款总支出决算与预算相比，财政拨款决算总支出增加 1118.08 万元，其中教育支出增加 1004.07 万元，社会保障和就业支出增加 92.13 万元，卫生健康支出增加 5.74 万元，住房保障支出增加 1.15 万元，年末财政拨款结转和结余增加 15 万元。

2020 年度财政拨款收支决算 4814.9 万元比部门预算收支 3696.82 万元增加了 1118.08 万元。主

要原因如下：一是基本支出中，人员正常普调增资，住房公积金的核算基数调整，机关事业单位基本养老保险、职业年金核算基数调整，导致人员经费支出决算数大于预算数；二是项目支出中，部分项目年初未单独做预算，由教育局及财政预留资金统筹安排支出，造成项目支出决算数大于预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，学校一般公共预算财政拨款决算支出合计为 4799.9 万元，其中基本支出 3144.73 万元，项目支出 1655.17 万元。本年支出 4799.9 万元中，教育支出 3867.42 万元，占本年支出的 80.57%；社会保障和就业支出 439.29 万元，占本年支出 9.15%；卫生健康支出 76.19 万元，占本年支出的 1.59%；住房保障支出 417.01 万元，占本年支出 8.69%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度决算，学校一般公共预算财政拨款基本支出合计 3144.73 万元，其中人员经费 2950.75 万元，公用经费 193.98 万元。2019 年度决算，学校一般公共预算财政拨款基本支出合计 3306.56 万元，其中人员经费 3121.19 万元，公用经费 185.37 万元。2020 年度与 2019 年度决算相比，一般公共预算财政拨款基本支出合计减少 161.83 万元，主要是 2019 年度补发以前年度津贴，造成 2019 年

度一般公共预算财政拨款基本支出决算数大于 2020 年度决算数。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度，学校“三公”经费全年支出决算数是 3.15 万元，全年预算数是 4.15 万元，全年经费在预算范围内开支，主要是公务接待费未支出。

2019 年度，学校“三公”经费全年支出决算数是 6.3 万元。2020 年度“三公”经费全年支出决算数 3.15 万元，比 2019 年度“三公”经费全年支出决算数 6.3 万元，减少 3.15 万元，主要是 2020 年度预算核减 1 辆公务用车，公务用车运行维护费相应减少 3.15 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行维护费：2020 年度，我校公务用车购置数是 0 辆，编制数是 1 辆，现公务用车保有量是 2 辆，其中 1 辆在报废流程中。公务用车购置费，2020 年度全年支出决算数是 0 万元，全年预算数是 0 万元，预决算费用持平，主要为公务用车购置支出严格按照公务用车有关规定执行，未发生公务用车购置支出；2019 年度，公务用车购置全年支出决算数为 0 万元，2020 年度与 2019

年度决算全年支出持平，主要为未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费，2020 年度全年支出决算数是 3.15 万元，全年预算是 3.15 万元，预决算费用持平，主要为公务用车运行维护费支出严格按预算制度执行，在预算范围内开支；2019 年度，公务用车运行维护费全年支出决算数 6.3 万元，2020 年度比 2019 年度全年支出决算数减少 3.15 万元，主要是 2020 年度预算核减 1 辆公务用车，公务用车运行维护费相应减少 3.15 万元。

公务接待费：2020 年度全年预算 1 万元，2020 年度决算全年支出 0 万元，主要为严格按制度执行，控制公务接待费用，未发生公务接待支出，国内公务接待的批次及人数都为 0。2019 年度决算全年支出 0 万元，2020 年度与 2019 年度决算全年支出持平，主要为未发生公务接待支出，国内公务接待的批次及人数都为 0。

因公出国（境）费：2020 年度全年预算 0 万元，2020 年度决算全年支出 0 万元，主要为未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）团组数及人数都为 0。2019 年度决算全年支出 0 万元，2020 年度与 2019 年度决算全年支出持平，主要为未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）团组数及人数都为 0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本学校没有基金收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度本学校没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 44 个，共涉及财政资金 1655.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对项目开展部门评价（重点项目支出绩效评价），我校不涉及此部分，共涉及 0 个项目，涉及财政资金 0 万元。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1：《2020 年度部门整体支出绩效自评报告》。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市草埔小学在 2020 年度部门决算中反映“教师办公电脑购置经费”等 44 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2：《2020 年项目支出绩效自评表》。

（1）教师办公电脑购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。根据年初设定的目标需完成 17 台电脑购置，2020 年度已购置办公电脑 17 台，全部投入使用，设备的利用率达到了 100%，有效保障了学校日常工作正常开展，项目完成情况良好。

（2）鼓号队建设费绩效自评综述：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 5 万元，执行数 4.88 万元，预算执行率 97.59%。2020 年 10 月已完成鼓号队的建设，参与学生人数大于 30 人，完成了预定器材及服装的购置，组织乐队开展了多次培训及演出，对少先队文化建设起了显著的示范带动作用，项目完成情况良好。

（3）青年工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年

预算数 2 万元，执行数 1.99 万元，预算执行率 99.51%。2020 年度青年工作室按预定目标购置了一批书籍，开展了研讨活动 2 次，青年教师积极参与活动，有效提升了青年教师整体水平，项目完成情况良好。

（4）校园绿化养护消杀经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.24 万元，执行数 3.24 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按预定目标，对校园内的所有乔灌木、校舍进行了定期的消杀及绿化维护，每月不少于四次，有效改善了校园育人学习环境，项目完成情况良好。

（5）党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.26 分。项目全年预算数 5.61 万元，执行数 5.19 万元，预算执行率 92.64%。2020 年度党支部已按预定目标，开展了多次主题活动培训，全体党员参与，有效增强了全体党员的党性修养，提高了党员干部的履职能力，推动了党组织全面进步，项目完成情况良好。

（6）嘉年华活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按预定目标，开展了数学科技、语言

魅力、体育等数次嘉年华活动，全体学生参与活动，给每一位学生提供了展示自我的舞台，促进校园文化构建的同时，全面地推进了素质教育的实施，项目完成情况良好。

(7) 法律咨询费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 97.96%。2020 年度学校按预定目标，完成重大事项法律咨询数次，合同审查 10 份以上，每次法律咨询都能在有效时限内完成，显著降低了学校重大决策及合同的法律风险，促进了合同规范化，维护了单位的合法权益，提高了学校工作人员法律风险意识，推动了依法治校，项目完成情况良好。

(8) VR 教学系统设备采购项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 29.54 万元，预算执行率 98.47%。2020 年度学校按预定目标，在时限范围内完成了 VR 教学软硬件设备设施的采购，产品质量达标，安装完成后全部投入教学使用，有效改善了教育教学手段，为学生提供了良好的教育教学环境，项目完成情况良好。

(9) 特色教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 16.76 万元，预算执行率 67.04%。2020 年度学校按照预定目标，开展了舞狮、二

胡、琵琶、非洲鼓、国际跳棋等特色课程，配备了专业的特色课程教师，全校范围内开展特色课程教学，在弘扬、传承民族特色文化的同时，让学生在多元化的育人环境里德智体美劳全面发展。项目预算执行率 67.04%，主要是受疫情影响，2020 年度上半年学生返校较晚，特色课程开展较晚。学校将进一步做好疫情防控，保障全体师生在校教育教学的正常开展。

（10）智慧校园建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，大力开展智慧校园建设与教育教学模式创新探索，完成了智慧校园建设所需的软硬件设施购置，完善了校园信息化管理平台、网络教学平台建设，维护了学校微信公众号平台的正常运用，有效推动学校智慧校园建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围，项目完成情况良好。

（11）校园朗读活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.86%。2020 年度学校按照预定目标开展读书活动，营造良好的校园读书环境，提高学生对知识的渴望，项目完成情况良好。

(12) 社会实践活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 15.3 万元，预算执行率 90%。2020 年度学校按照预定目标，开展了 1 次学生社会实践活动，全体学生参与活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，让学生开阔眼界，增长见识，项目完成情况良好。

(13) 草埔小学空调采购绩效自评综述：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 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，9 月前完成了全校范围内教室、功能室的空调购置，产品验收合格，安装完毕后全部投入使用，有效改善了学校的教育教学环境，项目完成情况良好。

(14) 特殊教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 14.04 万元，执行数 13.98 万元，预算执行率 99.61%。2020 年度学校按照预定目标，在全校范围内对特殊学生开展特殊教育，项目完成情况良好。

(15) 校园安全管理平台服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，在全

校范围内开展多次安全学习，开展了多次安全教育活动，有效提高了师生安全防范意识和能力，项目完成情况良好。

(16) 校园文化建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，在全校范围内进行了多个校园文化传播制作，丰富了师生校园文化生活，体现了学校文化特色，促进了学校内涵发展，增强了育人氛围，项目完成情况良好。

(17) 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 72 万元，执行数 71.99 万元，预算执行率 99.99%。2020 年度学校按照预定目标，完成了学校食堂食材及人工的正常采购，食品及服务质量稳定达标，保障了教师工作用餐需求，项目完成情况良好。

(18) 学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 4.39 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。2020 年度学校学生体检，由于疫情影响，本年度的学生体检未完成。学校将进一步做好疫情防控，保障全体师生在校教育教学的正常开展。

(19) 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 6 万元，执行数 5.99 万元，预算执行率 99.9%。2020 年度学校按照预定目标，应付疫情等突发事件，资金及时到位，资金支出符合有关规定要求，有效保障了教学工作的正常开展，项目完成情况良好。

(20) 后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 114.71 万元，执行数 112.76 万元，预算执行率 98.3%。2020 年度学校按照预定目标，完成后勤服务的正常采购，后勤服务稳定达标，有效保障了教学工作的正常进行，项目完成情况良好。

(21) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，全体教师参与教研活动多次，有效提高了师资力量，项目完成情况良好。

(22) 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 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.99 万元，预算执行率 99.99%。2020 年度学校按照预定目标开设四点半课程，购置相关课程器材，满足了学生学习的需要，项目完成情况良好。

(23) 体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.91 万元，预算执行率 99.56%。2020 年度学校按照预定目标，对体育场馆开放设备设施进行日常维护及管理，保障体育场馆正常运行，项目完成情况良好。

(24) 教学楼顶防水工程质保金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 100%。2020 年 10 月底教学楼顶防水工程质保期满，工程验收合格，已按照预定目标完成质保金支付，项目完成情况良好。

(25) 班级活动费（含饮水费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.58 万元，执行数 26.58 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，全体学生参与班级各类教育教学活动，培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成了学生良好的行为习惯和学习习惯，项目完成情况良好。

(26) 学校“芬芳教育”研究专家指导经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.9 万元，预算执行率 98.98%。2020 年度学校按照预定

目标，经专家指导，已完成体现学校“芬芳教育”内涵的书籍撰写及出版，持续提升学校文化品牌，项目完成情况良好。

(27) 草埔小学数字化 IP 广播系统设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，已完成数字化 IP 广播系统设备购置，设备验收合格，安装完毕后投入使用，推进了学校数字化校园建设，项目完成情况良好。

(28) 教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45.19 万元，执行数 45.19 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，完成两学期学生教材及教辅资料的采购，产品验收合格，有效保障学校正常教学，项目完成情况良好。

(29) 零星修缮及设备设施购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.74 分。项目全年预算数 7.63 万元，执行数 7.43 万元，预算执行率 97.37%。2020 年度学校按照预定目标，完成校园零星修缮数次，购置了办公用设备设施，零星修缮工程及设备设施验收合格，有效保障学校正常教学，项目完成情况良好。

(30) 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 97.87 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 14.96 万元，预算执行率 78.71%。2020 年度学校按照预定目标，每天满足了午托学生正常用餐，分班管理午托学生午休安全，有效保障学校正常教学。项目预算执行率 78.71%，主要是受疫情影响，学校 2020 年上半年没有开展午托服务。学校将进一步做好疫情防控，保障全体师生在校教育教学的正常开展。

(31) 校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.63 万元，执行数 10.63 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，多次举办校园安全知识培训，多次开展安全演练活动，对校园安全设备设施进行日常维护，有效保障了校园安全，为全体师生创造了良好的校园环境，项目完成情况良好。

(32) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.63 分。项目全年预算数 12.75 万元，执行数 4.63 万元，预算执行率 36.34%。2020 年度学校按照预定目标，全体教师参与教育教学培训，培训考核稳定达标，提高了教师的专业水平。预算执行率 36.34%，主要是受疫情影响，无法外派教师参加培训。学校将进一步做好疫情防控，在保障全体教师安全的基础上，尽可能地开展

各类教育教学培训。

(33) 信息化设备维护服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.91 万元，预算执行率 98.88%。2020 年度学校按照预定目标，对信息化教育教学设备设施及时进行日常维护，有效利用信息化设备设施，保障了教学工作的正常进行，项目完成情况良好。

(34) 与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。2020 年度因为疫情原因教育局取消了该项目的进行，已调整预算为 0。

(35) 草埔小学变电房升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，在 2020 年 7-8 月期间对学校变电房进行了升级改造，工程已竣工并验收合格，满足了学校日常用电需求，项目完成情况良好。

(36)(直达资金)财科 202091 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的

通知（家庭经济困难学生生活补助）010 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 0.35 万元，执行数 0.35 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，在春季和秋季学期分别补助家庭经济困难学生 8 人和 6 人，提高了困难家庭学生幸福感，项目完成情况良好。

（37）粤财教 201967 号下达 2019 年教育发展专项资金（强师工程）（2019-2020 年河源和汕尾支教教师选派工作经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，指派一名老师去河源支教，积极响应了支教工作的落实，支持了国家教育事业的发展，项目完成情况良好。

（38）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%。2020 年度学校按照预定目标，积极开展新冠疫情防控工作，购置了大型红外智能体温检测仪，用于进入校园的体温检测，设备验收合格并投入使用，保障了全体师生的健康安全以及教育教学工作的正常进行，项目完成情况良好。

(39) 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 726.82 万元，执行数 726.82 万元，预算执行率 100%。2020 年度，学校按照政府绩效专项考核要求进行考核，完成政府绩效专项支付，项目完成情况良好。

(40) (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 99.22 分。项目全年预算数 213.8 万元，执行数 197.13 万元，预算执行率 92.2%。2020 年度，学校按照教育教学需要购买教育服务，保障了教育教学正常进行，项目完成情况良好。

(41) 电脑平台更换购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，更换了 5 套电脑平台，设备验收合格，安装完成后投入使用，保障了教育教学正常进行，项目完成情况良好。

(42) 《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.97 万元，执行数 1.97 万元，预算执行率 100%。2020 年度学校按照预定目标，对全体学生按国家学生体质健康标准进行了测试，对学生的身心健康发展带来积极影响，项目完成情况良好。

(43) 低保家庭经济困难学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.22 万元，执行数 0.22 万元，预算执行率 100%。2020 年度，在秋季学期校服补助家庭经济困难学生 3 人，提高了困难家庭学生幸福感，项目完成情况良好。

(44) 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 0.44 万元，执行数 0.44 万元，预算执行率 100%。2020 年度，根据疫情防控需要，学校教职员工积极参与疫情一线防控工作，按照规定完成一线人员临时工作补助支出，项目完成情况良好。

4. 部门评价项目绩效评价结果

我校不涉及此部分内容。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

我校为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费支出情况，2020 年度机关运行经费年初预算数 0 万元，决算支出数 0 万元。

2. 政府采购支出情况说明

我校 2020 年度政府采购支出总额 189.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 60 万元、政府采购服务支出 129.98 万元。授予中小企业合同金额 189.98 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 189.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本学校共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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”、“上级补助收入”、“事业收入”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。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 支出功能分类：
 - (1) 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
 - (2) 教育（类）支出：反映政府教育事务支出。
 - (3) 文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
 - (4) 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
 - (5) 城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。
 - (6) 农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

(7) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(8) 其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（三）“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件 1：《2020 年度部门整体支出绩效自评报告》

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

部门法人签字：许春生

填报人：伍美萍

联系电话：0755-22234677

填报日期：2021/04/20

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市草埔小学（以下简称“草埔小学”）是罗湖区人民政府于1935年开办的全日制公办小学，隶属于罗湖区教育局。执行《事业单位会计制度》。学校的主要职能是教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中倡导“向着芬芳生长”的办学理念，进一步丰富“以生为本，整体成长”的办学内涵，践行“特别的教育给特别的学生”的办学思路，促进基础教育发展，开展小学学历教育。学校在践行小学义务教育的过程中，贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的政策、法律、法规和规章制度，以促进学校义务教育健康持续发展。

深圳市罗湖区机构编制委员会2020年12月16日下发的《中共深圳罗湖区机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的批复》（罗编〔2020〕73号），核定本单位事业编制数69人，在编人数68人，劳务派遣人数13人；学生人数1312人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。（注：其中1辆损坏不能用，申请报废的审批未下达，经费按1辆核拨）。学校内设校长室、副校长室、副书记室、工会办公室、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心、责任督学室等科室，各科室分工协作，以促进学校教育教学工作持续健康的发展。

主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

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。

（三）2020 年部门预算编制情况。

2019 年 6 月深圳市罗湖区财政局下发了《2020 年预算编制工作指南》，草埔小学按照预算通知的要求，编制草埔小学的预算草案，并向深圳市罗湖区财政局提交了 2020 年度预算文件。草埔小学 2020 年部门预算收入为 3,696.82 万元，其中，财政拨款收入 3,696.82 万元；2020 年部门预算支出为 3,696.82 万元，其中，基本支出 2,910.25 万元；项目支出 786.57 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2020 年预算编制工作中，我校深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕罗湖区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

(1) 财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我校按照罗湖区财政局要求编制本单位的预算；

(2) 部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室和基层单位，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

(3) 功能分类和经济分类编制准确：我校结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

(4) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2020年深圳市草埔小学共有35个项目纳入绩效目标管理，明细如下：

2020年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	深圳市草埔小学	教师办公电脑购置经费	9.00
2	深圳市草埔小学	鼓号队建设费	5.00
3	深圳市草埔小学	青年工作室经费	2.00
4	深圳市草埔小学	校园绿化养护消杀经费	3.24
5	深圳市草埔小学	党建工作经费	5.61
6	深圳市草埔小学	嘉年华活动经费	9.00
7	深圳市草埔小学	法律咨询费	4.90
8	深圳市草埔小学	VR 教学系统设备采购项目	30.00
9	深圳市草埔小学	特色教育经费	25.00
10	深圳市草埔小学	智慧校园建设经费	18.00
11	深圳市草埔小学	校园朗读活动经费	10.00

12	深圳市草埔小学	社会实践活动经费	17.00
13	深圳市草埔小学	草埔小学空调采购	48.00
14	深圳市草埔小学	特殊教育经费	14.04
15	深圳市草埔小学	校园安全管理平台服务经费	4.90
16	深圳市草埔小学	校园文化宣传建设经费	16.00
17	深圳市草埔小学	食堂运转管理经费	72.00
18	深圳市草埔小学	学生体检费	4.39
19	深圳市草埔小学	预算准备金	6.00
20	深圳市草埔小学	后勤管理经费	114.71
21	深圳市草埔小学	教研经费	6.00
22	深圳市草埔小学	四点半活动	74.00
23	深圳市草埔小学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	20.00
24	深圳市草埔小学	教学楼顶防水工程质保金	1.20
25	深圳市草埔小学	班级活动费（含饮水费）	26.58

26	深圳市草埔小学	学校“芬芳教育”研究专家指导经费	10.00
27	深圳市草埔小学	草埔小学数字化 IP 广播系统设备购置项目	30.00
28	深圳市草埔小学	教材费	45.19
29	深圳市草埔小学	零星修缮及设备设施购置经费	7.63
30	深圳市草埔小学	学校午餐午休经费	37.00
31	深圳市草埔小学	校园安全保障经费	10.63
32	深圳市草埔小学	职教费	24.75
33	深圳市草埔小学	信息化设备维护服务经费	8.00
34	深圳市草埔小学	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费	6.80
35	深圳市草埔小学	草埔小学变电房升级改造项目	60.00
合 计			786.57

上

上述项目均严格按照市财政委的《项目支出绩效目标申请表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标申请表》，每个项目完整填报了单位成本、总成本、年度资金使用进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2020年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从社会影响方面细化社会经济效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括政策文件、标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

(四) 2020年部门预算执行情况。

1、资金管理

(1) 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，草埔小学 2020 年实际采购金额合计数为 192.67 万元，采购计划金额合计数为 194.71 万元。

政府采购执行率 = $(192.6/194.71) * 100\% = 98.95\%$

(2) 财务合规性

2020 年草埔小学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(3) 预决算信息公开性

2020 年 2 月 15 日草埔小学在门户网站对 2020 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等 15 张预算相关表格。

2020 年 11 月 19 日对 2019 年度部门决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2019 年度部门决算表（8 张）、2019 年度部门决算情况说明等。

目前 2020 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

(1) 项目实施程序

2020 年度草埔小学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

(2) 项目监管

草埔小学均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

(1) 资产管理安全性

草埔小学实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

(2) 固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 23,835,854.79 元。年末实际在用资产为

19,987,396.29 元，固定资产利用率为 83.85%。（注：草埔小学截止 2020 年 12 月 31 日已经申请报废还没有注销的资产已于 2021 年 1 月份完成注销手续）

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2020 年草埔小学在编人数为 68 人，核定编制数为 69 人。财政供养人员控制率为 98.55%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2020 年草埔小学劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 13 人，在职人员总数（在编+编外）为 81 人，编外人员控制率 16.05%，编外人员数量控制合理。

5、制度管理

草埔小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

草埔小学 2020 年主要工作目标包括：

1、做好后勤服务工作，保障学校教育教学工作正常运转；做好食堂管理工作，保障师生食品卫生安全；加强党支部建设工作。

2、每学年开展 1 次社会实践活动，引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，让学生开阔眼界，增长见识，促进学生个性全面和谐健康地发展；开展各学科嘉年华活动，给学生创造展示自我的舞台；加强教师队伍建设，组织教师参加各学科培训及教研工作，提高教师队伍整体素质；开展学校特色教育，为学生提供舞狮、二胡、琵琶等特色兴趣学习班，促进学生全面发展。

3、每学期购买学生教材一批；开展各类班级活动，为学生活动提供经济保障。

4、更换部分电脑平台，保障教育教学工作正常运转；开展智慧校园建设，提高教育教学信息化水平；加强校园文化建设，为全校师生提供安全和谐健康的校园环境。

（二）主要履职情况

草埔小学在罗湖教育工委的正确指导下，在许春生校长的带领下，大家众志成城，勇挑重担，按照规范、科学、精准、协同的工作思路，扎实有效开展党支部建设、队伍建设、德育行动、家庭合作、课程建设、课堂革命、四大行动、安全保障等方面工作，使疫情防控和教育教学等方面工作平稳、有

序、高效，大家为罗湖教育和疫情防控做出了应有的贡献。

一、党建、工会工作

1. 严格执行上级党组织各项部署要求，在组织党员认真学习宣传贯彻党的十九大精神，开展“两学一做”活动，组织老师们开展主题党日学习活动。动员和号召党员在教育教学中和疫情防控中发挥了积极的带头作用，让党徽在校园疫情防控的一线闪闪发亮。

2. 加强党组织阵地建设，规范换届选举，规范完成党费的收缴和管理工作，认真落实区委组织部党员发展计划，认真落实“三会一课”制度等，党务工作扎实高效，得到上级党委和党建专项督导人员的肯定。

3. 树立党建创新意识，将党建工作和学校教育教学工作有机结合，创新党建宣传和学习途径，组织和策划的“2020年党员教育电视片”——《指路人》目前已经到了最后剪辑阶段，“校园党员1+1工程”活动，实施精准帮扶，让60多名“困难生”感受到特别的爱。

4. 在工会运作方面，工会组织运作阳光规范，让每一次工会活动的开展，每一笔工会经费的支付都经过全体工会委员的研究和同意，上学期，接受工会“六有”建设专项督导，督导组一致认为草埔小学工会，机构合法，活动载体丰富，制度完善，富有创新，关心关怀教职工。疫情期间，在学校

支部的号召下，工会认真开展慰问活动，并及时弥补因疫情影响的工作，例如节日慰问和组织工会活动，缓解教职工的压力，温暖每一位教职工。

二、教师队伍建设

1. 师德建设，扎实推进。学校在每一学年的第一次教职工大会上都会开展师德培训。培训扎实有效，做到提要求、树典型、议事例、明责任。每一位教职工签订了师德师风承诺书，认真履行教师职业道德规范与标准。

2. 抓实培训，促进成长。教师专业成长是学校发展的重要条件之一。本学年由于受疫情影响，减少了外出学习的人数，但加大了远程学习和校本培训的力度。本学年组织教师参加公需课1次，专业课大概60人次，区线上培训大概10次左右，校本培训18次，共计54学时。老师们在学习中成长，业务能力特别是对线上教学有不同程度的提高。

3. 搭建平台，展示风采。(1)根据区“一师一优课”方案，制定草埔小学“一师一优课”方案，组织全校老师进行课例录制并上传，共计上传71节课，根据区评分标准及名额，校内评出一等奖11人，二等奖20人，三等奖13人。13人次获得区级奖项。(2)结合区工作安排，组织开展第五届“成长杯”中青年教师教育教学论文比赛，共收到45份参赛作品。有22人次分获区一、二、三等奖，校

内评选也正在开展中。

4. 落实活动，推进阅读。通过罗湖区校园阅读节扎实开展校内阅读活动。（1）社区层面：由草埔西社区主办，草埔小学承办了草埔西社区革命诗歌朗读比赛。我们的学子获奖比例高，充分展现了我们学生的朗读水平。（2）学生层面：组织开展以“慧心读世界 妙语话精彩”为主题的学生系列活动，有“最萌故事王”“最美朗读者”“超级演说家”，共涌现出70多位优秀选手。（3）教师层面：组织开展“做一个幸福的阅读点灯人”教师阅读分享会。老师们在交流中碰撞智慧的火花，学会在繁忙的工作中停下脚步，多些时间进行总结和反思。（4）家长层面：组织开展“聊聊阅读那点事儿”家长阅读培训会，使家校拧成一股绳，一同走向引领学生阅读之路。

5. 坚持做好草埔小学教师民主测评。为加强教师师德修养，我校邀请第三方机构在品德为人、工作能力、工作作风、工作成效、岗位自律等方面进行测评。其中包括家长对教师的测评，教师对行政团队的测评，行政、级科组长对教师的测评等。全体教职工在评价指标的指引下，严于律己，宽以待人，努力做一名师德修养高的老师。

三、德育与教学工作

（一）拓宽德育途径和方法，提高德育实效。

1. 德育处依据学情、校情，以德育校本课程《好习惯教育》为抓手，以文明礼貌、文明礼仪、文明行为主要内容，通过主题班会、集体教育、社会实践活动等多种形式浸润心灵，如开展“草埔小学少先队代表大会”暨“六一新生入队仪式”；带领学生在网络上进行“缅怀革命英烈，弘扬爱国精神”，进行诗歌朗诵和献花活动；“扫黄打非”“预防性侵”“校园欺凌”法制教育、“青春期教育”“心理预防”班会课等常规活动，进一步了深化“特别的爱给特别的孩子”的德育举措，全面落实立德树人的根本任务，构建了社会主义核心价值观为引领的德育体系。

2. 开展了“文明小存折”活动，以“日常文明礼仪检查”为抓手，涌现出一批讲文明、懂礼貌的优秀学生，其中邓斌涵同学获得深圳市自立自强“美德少年”和最佳网络人气奖双料大奖，让学生们感受到榜样就在身边，向榜样学习的力量。

3. 在全体家委的共同努力下，学校成功的实现了与草埔西社区、家委会三位一体的沟通，开学前邀请家委召开开学准备工作，请家长感受学校在疫情期间的举措，达到支持学校工作的目的。在开学后，组织家长召开了三次空中家长沟通会，将防疫注意事项传达给家长。开学后所有年级召开了“关注孩子心理危机预防与干预”讲座，让家长们多多关注孩子的焦虑情绪，对学校筛查出的五类学生做重要的沟通和一对一的辅导，希望通过家庭和学校努力双管齐下，让孩子向阳成长，并继续推动学校

家委建设，提升家校的粘合度。

4. 以点带面推动班主任队伍的成长与发展，定期开展“班主任沙龙”并组织一次“班主任团建拓展活动”，提升了团体的凝聚力，组织青年班主任庄丽丽参加深圳市班主任风采大赛获得三等奖等奖；组织赖凌杰、庄丽丽老师参加区级教育叙事比赛，借着比赛的东风快速提升班主任队伍的业务水平和管理能力。

5. 为全面推进素质教育，丰富校园文化，促进学校少先队组织的活力，学校将学生社团建设与社会实践活动、放学滞留学生安全保障等工作有机结合，开展了“四点半活动”，活动形式以班级社团+学校社团为主，开设了琵琶、二胡、京剧、合唱、舞狮等24个社团，学生参与面达60%。其中参加深圳市罗湖区（第三十七届）中小學生田径运动会11人次获奖；参加罗湖区“文明周”活动—中小学“社会主义核心价值观”现场书法大赛9次获奖；参加罗湖区中小学第二届大创客节各类比赛共69人次获奖。

（二）落实常规和改革创新并举，全面提升教学质量。

1. 加强教学常规管理。

本学年，我们教学部门始终坚持教学质量第一的原则，进一步加强教学常规管理，开展了教学质

量分析会、四至六年级教学工作会议、级科组长工作会议；加强了早读、午读、教学常规和学困生帮扶等活动的巡查；进行了推门听课、作业检查、教案检查等工作。进一步加强科组建设，加强学科教研活动管理，定期开展各学科教研活动。老师们初次接触“在线教学”，从开始的简单摸索到为学生创设各种机会进行多元互动，构建了一节节有温度的课堂。同时，在线上教学期间，学校由陈书记牵头，教学部门、学科分管行政、年级分管行政组成了学校线上巡课小组，每天做好在线教学巡查工作，了解教师教学计划落实情况。对一些需要改进的地方提出建议，帮助教师进一步改进线上教学。

2. 扎实开展“精品课堂”研究和“一师一优课”评选活动。

根据《罗湖区深化教育领域综合改革方案》关于教育教学改革的要求，我校积极开展智慧课堂的探索与实施，进行“生本、学本、习本”课堂教学的改革与创新，优化教与学方式。每学期初，学校都会开展“创新课堂教学研讨会”活动，积极探索新形势下课堂教学新模式，学校课改基本式为“自主预习、小组合作、展示对话”；各教研组根据研讨会的精神积极开展学科教研活动，邀请市、区学科教研员到校指导教学。本学年，我校一共上传了71节课参与区“一师一优课”的评选。本学年第一学期各学科开展34节研讨课，第二学期疫情线上教学期间各学科共开展了10节线上研讨课。

3. 学校智慧校园建设工作。

目前，学校企业微信、微信公众号、教务系统、安全管理系统等平台的应用已成常态，工具科部分教师还进行了沐坤教学平台的使用。大部分年轻教师已经开展过多次平板教学的尝试。尤其是在疫情线上教学期间，大部分老师都很好的进行了现代教育技术辅助教学的尝试，取得了较好的效果。

4. 教学部门督导常规检查工作。

本学年区督导室分别对教学部门的招生、学籍管理、课程开设、课堂教学情况、学生学习和课业负担、线上教学等工作进行了专项督导检查。疫情线上教学期间，区教科院对我校全学科进行了线上集中视导工作，通过督导反馈，督学和教研员对我校教学部门的各项工作给予了高度的评价及肯定。

（三）开展有效科研行动，助推课程改革与促进教师发展。

1. 智慧课题，有序开展。继第三期“智慧课堂”小课题顺利结题后，本学年开展了2019年“智慧课堂小课题研究”立项工作，学校共有13个小课题立项，涉及各个学科，参与人数多，为学校营造了浓厚的科研氛围。其中任婷老师的课题被立项为重点区小课题。

2. 区级课题，顺利结题。本学年组织了区规划课题的结题工作，在市教科院黄积才主任、万雪梅老师、张静老师的见证下顺利结题。结题之后我们也将继续围绕如何提高学生的阅读能力和表达能力进行探索、研究。

3. “教改”课题，引领改革。学校以综改方案为指引，以课题研究《微课与小学课堂教学融合有效性的实践研究》为抓手，为“罗湖教改”添砖加瓦。本学期，在主持人陈东坚副书记的带领下开展了此项课题研究的中期小结工作。课题组的老师以线上教学为契机，把微课和线上教学有机地融合在一起，取得了一定的成果。

4. 专家引领，促进发展。在上海教育科学研究院的专家引领下，我们学校的课程建设顶层设计已初见雏形，现正积极申报市规划课题，此课题正在申请过程中。

四、强化安全工作，构筑平安校园

本学年，学校始终把安全放在第一位，创建“安全、健康、和谐、文明”的校园作为安全部门的工作重点，另外一项非常重要的工作就是防疫。为了做好本校防疫工作，开学前安全部门制定了草埔小学防疫工作方案、防疫应急预案，拟定了本校防疫演练方案，明确各个部门的防疫职责，确保学校防疫工作落实到位。安全部门还加强与社区共建单位的协作，按照上级指导精神与社康中心医生协同作战，共同搭起学校的防疫保护网。做好防疫的同时，学校的其他安全工作也没有丝毫放松，开学前对整个校园设施进行安全大巡查；开学后组织本校安保同志培训，邀请清水河警官来校开展防爆演练；组织我校全体师生开展消防、食品安全应急演练；开展学生各项安全教育；为了提高教职员工防疫意

识，安全部门组织教师、后勤人员多次培训，目的只有一个确保本校师生在校安全。技防方面学校也下了很大的功夫，本学期对整个校园的监控进行扩容升级，加装摄像头，做到及时发现危险，有据可循让在校的每一位孩子都从内心有充分的安全感。

五、畅通沟通渠道，提高服务意识

1. 本学年，学校后勤工作以“改善学校办学条件，促进学校教育均衡发展”为重点，以“提高后勤人素质、 强服务意识、改进工作方式方法、提高工作效率”为突破口，坚决贯彻执行有关法规、政策、文件精神，加强管理，规范操作规程，提高执行力，为教育教学服务，为师生服务。尤其是在疫情期后勤人员坚守岗位，做好学校防疫物资的储备工作，众所周知，后勤工作量大面广，头绪多，工作繁杂，细琐，临时性，突发性，任务多的特点，为了做好服务工作，首先对后勤工作进行规范化管理，加强后勤制度建设，完善了各项管理制度，实行了购物，领物登记制度，实物台账制度，校产校具管理制度，有专人保管。确保教学工作正常开展，做好教室、功能室设备添置和维修工作。后勤人员在疫情复学前，组织后勤人员利用三天时间发放教师用书和学生课本，提前开始到校筹备了相关防疫物资和防疫设备的实施工作，为学生复学工作开展提供物资准备，复学后严格按照上级部门的要求做好防疫工作，做到每天二次校园的消杀工作，同时，学校的财务人员在疫情期间坚持办公，做好

教职工工资准时发放以及物资付款工作，每月及时做好各种帐务核算和结清工作。财务上坚持收支两条线，学校所有重大项目的开支需经过学校行政班子研究决定同意后，方可实施项目。严格遵守财经制度，增强财务管理的透明度。积极开源节流，坚持艰苦奋斗，勤俭节约的方针，加强对公务用车使用管理以及校产管理工作，实行建帐，建档，严格执行物品采购制度。

2. 认真做好“小一”的招生工作，及时与派出所和社区工作站进行沟通，做好招生维稳工作。提前做好招生工作人员的培训工作，耐心对家长进行招生政策解读，确保招生工作平稳有序，维持了学校的和谐、健康发展。

3. 学校信息化设备使用及维护工作。努力做好“服务者”的角色，保证学校各种电教设备的正常使用。同时做好校内各项活动的摄像、拍照等工作。本学年，学校继续加大对学校信息化建设的投入，努力打造智慧校园，更换了5个班级的电教平台和7个班级的投影机、更新了部分教师的办公电脑。

4. 本学年，学校人事工作继续以“服务于教职工”为原则，力争每项工作均做到公正、公开、公平、透明，确保教职工的切身利益得到有效保障。所做工作包括两次职称评聘（一级、二级已办结；高级正在进行中）及内部晋升、2020年度工资晋升、2018基本工资调整、住房公积金缴交比例和基

数调整、岗位设置、满 30 年教龄人员申报、在职人员正常退休和入职、假期期间教师调配、事业单位法人年度报告公示、全国教师信息管理系统人员信息更新等，各项工作涉及面与覆盖面广，完成过程平稳，完成效果较为理想，没有出现因各种原因的信访投诉事件，得到广大教职工的普遍认可。

六、天道酬勤，办学成果喜人

本学年，全体教职工团结进取，扎实工作，办学成绩斐然。老师方面：童媛、朱铎青、陈东坚、杨振中老师参加罗湖区疫情期间线上教育教学论文获一等奖，黄柏丽、张利、许桂娇、林妍芬和沈静清参加罗湖区作业创新获一等奖；参加罗湖区疫情期间线上教育教学论文有 25 人次获奖；参加罗湖区作业创新案例有 8 人次获奖；学生方面：梁雅云参加罗湖区“文明周”活动-中小学“社会主义核心价值观”现场书法大赛获特等奖；陈妍旭、王海瞳、郑永炆等 12 名同学参加罗湖区中小学第二届大创客节各项比赛获一等奖。据统计，本学年师生获得区级以上奖励 129 人次。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2020 年度三公经费预算数 4.15 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护

费 3.15 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，2020 年度三公经费实际支出数 3.15 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.15 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费控制率为 75.90%。

部门名称	类别	2020 年度预算数	2020 年度支出数	三公经费控制率
草埔小学	公务接待费	1.00	0.00	0.00%
	公务用车购置及运行维护费	3.15	3.15	100.00%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	100.00%
合计		4.15	3.15	75.90%

（2）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费预算数 199.35 万元，日常公用经费决算数 193.98 元，日常公用经费控制率 97.31%。

2、效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） \div 4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度 \div 季度末序时进度 \times 100%

根据预算执行情况表，草埔小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 33.77%，一季度执行率为 33.77%
 \div 25% \times 100%=135.08%；

根据预算执行情况表，草埔小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 55.16%，二季度执行率为 55.16%
 \div 50% \times 100%=110.32%；

根据预算执行情况表，草埔小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 78.16%，三季度执行率为 78.16%
 \div 75% \times 100%=104.21%；

根据预算执行情况表，草埔小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 98.14%，四季度执行率为 98.14%
 \div 100% \times 100%=98.14%；

全年平均执行率=（135.08%+110.32%+104.21%+98.14%） \div 4=111.94%。

（2）重点工作完成情况

在罗湖教育工委的正确指导下，在许春生校长的带领下，大家众志成城，勇挑重担，按照规范、

科学、精准、协同的工作思路，扎实有效开展党支部建设、队伍建设、德育行动、家庭合作、课程建设、课堂革命、四大行动、安全保障等方面工作，使疫情防控和教育教学等方面工作平稳、有序、高效，为罗湖教育和疫情防控做出了应有的贡献。

（3）项目完成及时性

2020年度，草埔小学认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、效果性方面

学校规范管理，教师快乐、学生进步幸福；德育工作卓有成效、教学质量稳步提升、安全工作全面落实、艺术体育工作硕果累累、总务后勤、工会等学校各部门踏实工作，团结协作，各项工作上了一个新的台阶。

4、公平性方面

（1）群众信访办理情况

2020年度，草埔小学2020年未接收到群众的信访。

（2）公众或服务对象满意度

2020年草埔小学进行了公众或服务对象满意度调查。

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。

草埔小学2020年年初预算为3,696.82万元，预算调整后为4,890.85万元，1-12月累计支出4,799.90万元，预算支出完成率为98.14%。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、2020年固定资产利用率有待提高。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

2、提高固定资产利用率，毁损不能使用的资产及时进行资产处置的审批，按照流程进行报废。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

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

部门整体支出绩效评价指标评分表

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

		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00
		目标设置	10	绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	2.00

						4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
				3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按一下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00

	项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00	
			项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00	
		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）；2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00	

				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00

	效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<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> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	5.98
			重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>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。</p> <p>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）。</p>	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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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。</p>	6.00
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。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。</p>	21.00

				群众信访 办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。	1.00
		公平性	9	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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 \geq 95%，得 6 分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得 4 分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得 2 分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得 1 分。	6.00
总分	100		100		100			90.97

附件 2：《2020 年项目支出绩效自评表》

附件2-1:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	教师办公电脑购置经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	朱铨青	联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办公和教学效率，推进学科教学与信息技术的整合，大幅度提高教学效果，加速办公和教学做到无纸化、数字化、网络化的进程，从而实现学校的信息化和现代化。			已经完成“提高办公和教学效率，推进学科教学与信息技术的整合，大幅度提高教学效果，加速办公和教学做到无纸化、数字化、网络化的进程，从而实现学校的信息化和现代化”的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公电脑购置数量	17台	17台	15.00	15.00	无偏差
		质量指标	教学设施设备的利用率	100%	100%	15.00	15.00	无偏差
		工作时效	2020年9月前完成采购且投入使用		已投入使用	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2-2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	鼓号队建设费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	赵永刚	联系电话	13265607335			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	48,796.00	10	97.59%	9.76	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	48,796.00	—	97.59%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动学生组织探索创新少先队活动载体，加强学生文化建设，增强学生组织荣誉感和归属感			已完成推动学生组织探索创新少先队活动载体，加强学生文化建设，增强学生组织荣誉感和归属感的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乐器购置数量	15—30只乐器	15—30只乐器	10.00	10.00	无偏差
			服装购置件数	113件	113件	10.00	10.00	无偏差
			演出场次	≥10次	大于10	5.00	5.00	无偏差
			参与学生人数	≥30人	大于30人	5.00	5.00	无偏差
		质量指标	乐队培训达标率	≥95%	大于95%	5.00	5.00	无偏差
			乐队设施达标率	≥98%	大于98%	5.00	5.00	无偏差
		工作时效	乐队建设完成的时间2020年10月中旬前		已如期完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对少先队文化建设起示范带动作用	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无偏差
			增强学生荣誉感及归属感	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥95%	大于95%	10.00	10.00	无偏差
总分					100	99.76		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	青年工作室经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学	项目联系人	童媛	联系电话	18925277555		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	19,902.08	10	99.51%	9.95
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	19,902.08	—	99.51%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	青年教师是学校的主力军,青年教师的成长与整体素质关系着学校的未来发展。在学校办学理念的指导下,实现学校和教师整体成长,围绕学校主线和工作重心,加强青年教师队伍建设,提高青年教师的职业素养。努力形成一支师德好、教风严、风气正、干劲足的青年教师队伍,以青年教师的成长带动老教师一起发展,为学校的持续健康发展奠定扎实的基础。	已完成“青年教师是学校的主力军,青年教师的成长与整体素质关系着学校的未来发展。在学校办学理念的指导下,实现学校和教师整体成长,围绕学校主线和工作重心,加强青年教师队伍建设,提高青年教师的职业素养。努力形成一支师德好、教风严、风气正、干劲足的青年教师队伍,以青年教师的成长带动老教师一起发展,为学校的持续健康发展奠定扎实的基础。”的目标

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		开展研讨活动次数	2次	2次	10.00	10.00
购买书籍数量				约200册	200册	10.00	10.00	无偏差
质量指标			青年教师参加率	95%	大于95%	10.00	10.00	无偏差
			书籍验收合格率	98%	大于98%	10.00	10.00	无偏差
工作时效			2020年上下学年进行相关活动及讲座		已如期完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标 (30分)	社会效益指标		提升青年教师整体水平提高	有效提升	得到有效提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		青年教职工满意度	95%	满意度达95%以上	10.00	10.00	无偏差
总分						100	99.95	

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2-4:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	校园绿化养护消杀经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	范小海	联系电话	0755-22234677			
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	32,415.00	32,415.00	32,415.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	32,415.00	32,415.00	32,415.00	—	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				
	为做好校园树木等植物养护工作，有效预防各类病虫害繁衍，维护校内良好的生态环境			已完成为做好校园树木等植物养护工作，有效预防各类病虫害繁衍，维护校内良好的生态环境的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化养护消杀次数	每周消杀1次	每周消杀1次	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	绿化养护消杀覆盖率	95%	95%	10.00	10.00	无偏差
			绿地景观面貌优良率	95%	95%	10.00	10.00	无偏差
	工作时效	2020上学学年全年对所有乔灌木、校舍进行消杀，绿化维护，每月不少于四遍			已如期完成	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生素养，陶冶情操	有效提升	得到有效提升	15.00	15.00	无偏差
		生态效益指标	改善校园育人学习环境	改善	得到改善	15.00	15.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	党建工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	陈东坚	联系电话	13590100816			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	56,065.00	56,065.00	51,937.00	10	92.64%	9.26	
	其中:当年财政拨款	56,065.00	56,065.00	51,937.00	—	92.64%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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,提升学校党建工作质量。			已完成通过教育培训党员、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,提升学校党建工作质量的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主题活动培训次数	4次	4次	10.00	10.00	无偏差
			党员人数	31	31	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	党员参与度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无偏差
			党员覆盖率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无偏差
	工作时效	计划每季度选取主题教育点开展为期1天的主题党日活动或培训		已如期完成	10.00	10.00	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	得到有效提升	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	提升组织力,推动党组织全面进步	长效	得到长效的影响	10.00	10.00	无偏差
			增强党员干部的党性修养,提高履职能力	长效	得到长效的影响	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	大于95%	10.00	10.00	无偏差
总分					100	99.26		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2-6:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	嘉年华活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学		项目联系人	童媛	联系电话	18925277555			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		90,000.00	90,000.00	90,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	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				
	为了丰富学生的课余文化生活，给广大多才多艺的学生们提供一个展示自己的舞台，在活动中陶冶情操、获取知识、培养学生团结协作能力，增强团队意识，从而全面地推进素质教育的实施。同时也为了增强各班级学生之间的凝聚力和加强各班级及各年级之间的了解。				已完成“为了丰富学生的课余文化生活，给广大多才多艺的学生们提供一个展示自己的舞台，在活动中陶冶情操、获取知识、培养学生团结协作能力，增强团队意识，从而全面地推进素质教育的实施。同时也为了增强各班级学生之间的凝聚力和加强各班级及各年级之间的了解。”的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年嘉年华活动参与人数	约1329人	约1329人	10.00	10.00	无偏差	
		质量指标	特色活动参加率		98%	98%	10.00	10.00	无偏差
			交流成果质量达标率		95%	95%	10.00	10.00	无偏差
	工作时效		按照预算方案执行，每学期完成2场嘉年华活动。		已如期完成	20.00	20.00	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进校园文化的构建	有效	得到有效提升	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	达到95%以上	10.00	10.00	无偏差		
总分						100	100.00		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>									

附件2-7:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	法律咨询费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	郑思勋	联系电话	13692135592			
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	49,000.00	49,000.00	48,000.00	10	97.96%	9.80	
	其中：当年财政拨款	49,000.00	49,000.00	48,000.00	—	97.96%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 投诉问题进行法律分析，并提出法律意见。 2. 协助审查各类合同、制订合同范本。 3. 为学校其他涉法事务提供咨询及服务。			已完成如下目标1. 投诉问题进行法律分析，并提出法律意见。 2. 协助审查各类合同、制订合同范本。 3. 为学校其他涉法事务提供咨询及服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重大决策或事项提供法律论证或建议的次数	≥1次	大于等于1次	10.00	10.00	无偏差
			审查或修改合同等法律文书的份数	≥10份	≥10份	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	法律纠纷解决率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无偏差
			合同有效率	≥99%	≥99%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	合同合法性意见审查时限≤5天；一般咨询回应时限≤5天；重大决策回应时限≤10天		已如期完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低学校重大决策法律风险。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	树立学校工作人员法律风险意识，推动依法治校	有效提升	得到提升	10.00	10.00	无偏差
			促进合同规范化，维护单位合法权益。	有效提升	得到提升	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	大于95%	10.00	10.00	无偏差
总分					100	99.80		

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2-8:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	VR教学系统设备采购项目	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	朱铎青	联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	295,396.00	10	98.47%	9.85	
	其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	295,396.00	—	98.47%	—	
	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 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了开展智慧课堂的研究,创新课堂教学方式,学校决定开展VR教学系统进入课堂的尝试,以为学生提供更直观的学习方式,搭建可自由探索的空间,让学生们不再受地域及设备限制,进一步提升教育教学质量。			已经完成开展智慧课堂的研究,创新课堂教学方式,学校决定开展VR教学系统进入课堂的尝试,以为学生提供更直观的学习方式,搭建可自由探索的空间,让学生们不再受地域及设备限制,进一步提升教育教学质量的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装固定设备数量	28台	28台	10.00	10.00	无偏差
			安装无形软件数量	3套	3套	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	安装设备达标率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			设备维护及时率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020年3月进行安装,2020年4月完成验收。		已如期完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为学生提供良好的教育教学环境	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无偏差
		可持续影响	学生接受更多的先进教学手段	有效	得到有效的影响	15.00	15.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	大于98%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.85	
备注:								
一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。								
二、绩效评价指标和方法								
(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。								
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。								
(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。								
定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。								
定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

附件2-9:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	特殊教育经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	黄柏丽	联系电话	13828745745			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250,000.00	250,000.00	167,590.00	10	67.04%	6.70	
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	167,590.00	—	67.04%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让学生在多元化的育人环境里养成教育，礼仪教育，德智体美劳全面发展。			已完成让学生在多元化的育人环境里养成教育，礼仪教育，德智体美劳全面发展的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊教育购置物品数量	达标	达标	10.00	10.00	无偏差
			配备特殊教育老师	5名	5名	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	特殊教育购置物品质量合格率	98%	98%	10.00	10.00	无偏差
			教学普及率	98%	98%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020年上下学年全年进行该项目		已如期完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学生在身体、心理及社会适应能力	有效促进	有效促进	20.00	20.00	无偏差
			弘扬、传承民族特色文化	有效	得到有效弘扬与传承	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校主题特殊教育课程满意度	95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差
	总分						100	96.70

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	智慧校园建设经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	朱铎青	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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00	—	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				
	大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。			已完成大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	智慧课堂平台系统	1套	1套	10.00	10.00	无偏差
			校园网络直播系统	1套	1套	10.00	10.00	无偏差
			智慧校园网络调优项目	1项	1项	10.00	10.00	无偏差
			微信公众号及教务系统	1套	1套	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	智慧校园建设系统使用率	95%	95%以上	5.00	5.00	无偏差
	工作时效	2020年上下学年实施智慧校园项目		已如期完成	5.00	5.00	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推动学校智慧校园建设。让学生感受开放的体验式文化氛围	效果显著	效果显著	20.00	20.00	无偏差
		可持续影响	持续发展校园文化，令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习	可持续	得到可持续的影响	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%以上	10.00	10.00	无偏差
总分					100	100.00		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	校园朗读活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		项目联系人	朱铨青	联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	99,860.00	10	99.86%	9.99
	其中: 当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	99,860.00	—	99.86%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造良好的校园读书环境, 提高学生对知识的渴望, 引导其树立正确的世界观、人生观和价值观。营造良好的校园风气, 推动校园文化建设。				已完成“营造良好的校园读书环境, 提高学生对知识的渴望, 引导其树立正确的世界观、人生观和价值观。营造良好的校园风气, 推动校园文化建设”的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动举办次数	≥2次	≥2次	10.00	10.00	无偏差
			购买图书数量	约2000本	约2000本	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	书籍数量、质量验收合格率	95%	95%	10.00	10.00	无偏差
			活动执行及时率	95%	95%	10.00	10.00	无偏差
	工作时效		2020年4月中旬前及11月中旬前各举办一次		已如期完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进发展校园文化, 提升学生素养	显著提升	得到显著提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.99	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

附件2-12:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		项目联系人	赵永刚	联系电话	13265607335		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	170,000.00	170,000.00	153,005.00	10	90.00%	9.00
		其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	153,005.00	—	90.00%	—
		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			
	引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开阔眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。				已完成引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开阔眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展社会实践活动次数	1次	1次	10.00	10.00	无偏差
			每次参与社会实践活动学生人数	每次约有1329人	约1329人	10.00	10.00	无偏差
		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%	100%达到预期	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	活动计划在2020年5月中旬前实施。		已如期完成	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	效果显著	6.00	6.00	无偏差
			家校合作，通过活动加深家长学生感情。	效果显著	效果显著	6.00	6.00	无偏差
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	效果显著	6.00	6.00	无偏差
		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	得到长期影响	6.00	6.00	无偏差
	让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	得到长期影响	6.00	6.00	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.00	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	草埔小学空调采购	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	范小海	联系电话	0755-22234677			
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	480,000.00	480,000.00	479,980.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	480,000.00	480,000.00	479,980.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善师生的教学和学习环境,为学生创造良好舒适的学习环境有利于学生学习效率的提高,提高办学质量,保证教学正常开展。			已完成改善师生的教学和学习环境,为学生创造良好舒适的学习环境有利于学生学习效率的提高,提高办学质量,保证教学正常开展的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装空调数量	80台	80台	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	安装空调达标率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020年7月进行购置,2020年9月前完成验收。		已如期完成	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为学生提供良好的教育教学环境	效果显著	显著完成	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	大于95%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	100.00		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	特殊教育经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学	项目联系人	朱铨青	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	140,400.00	140,400.00	139,848.00	10	99.61%	9.96
	其中：当年财政拨款	140,400.00	140,400.00	139,848.00	—	99.61%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	特殊教育作为教育的一个重要组成部分，是利用一定的手段，为有特殊需求的儿童提供特制的教育，使他们在人格形成，性格品质，生活能力和精神思维等方面得到弥补与完善，从而更好地融入社会。				已完成：特殊教育作为教育的一个重要组成部分，是利用一定的手段，为有特殊需求的儿童提供特制的教育，使他们在人格形成，性格品质，生活能力和精神思维等方面得到弥补与完善，从而更好地融入社会。			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	特殊教育学生人数	3人	3人	10.00	10.00
质量指标			特殊学生资助经费发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
工作时效			2020年12月前完成发放特殊学生资助经费		已如期完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标 (30分)		社会效益指标	提升特殊教育水平	提升	提升了教育水平	20.00	20.00	无偏差
		可持续影响	残疾儿童少年义务教育普及水平	显著提高	残疾儿童教育普及得到提高	10.00	10.00	无偏差
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%以上	10.00	10.00	无偏差
总分						100	99.96	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	校园安全管理平台服务经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	王强	联系电话	18665916526			
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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	49,000.00	49,000.00	49,000.00	—	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				
	为了推动各地利用现代信息技术手段, 逐步实现学校安全教育科学化、常态化和信息化, 全面提升学校安全教育工作整体水平			已完成: 为了推动各地利用现代信息技术手段, 逐步实现学校安全教育科学化、常态化和信息化, 全面提升学校安全教育工作整体水平的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全学习次数	≥10次	大于10次	10.00	10.00	无偏差
			安全活动次数	≥10次	大于10次	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	平台利用率	≥99%	大于99%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	按学年投入使用		已如期投入使用	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高师生安全防范意识和能力	有效提高	得到有效提高	5.00	5.00	无偏差
			最大限度地预防安全事故发生	有效预防	得到有效预防	5.00	5.00	无偏差
			减少安全事件对中小學生造成的伤害	效果显著	效果显著提升	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	保障中小學生健康成长	促进	促进了中小學生健康成长	10.00	10.00	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	大于95%以上	10.00	10.00	无偏差
总分					100	100.00		
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	校园文化宣传建设经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学	项目联系人	童媛	联系电话	18925277555		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	160,000.00	160,000.00	160,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	160,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步推进以“崇真尚美”为主旨、以“学术上追求至真、道德上追求至善、行为上追求至美”为主要特色的校园文化建设,优化育人环境,培育校园精神,建设和谐校园,为学校事业健康快速发展营造良好的校园文化氛围				已完成进一步推进以“崇真尚美”为主旨、以“学术上追求至真、道德上追求至善、行为上追求至美”为主要特色的校园文化建设,优化育人环境,培育校园精神,建设和谐校园,为学校事业健康快速发展营造良好的校园文化氛围的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文化建设项目次数	≥5次	大于5次	10.00	10.00	无偏差
			宣传栏设计与制作	≥10个	大于10个	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	校区文化建设覆盖率	≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
			工作时效	2020年全年建设,12个月完工		已如期完成	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化学校内部管理,促进学校内涵发展,增强育人氛围	显著提升	得到显著提升	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	进一步推进素质教育,丰富师生校园文化生活,创新学校文化特色,创建校园文化品牌	有效推进	得到有效推进和持续影响	20.00	20.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	大于98%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	100.00	

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	食堂运转管理费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	范小海	联系电话	0755-22234677			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720,000.00	720,000.00	719,929.83	10	99.99%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	720,000.00	720,000.00	719,929.83	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年正常供餐, 保证餐品及服务质量, 满足学校每天约100余人次就餐需求。			已完成全年正常供餐, 保证餐品及服务质量, 满足学校每天约100余人次就餐需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天满足就餐人数	100余人次	100余人次	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	食品及服务质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	无偏差
			食品安全事故	0次	未发生	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		及时率100%	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成全年供餐任务, 保障教师 工作用餐需求	得到保障	得到保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	就餐人员满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	100.00		
备注:								
一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。								
二、绩效评价指标和方法								
(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效, 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。								
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。								
(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。								
定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。								
定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	学生体检费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		项目联系人	韩锦英	联系电话	15999522865		
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	43,920.00	43,920.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:当年财政拨款	43,920.00	43,920.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。				由于疫情影响,学校本年度的学生体检未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小一学生体检人数	196人	0	10.00	0.00	由于疫情影响,学校未本年度的学生体检未完成
			其他年级学生体检人数	1133人	0	10.00	0.00	由于疫情影响,学校未本年度的学生体检未完成
		质量指标	体检完成率	100%	0	10.00	0.00	由于疫情影响,学校未本年度的学生体检未完成
		工作时效	每学年开展1次学生体检		0	20.00	0.00	由于疫情影响,学校本年度的学生体检未完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生身体健康与生长发育	有效保障	0	30.00	0.00	由于疫情影响,学校未本年度的学生体检未完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生健康体检满意率	90%	0	10.00	0.00	由于疫情影响,学校未本年度的学生体检未完成
总分						100	0.00	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	预算准备金	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	范小海	联系电话	0755-22234677			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00	59,938.00	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	59,938.00	—	99.90%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		以严格执行用 款规定	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意	满意	满意	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	99.99		

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2-20:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	后勤管理经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	范小海	联系电话	0755-22234677			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,147,080.00	1,147,080.00	1,127,585.00	10	98.30%	9.83	
	其中：当年财政拨款	1,147,080.00	1,147,080.00	1,127,585.00	—	98.30%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。			已完成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的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤服务管理人数	19人	19人	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020年全年进行此项目		如期开展	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	得到有效保 障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	大于90%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	99.83		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

附件2-21:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	教研经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	童媛	联系电话	18925277555			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《深圳市市级机关培训费管理办法》，建设学校教师梯队，保障校园教学质量			已完成建设学校教师梯队，保障校园教学质量的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每学年组织学科教师参加(省、市、区)观摩课、示范课或研讨活动次数	≥2次	大于2次	10.00	10.00	无偏差
			教研活动参加人数	75人	75人	10.00	10.00	无偏差
			教科研课题申报个数	≥1	大于1	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	教研文体活动参与率	90%	90%以上	10.00	10.00	无偏差
	工作时效	2020学年教科研课题培训完成及时率100%。		及时率 已达到100%	10.00	10.00	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提升	得到有效提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与教职工满意度	95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	四点半活动		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		项目联系人	黄柏丽	联系电话	13828745745		
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	740,000.00	500,000.00	499,946.40	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	740,000.00	500,000.00	499,946.40	—	99.99%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推行“四点半学校”，一方面是为小学低年级学生提供课外写作业或阅读的安全场所，另一方面是为促进中、小学生课外文艺鉴赏和公共安全、文明礼仪知识教育。通过试点，总结出社区“四点半学校”的运作管理模式，探索建立社区教育与学校、家庭教育衔接互动的长效机制。				已完成推行“四点半学校”，一方面是为小学低年级学生提供课外写作业或阅读的安全场所，另一方面是为促进中、小学生课外文艺鉴赏和公共安全、文明礼仪知识教育。通过试点，总结出社区“四点半学校”的运作管理模式，探索建立社区教育与学校、家庭教育衔接互动的长效机制的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	四点半学校接收学生人数	约740人	约740人	10.00	10.00	无偏差
			购买四点半学校课程	18门	18门	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	课程安排及时率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			教学设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
	工作时效	四点半学校开放时长为：工作日：16:10-18:00		已按预期完成	10.00	10.00	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年综合素养得到全面提升，带领其家庭融入到社区建设，归属感、认同感和幸福感进一步增强	有所提升	得到有效提升	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对四点半学校的满意度	95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		项目联系人	范小海	联系电话	22234677		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200,000.00	200,000.00	199,110.00	10	99.56%	9.96
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	199,110.00	—	99.56%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	场馆开放设备设施维护及日常管理,保障日常活动正常运行。				已完成场馆开放设备设施维护及日常管理,保障日常活动正常运行的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招聘后勤工作人员数量	3人	3人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	场馆设备日常维护及时率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	设备故障修复响应时间不超0.5小时;系统运行维护响应时间不超2小时。2020年上下学全年进行此项目。		已完成预期工作时效	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障体育场馆正常运行	有效保障	得到有效保障	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	全校师生通过适当的体育锻炼,身心健康,教职工能更好的为教育事业提供优质的教育教学服务;学生综合素质有所提高	效果显著	效果显著	20.00	20.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工使用满意度	95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.96	

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	教学楼顶防水工程质保金	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	范小海	联系电话	0755-22234677			
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	12,032.47	12,032.47	12,032.47	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	12,032.47	12,032.47	12,032.47	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动			已完成维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修防水工程数量	886平方米	886平方米	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	维修工程竣工验收合格率	99%	99%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020年10月27日完成支付		如期完成	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	班级活动费(含饮水费)	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	赵永刚	联系电话	13265607335			
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	265,800.00	265,800.00	265,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	265,800.00	265,800.00	265,800.00	—	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 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《罗湖区2019年公办中小学校部门预算编制指引》,完成全校27个教学班的各种活动,及各科组活动周的活动经费,提高学生的学习技能和集体主义精神。全校1329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。			已完成。全校27个教学班的各种活动,及各科组活动周的活动经费,提高学生的学习技能和集体主义精神。全校1329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。”的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校学生参与开展各类班级活动的比例	98%	98%	10.00	10.00	无偏差
		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	无偏差
		工作时效	每季度开展一次班级活动		如期开展	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	得到长期有效影响	20.00	20.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	学校“芬芳教育”研究专家指导经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		项目联系人	童媛	联系电话	18925277555		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	98,980.00	10	98.98%	9.90
		其中:当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	98,980.00	—	98.98%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续提升学校文化品牌,聘请专家对本校教师进行培训指导。				已完成持续提升学校文化品牌,聘请专家对本校教师进行培训指导的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发行量	约2000本	约2000本	10.00	10.00	无偏差
			聘请专家人数	1个团队	1个团队	10.00	10.00	无偏差
			开展专题讲座场次	4场	4场	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	专题讲座开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			出版印刷质量达标率	100%	100%	5.00	5.00	无偏差
	工作时效		按照合同履行规定,2020年12月前进行讲座的开展,2020年12月前完成该书籍撰写。		如期开展	5.00	5.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升教师各方面的教学能力	有效	有效提升	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	提升校园文化品牌	效果显著	效果显著	20.00	20.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	达到95%以上	达到95%以上	10.00	10.00	无偏差
总分						100	99.90	
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	草埔小学数字化IP广播系统设备购置项目		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		项目联系人	朱铎青	联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证教育教学活动正常开展，促进教学内容、教学手段和方法现代化，构建先进、高效数字化教育基础设施，推进数字化校园建设。				已完成保证教育教学活动正常开展，促进教学内容、教学手段和方法现代化，构建先进、高效数字化教育基础设施，推进数字化校园建设的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置设备数量	1套	1套	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	设备验收率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020年8月完成安装调试，投入使用。		如期投入使用	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进校园数字化的构建	有效	得到有效促进	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	朱铎青	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	451,860.00	451,860.00	451,860.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	451,860.00	451,860.00	451,860.00	—	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				
	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。			已完成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的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	练习本到货数量	≥1329套	≥1329套	10.00	10.00	无偏差
			教辅资料到货数量	≥1329本	≥1329本	10.00	10.00	无偏差
			教材到货数量	≥1329本	≥1329本	5.00	5.00	无偏差
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无偏差
			练习本验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无偏差
			教辅资料验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无偏差
	工作时效		按学期完成教辅资料购置		如期完成购置	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%以上	10.00	10.00	无偏差
总分					100	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2-29:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	零星修缮及设备设施购置经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	范小海	联系电话	22234677			
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	76,307.53	76,307.53	74,299.68	10	97.37%	9.74	
	其中：当年财政拨款	76,307.53	76,307.53	74,299.68	—	97.37%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动			已完成维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造维修数量	1-2宗	1-2宗	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	维修工程竣工验收合格	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	施工期限，每年秋、春季放假期间进行修缮工作；竣工时间，学期开学前完工，验收合格。		如期完成	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	99.74		

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	学校午餐午休经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	王强	联系电话	18665916526			
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	370,000.00	190,000.00	149,550.00	10	78.71%	7.87	
	其中:当年财政拨款	370,000.00	190,000.00	149,550.00	—	78.71%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障正常供餐,保证餐品及服务质量,保障学生的用餐安全			保障正常供餐,保证餐品及服务质量,保障学生的用餐安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天满足就餐人数	105人	105人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	管理达标率	98%	98%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020年上下学期开展该项目。		如期开展	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生在校期间午餐安全	有效	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	97.87		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	校园安全保障经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	王强	联系电话	18665916526			
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	106,320.00	106,320.00	106,320.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	106,320.00	106,320.00	106,320.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。			已完成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的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办校园安全知识培训场次	2场	2场	10.00	10.00	无偏差
			保障校园安全月数	12个月	12个月	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	校园安全事故发生次数	0次	未发生	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	安全隐患问题处理响应时间≤20分钟;培训会按时召开。		如期执行	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园安全		得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师对校园安全保障满意度	100%	100%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	100.00	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	童媛	联系电话	18925277555			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	247,500.00	127,500.00	46,331.90	10	36.34%	3.63	
	其中:当年财政拨款	247,500.00	127,500.00	46,331.90	—	36.34%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.参加上级组织的统一培训,并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2.组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。			已完成目标:1.参加上级组织的统一培训,并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2.组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训次数	≥6次	大于等于6次	10.00	10.00	无偏差
			参加培训人数	75人	75人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	教职工参加培训参与率	90%	90%	10.00	10.00	无偏差
			教职工继续培训考核达标率	90%	90%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况,省外2020年全年开展,省内2020年分上下学期开展。		如期开展	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的专业水平,推动教改工作的进行。	有效提高	有效提高	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	教师专业水平	显著提升	得到显著提升	20.00	20.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训教师的满意度	95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差
	总分					100	93.63	

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	信息化设备维护服务经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	项目联系人	朱铎青	联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	79,100.00	10	98.88%	9.89	
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	79,100.00	—	98.88%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我校信息网络及设备的安全、稳定、高效运行，降低网络及软硬件设备维护成本，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我校信息网络的正常运行。			已完成确保我校信息网络及设备的安全、稳定、高效运行，降低网络及软硬件设备维护成本，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我校信息网络的正常运行的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备检修维护次数	≥5次	≥5次	10.00	10.00	无偏差
			设备正常运作天数	365天	365天	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	信息化设备利用率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	无偏差
			信息化设备维护及时性	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020年12个月进行设备维护工作		如期开展	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.89	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		项目联系人	陈东坚	联系电话	13590100816		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展开发结对工作活动,提高培训效率、覆盖率;加强校际工作,帮助转变毕节地区学校教育观念,规范学校管理,提高教师素质,提升教育水平。				因为疫情原因教育局取消了该项目的进行,已调整预算为0			
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	邀请对方教师来校交流	12人次	不适用	10.00	0.00	因为疫情原因教育局取消了该项目的进行,已调整预算为0
		质量指标	优质教学案例数	4个	不适用	20.00	0.00	因为疫情原因教育局取消了该项目的进行,已调整预算为0
		工作时效	2020年上下学期各一次		不适用	20.00	0.00	因为疫情原因教育局取消了该项目的进行,已调整预算为0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育发展和整体素质	有效提升	不适用	30.00	0.00	因为疫情原因教育局取消了该项目的进行,已调整预算为0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	不适用	10.00	0.00	因为疫情原因教育局取消了该项目的进行,已调整预算为0
总分						100	0.00	
备注:								
一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。								
二、绩效评价指标和方法								
(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。								
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。								
(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。								
定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。								
定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	草埔小学变电房升级改造 项目		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学		项目联系人	范小海	联系电话	0755-22234677			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	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				
	解决两栋教学楼用电负荷,达到避免用电隐患的效果。				已经完成解决两栋教学楼用电负荷,达到避免用电隐患的效果的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工程完成天数	60天	60天	10.00	10.00	无偏差	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			安全事故发生数		0次	0次	20.00	20.00	无偏差
	工作时效		2020年6月份招标,2020年7月份施工,2020年9月前竣工验收。		如期开展	10.00	10.00	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创建良好校园生活环境,保障师生身心健康	效果显著	得到显著提升	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%以上	10.00	10.00	无偏差		
总分						100	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	(直达资金)财科202091号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助)010		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	3,500.00	3,500.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	3,500.00	3,500.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放家庭经济困难学生生活补助经费,让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。				已完成按时发放家庭经济困难学生生活补助经费,让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年补助人数	14人的补助	14人的补助	30.00	30.00	无偏差
		质量指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		工作时效	2020年春季和秋季分别补助8人和6人	2020年春季和秋季分别补助8人和6人	如期完成	20.00	20.00	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高困难家庭学生幸福感	效果显著	效果显著	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	达到95%	已达到95%	10.00	10.00	无偏差
	总分						100	100.00
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	粤财教201967号下达2019年教育发展专项资金（强师工程）（2019-2020年河源和汕尾支教教师选派工作经费）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		项目联系人		联系电话			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极响应支教工作的落实，支持国家教育事业发展的目标				已完成积极响应指教工作的落实，支持国家教育事业发展的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指派一名老师去河源支教	1名教师	1名教师	30.00	30.00	无偏差
		质量指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		工作时效	于2019年开展，2020年结束	于2019年开展，2020年结束	如期完成	20.00	20.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	积极响应支教工作的落实，支持国家教育事业发展的目标	响应与落实	得到积极的效益	20.00	20.00	无偏差
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		产生积极向上的正能量	产生积极向上的正能量	效果显著	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	100%以上	达到100%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	100.00		
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(大型红外智能体温检测仪采购经费0091号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		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			
	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作积极开展,有效抑制疫情的传播,减少疫情传染情况				已完成新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作积极开展,有效抑制疫情的传播,减少疫情传染情况的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防控的师生人数	约1400	已完成指标	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	疫情感染次数的发生	0	未发生感染	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020年疫情防控工作进行的时间	2020年	如期开展	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	创造良好的校园环境,提供安全的学习氛围	效果显著	效果显著	20.00	20.00	无偏差
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		全体师生的学习和工作顺利开展	长期有效的影响	已经达到预期目标	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	已达到95%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	政府绩效专项经费	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	草埔小学	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	7,268,190.00	7,268,190.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	7,268,190.00	7,268,190.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升教育教学工作			已提升					
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			已完成	50.00	50.00	无偏差	
		质量指标				不适用	0.00	0.00	
		工作时效				不适用	0.00	0.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				已完成	30.00	30.00	无偏差
		社会效益指标				不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标				已完成	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	100.00			

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市草埔小学

项目名称	(统筹事业)购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	草埔小学		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	2,138,010.00	1,971,330.21	10	92.20%	9.22	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,138,010.00	1,971,330.21	—	92.20%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教育教学工作				已提升			
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			已完成	50.00	50.00	无偏差
		质量指标			不适用	0.00	0.00	
		工作时效			不适用	0.00	0.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			已完成	30.00	30.00	无偏差
		社会效益指标			不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标			已完成	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.22	

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	电脑平台更换购置经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学	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	250,000.00	249,995.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	250,000.00	249,995.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学工作			已提升				
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	更换电脑平台	更换电脑平台	已完成	50.00	50.00	无偏差
		质量指标			不适用	0.00	0.00	
		工作时效			不适用	0.00	0.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	加强教师工作效率	有效提高	已提高	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标				不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	99%以上	已达到	10.00	10.00	无偏差	
总分					100	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学		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	19,680.00	19,680.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	19,680.00	19,680.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升教育教学工作			已提升					
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	对参加活动的学生进行《国家学生体质健康标准》测试	1300人左右	已完成	50.00	50.00	无偏差	
		质量指标			不适用	0.00	0.00		
		工作时效			不适用	0.00	0.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	对学生的身心健康发展带来积极影响	显著提升	已完成	20.00	20.00	无偏差	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		学生满意度	90%以上	已完成	10.00	10.00	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	95%以上	95%以上	10.00	10.00	无偏差		
总分					100	100.00			
备注:									
一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。									
二、绩效评价指标和方法									
(1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。									
单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。									
(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。									
定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。									
定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	草埔小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	2,184.00	2,184.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	2,184.00	2,184.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教育教学工作				已提升				
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			已完成	50.00	50.00	无偏差	
		质量指标				不适用	0.00	0.00	
		工作时效				不适用	0.00	0.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标				不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标				已完成	30.00	30.00	无偏差
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	补助学生满意度	100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差		
总分						100	100.00		

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市草埔小学

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	草埔小学	项目联系人		联系电话					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	4,350.00	4,350.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	4,350.00	4,350.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升教育教学工作			已提升					
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			不适用	0.00	0.00		
		质量指标				不适用	0.00	0.00	
		工作时效	疫情期间如期开展	2020疫情期间如期开展	已如期完成	50.00	50.00	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	创造良好校园环境,保障全体师生的安全	得到保障	有效得到保障	30.00	30.00	无偏差	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	99%以上	已达到99%以上	10.00	10.00	无偏差		
总分					100	100.00			

备注:

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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