

# 深圳市罗湖区莲塘小学 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市罗湖区莲塘小学概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 深圳市罗湖区莲塘小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 深圳市罗湖区莲塘小学 2020 年度部门决算情况

#### 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 深圳市罗湖区莲塘小学概况

### 一、单位职责

深圳市罗湖区莲塘小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

### 二、机构设置

我单位内设安全办、校长室、教导处、德育处、办公室、总务处。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,085.41	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	2,026.63
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	53.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.6
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,085.47	本年支出合计	58	2,085.41
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	2.65	年末结转和结余	60	2.65
	30			61	
总计	31	2,088.12	总计	62	2,088.12

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

# 收入决算表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,085.47	2,085.41	0	0	0	0	0.06
205	教育支出	2,026.69	2,026.63	0	0	0	0	0.06
20502	普通教育	1,888.25	1,888.19	0	0	0	0	0.06
2050202	小学教育	1,888.15	1,888.09	0	0	0	0	0.06
2050299	其他普通教育支出	0.1	0.1	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	138.44	138.44	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.44	138.44	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	53.18	53.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.6	5.6	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,085.41	1,174.93	910.48	0	0	0
205	教育支出	2,026.63	1,121.75	904.88	0	0	0
20502	普通教育	1,888.19	1,121.75	766.44	0	0	0
2050202	小学教育	1,888.09	1,121.75	766.34	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.1	0	0.1	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	138.44	0	138.44	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.44	0	138.44	0	0	0
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	53.18	53.18	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.6	0	5.6	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,085.41	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2,026.63	2,026.63	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.18	53.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.6	5.6	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,085.41	本年支出合计	53	2,085.41	2,085.41	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2.65	年末财政拨款结转和结余	54	2.65	2.65	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.65		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	2,088.06	总计	58	2,088.06	2,088.06	0	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,085.41	1,174.93	910.48
205	教育支出	2,026.63	1,121.75	904.88
20502	普通教育	1,888.19	1,121.75	766.44
2050202	小学教育	1,888.09	1,121.75	766.34
2050299	其他普通教育支出	0.1	0	0.1
20509	教育费附加安排的支出	138.44	0	138.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	138.44	0	138.44
208	社会保障和就业支出	53.18	53.18	0
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0
2080502	事业单位离退休	53.18	53.18	0
210	卫生健康支出	5.6	0	5.6
21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,008.22	302	商品和服务支出	92.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	119.63	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	535.64	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.14	30203	咨询费	0	310	资本性支出	21.31
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	93.64	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.43	30206	电费	12.51	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	38.64	30207	邮电费	5.73	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	91.01	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.61	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	53.18	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	53.18	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	9.47	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	16.09
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.46	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.37	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	11.15			
人员经费合计		1,061.4	公用经费合计					113.53

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区莲塘小学

公开

09表

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

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

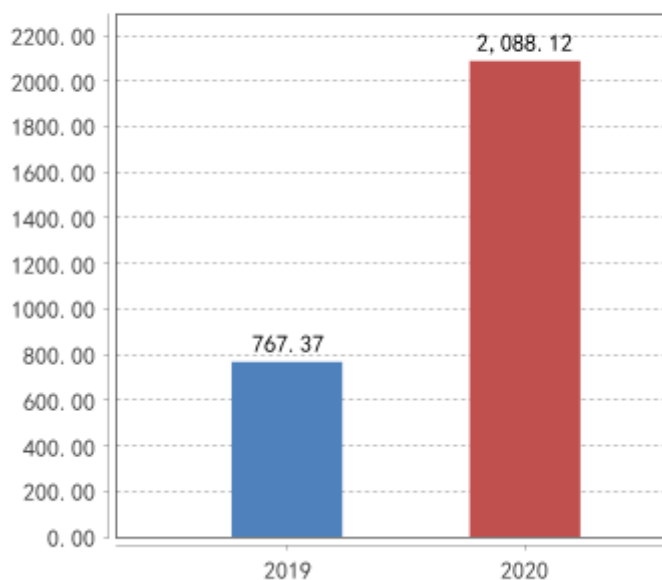
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,088.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,320.75 万元，增长 172.1%。主要是（统筹事业）购买教育服务项目经费增加。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

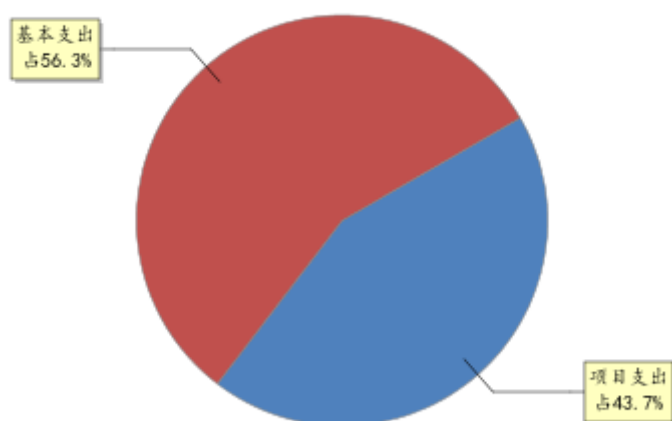
2020 年度收入合计 2,085.47 万元，其中：财政拨款收入 2,085.41 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.00003%，其他收入主要为利息收入。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,085.41 万元，其中：基本支出 1,174.93 万元，占 56.3%；项目支出 910.48 万元，占 43.7%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

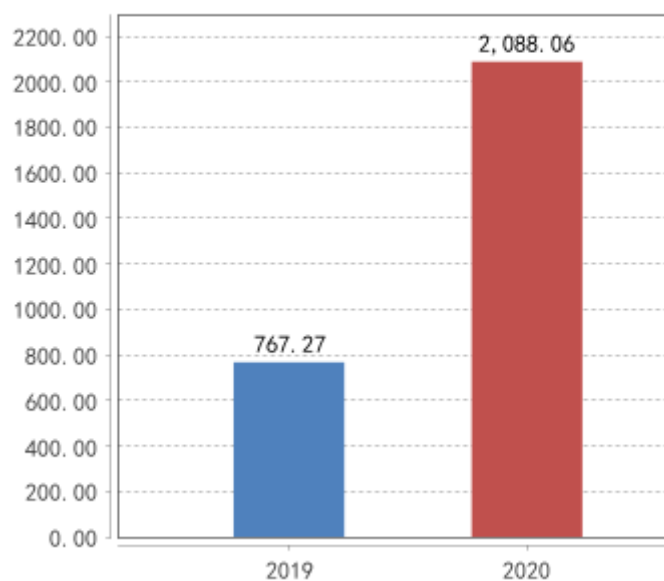
### 支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,088.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,320.79 万元，增长 172.1%。主要是（统筹事业）购买教育服务项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

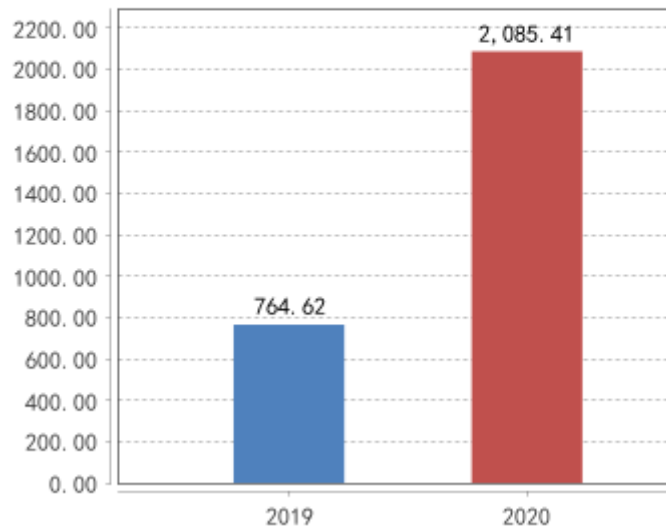


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,085.41 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比, 增加 1,320.79 万元, 增长 172.7%。主要是 (统筹事业) 购买教育服务项目经费。

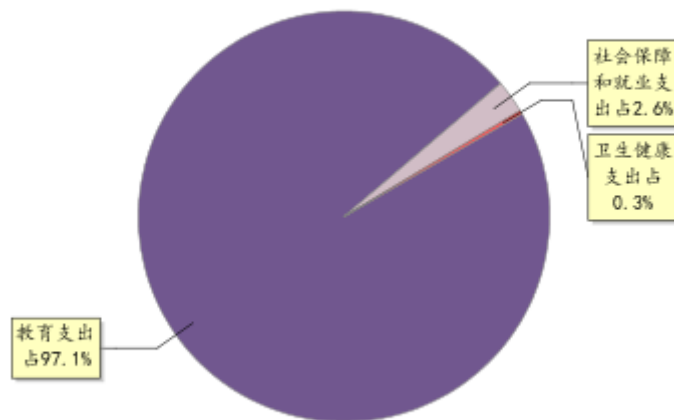
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,085.41 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 2,026.63 万元,占 97.2%;社会保障和就业(类)支出 53.18 万元,占 2.6%;卫生健康(类)支出 5.6 万元,占 0.3%。

财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 667.78 万元，支出决算为 2,085.41 万元，完成年初预算的 312.3%。其中：

#### （1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 482.8 万元，支出决算为 1,888.09 万元，完成年初预算的 391.1%。决算数大于预算数的主要原因是住房维修金和物业补贴（仙桐实验小学划转）增加。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是家庭经济困难学生生活补助。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 161.8 万元，支出决算为 138.44 万元，完成年初预算的 85.6%。决算数小于预算数的主要原因是体育场馆开放设备设施维护及管理经费减少。

#### （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 23.18 万元，支出决算为 53.18 万元，完成年初预算的 229.4%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为

0 万元，支出决算为 0 万元。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

②购房补贴（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,174.93 万元，其中：人员经费 1,061.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、等；公用经费 113.53 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比，增加 0.02 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2019 年度相比，无增减变动。

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

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数

0 辆。

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

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0.02 万元，其中，公务用车运行维护费增加 0.02 万元，主要原因是学习交流次数增加；公务用车购置费无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增减变动，公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与 2019 年度相比，无增减变动。

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 37 个，共涉及财政资金 910.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

## **2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。**

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

## **3. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市罗湖区莲塘小学在 2020 年度部门决算中反映“四点半活动”、“电教及信息化设备耗材及技术维护费”等 32 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 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 90 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(2) 新增校园监控点绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数 4 万元, 执行数 3.99 万元, 预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(3) 预算准备金绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 15 万元, 执行数 14.93 万元, 预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(4) 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 92.95 分。项目全年预算数 12.44 万元, 执行数 12.38 万元, 预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(5) 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 99.68 分。项目全年预算数 9.36 万元, 执行数 9.06 万元, 预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项

工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（6）法律顾问绩效自评综述：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 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）校园绿化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0.92 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.28 万元，预算执行率 9.3%。项目绩效目标完成情况：校内绿化面积较小，根据实际情况综合考虑暂不需要开展校园绿化工作。

（8）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 21.45 万元，执行数 21.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）校舍建筑安全检测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：绩

效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（10）“四大行动”及教育特色绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 13.94 万元，执行数 9.07 万元，预算执行率 65.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）校园文化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.03 分。项目全年预算数 20.68 万元，执行数 12.46 万元，预算执行率 60.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（12）信息化维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.63 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15.25 万元，预算执行率 76.2%。项目绩效目标完成情况：

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

(13) 艺术节活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.19 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2.08 万元，预算执行率 52%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(14) 电气线路检测绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 学生课桌椅绩效自评综述：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 8 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

(16) 阅读节绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本学期学校购买两千多册书籍，丰富师生的阅读生活，也进一步提高学生的阅读兴趣及阅读水平。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(17) 创客节绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.97 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 智慧教室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.95 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 节水型单位创建绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：由于疫情原因新增大量水龙头，节水改造工作量远超原定计划，故未开展。下一步改进措施：待重新评估工作量后再次开展采购工作。

（20）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 96.37 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 5.77 万元，预算执行率 64.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（21）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 97.44 分。项目全年预算数 29.15 万元，执行数 22.07 万元，预算执行率 75.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.06 分。项目全年预算数 2.88 万元，执行数

2.32 万元，预算执行率 80.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）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 96.82 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 21.82 万元，预算执行率 68.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（24）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 34.56 万元，执行数 34.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）与贵州毕节市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%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，取消该项目。

(26) 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 97.45 分。项目全年预算数 12.62 万元,执行数 9.52 万元,预算执行率 75.4%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(27) 后勤管理经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.19 分。项目全年预算数 124.25 万元,执行数 124.25 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(28) 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 97.23 分。项目全年预算数 20 万元,执行数 14.46 万元,预算执行率 72.3%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(29) 职教费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 93.34 分。项目全年预算数 6.88 万元,执行数 2.3 万元,预算执行率 33.4%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目

标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（30）学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.11 万元，执行数 2.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）（直达资金）财科[2020]91号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.1 万元，执行数 0.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效

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

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

#### 十一、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 148.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.92 万元。授予中小企业合同金额 148.92 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 148.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况。

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

##### （四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 二、支出科目

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出功能分类

1.2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

2.2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3.2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

4.2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

附件 1

## 2020 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区莲塘小学

填报人：麦伟文

# 单位整体支出绩效自评

## 一、单位基本情况

### (一) 单位主要职能

深圳市罗湖区莲塘小学(以下简称“本校”)主要职能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

本校 2020 年以党的十九大和习近平总书记关于教育工作的系列讲话精神为指引,牢固树立立德树人观念,以各级政府和教育部门的文件要求为依据,落实《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案(2017-2020)》,持续深化教育教学改革,重点突出课堂革命、家长学校,巩固学校优势,强化阳光体育特色,研究提升教学成绩的途径,优化办学全过程,努力提升办学水平,推动学校教育现代化水平。

### (三) 2020 年单位整体支出预算编制情况

本校 2020 年度预算数为 667.78 万元,年中调整预算数为 793.41 万元,均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标,决算数为 764.54 万元。预算编制过程中,本校严格遵照 2020 年度行政事业部门预算定额和开支标准文件,预算编制、分配符合部门职责;符合区委区政府方针政策和工作要求;部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间进行合理的分配;功能分类和经济分类编制准确,年中无大量调剂,项目之间未频繁调剂;部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整。

本校按要求编报了“社会实践活动经费”和“学生篮球社团”的项目绩效目标,项目不仅设置了数量、质量、工作时效的产出目标,而且设置了效益目标。目标设置依据充分、符合实际。

#### **(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况**

##### **1、资金管理**

###### **(1) 预算执行情况**

本校 2020 年度初部门预算指标 667.78 万元,调整指标 125.63 万元,调整后年度总指标 793.41 万元,年度总支出 764.62 万元,预算执行率是 93.00%。本校 2020 年度基本完成部门预算指标值,部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好,部门预算执行能做到及时性和均衡性。

###### **(2) 财政资金结转结余情况**

本校 2020 年年初财政拨款结转和结余决算数为 2.84 万元,年末财政拨款结转和结余决算数为 6.00 万元,一般公共预算财政拨款决算数为 764.434 万元,政府性基金预算财政拨款决算数为 0.00 万元,结余结转率为 0.35%。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知,能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

###### **(3) 政府采购情况**

本校 2020 年度政府采购计划金额为 131.08 万元,实际采购金额为 131.08 万元,政府采购执行率为 100.00%,圆满完成预算金额。

###### **(4) 财务合规性**

本校预算执行较规范,能够按规定履行调整报批手续;各项支出均符合合规性,资金管理、费用标准、支付均能够做到符合有关制度规定,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;本校会计核算规范,能做到规范执行会计核算制度,按规定设专账核算,不存在支出凭证不符合规定,或其他核算不规范情况;在重大项目支出方面均经过学校相关部门的评估论证以及必要决策程序。

### （5）预决算信息公开情况

本校 2020 年度预算信息已自行在学校网站上公开,决算信息未公开, 原因为本校截止绩效自评日未收到财政局关于公开决算信息的相关文件。

#### 2、项目管理

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续,项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关的制度规定,资金的使用建立了有效的监督管理机制,且能及时执行,顺利达到预期目标。

例如:本校 2020 年实施的“社会实践活动经费”项目,该项目增强学生体质,家校合作,营造良好沟通氛围,效果显著。

#### 3、资产管理

本校设立了资产管理制度,设置资产管理员岗位,专人专管资产,对新增的固定资产及时登记,对在用的固定资产进行日常维护,对需要报废处置的固定资产及时上报处置,处置流程规范,学校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置履行财政审批程序,处置收入及时足额上缴。

本校 2020 年度新增通用设备、专用设备、图书和家具,合计 80.46 万元;无报废固定资产。截止 2020 年 12 月 31 日,本校所有固定资产总额 743.00 万元,在用固定资产总额 695.83 万元,固定资产利用率 93.65%。截止 2020 年 12 月 31 日,本校固定资产财务账为 743.00 万元,固定资产实存账为 743.00 万元,账实相符。

#### 4、人员管理

本校核定事业编制为 36 名,截止 2020 年 12 月 31 日,实有在编人数 36 名,财政供养人员控制率为 100.00%

#### 5、制度管理

本校按要求制定财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理、固定资产管理、合同管理制度、财会支出管理制度、采购及招标投标工作管理办法等方面的制度并严格执行。

## **二、单位主要履职绩效分析**

### **(一) 主要履职目标**

2020年是罗湖教育综改加档提速的一年，在完善综改方案架构，打开改革良好开篇，初步迎来喜人形势的基础上，确定了改革攻坚的重点项目，聚焦课堂革命和家长学校，大力升级五大行动。本校2020坚持常规管理、坚守教学质量、坚定特色发展的基础上，坚决贯彻上级指示精神和教改部署，全面推动改革工作，突出师德师风建设，积极开展教育教学研究活动，使校园充满勃勃生机与活力，有力地促进学校的发展。

### **(二) 主要履职情况**

1、开展党员教育学习活动，筑牢党的战斗堡垒。“不忘初心、牢记使命”教育活动是党中央布置的重要教育活动。我校认真贯彻上级党委的指示精神，深入开展教育活动，收到良好的教育效果。

2、开展创建文明校园活动，提升师生文明素养。我校一直重视文明校园建设，本学期结合深圳市创建第六届全国文明城市部署，继续抓好文明校园建设工作。突出三个重点板块内容：一是八个方面的好习惯养成教育。二是爱的系列教育，三是实践拓展教育。

3、开展课堂革命研究活动，推动教学方式变革。我们依据“生本、学本、习本”教改思想，以“以学定教，和谐有效”为教学理念，根据学校实际情况提出莲塘小学“目标明确、情境鲜活、思维活跃、扎实高效”的有效课堂要素和“愉快学习、积极思考、大胆表现、友善鼓励”的和谐课堂风格，开展全员参与“有效课堂”、“和谐课堂”磨课

评比活动，促进教师改进教学行为，营造民主、平等、尊重的师生关系，增强学生学习的主体性、主动性，提高学生的自主学习能力。

4、开展五大行动实践活动，增强学生综合素质。包括大阅读书香满园、大体育逐步深化、大创客初显成效、大艺术坚持不懈、大英语精彩纷呈。

5、开展社会实践磨砺活动，强化学生适应能力。为加强教育实践功能，让学生在实践活动中学习和了解生态文明、低碳生活的相关知识和理念，培养学生的组织纪律性和吃苦耐劳的精神，促进学生个性全面和谐健康的发展。学校进行多期的综合素养实践教育活动。

6、开展教师岗位培训活动，提高教师专业水平。本校坚持开展校本培训工作，组织教师参加继续教育、在线学习，合理安排教师外出参加名师教研活动、校长一小时学习活动等。

7、开展校园安全教育活动，增强学生安全意识。本校坚持安全第一的教育管理理念，长期抓好安全教育。开学第二周，莲塘小学面向全校师生开展校园安全教育活动，给学生上“校园安全第一课”。

8、开展心理健康普查活动，促进学生心理成长。本校重视学生的心理健康教育，聘请了专职心理教师，对特殊学生建立心理健康档案，进行跟踪管理。

### **(三) 单位履职绩效情况**

本校2020年全面贯彻党的教育方针，以各级政府和教育部门的文件要求为依据，落实《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案(2017-2020)》，结合实际情况，提高教育教学质量，努力进行课堂教学改革。本校严格按照预算管理的有关规定贯彻执行，严格控制三公经费支出，从严管理，勤俭持家，统筹兼顾，保障重点，科学合理地配置保障教育教学工作顺利开展。在全体师生的共同努力下，平稳、顺利地

完成各项工作，稳步推进教育教学工作，圆满完成 2020 年的工作计划。

### **三、总体评价和整改措施**

本单位并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便在提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

#### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法**

1、本校积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高资金使用效益。

2、本校加强管理制度建设，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。

#### **(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

1、绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，相关人员对绩效意识淡薄，对绩效管理理解还不够充分，缺乏相关的经验和知识。

2、本校暂未制订预算绩效管理制度，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。

3、绩效管理评价不够及时，及时地对绩效管理工作进行评价才有新的认识和进步。

#### **(三) 后续工作计划、相关建议等**

1、加大绩效管理理念的宣传，增强全体教职工绩效意识。加强培训和指导，积极组织相关人员参加绩效评价业务培训，注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能，提高认识。

2、逐步建立和完善本校的绩效管理制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位账务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格按

照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

4、完善资产管理制度。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

#### **四、单位整体支出绩效评价指标评分情况**

本校对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本校各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准经行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为 91.65 分。



附件

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	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)。	4.00
				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
				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
		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。	2.00
				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
				预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。	3.00

部门管理	20	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相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务关、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
		经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数X100% (1)“三公”经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率>100%的,得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数X100% (1)日常公用经费控制率<90%的,得3分;	4.00

部门绩效	60	效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）X1分； 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）X1分； 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）X1分； 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）X1分； 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率X2分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	4.97
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数X6分。	5.68
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23.00
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照市统计部门的数据、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≥95%，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分；	6.00
总分	100		100		100			91.65

附件

## 部门（单位）整体支出绩效自评表 (2020年度)

部门（单位）名称	仙桐实验小学莲塘校区		负责人	麦伟文	
填报人	麦伟文		联系方式	15989871594	
部门总体资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	资金总额：	667.78			
	基本支出：	165.16			
	项目支出：	502.62			
	其他：	0.00			
预算调整（如有）原因及情况说明					
部门（单位）职能概述	认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。				
部门整体支出绩效评分	91.65	政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展情况			
资金管理使用情况			其他管理情况		
部门（单位）总体绩效目标	目标1：保障学校良好有序运行； 目标2：改造、优化校园办学环境，加强校园环境安全工作； 目标3：通过社会实践，提高学生能力，增长课外知识； 目标4：提高教学质量，提高教室、体育场馆等设备质量。		总体绩效目标完成情况		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）		实际完成情况
	产出指标	数量指标	教育事业费项目		
			教育费附加项目		
			生均外经费安排项目		
		质量指标	各项服务及设备采购验收情况		
			第一季度支付进度		
			第二季度累计支付进度		
			第三季度累计支付进度		
	时效指标	第四季度累计支付进度			
		基本支出			
项目支出					
成本指标	保障教学工作正常开展，改善教学质量				
	为义务教育可持续发展奠定基础				
效益指标	社会效益指标				
	可持续影响指标				
其他说明的问题					

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	党建工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		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	5,000.00	5,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	党员培训活动开展次数	1 场	1 场	20.00	20.00	
		质量指标	党员培训参与活动参与率	≥98%	≥98%	20.00	20.00	
		工作时效	党员培训活动开展及时率： 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影	全面提升党支部建设	长期	长期	10.00	10.00	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
		上级党组织满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	90.00	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	新增校园监控点	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	39,890.00	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	39,890.00	—	99.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			新设部分校园监控点，实现区域“全覆盖、无盲区”的控制要求，以应对各种突发事件，更好地维护校园周边治安秩序以及学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障校园安全天数	365 天	365 天	10.00	10.00	
			保障学生人数	631 人	625 人	10.00	9.90	年度实际在校 学生为 625 人
		质量指标	校方负主要责任的较大事故 发生次数	0 次	0 次	10.00	10.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标	可持续影	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	99.87		

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	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	150,000.00	150,000.00	149,276.35	10	99.52%	9.95	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,276.35	—	99.52%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。			维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定,严格用款.		全年	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保障学校日常教学工作正常 开展	正常开展	正常开展	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	延续性		项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		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	203,420.00	124,420.00	123,780.00	10	99.49%	9.95	
		其中：当年财政拨款	203,420.00	124,420.00	123,780.00	—	99.49%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。				按照国家教育大纲，于 2020 年下半年开展了山水田园活动以及校内训练活动，参与师生超过 680 人。通过组织学生参加社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次	全年开展 2 次，主要在秋季开展	20.00	15.00	上半年由于疫情原因未开展。	
		质量指标	社会实践活动目标达成情况	有效达成	有效达成	10.00	10.00		
			社会实践活动学生参与率	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
		工作时效	第一次活动计划在 2020 年 3-4 月实施。第二次活动计划在 2020 年 12 月前完成。		上半年由于疫情原因未开展，下半年活动已在 2020 年 12 月	10.00	8.00	上半年由于疫情原因未开展。	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过活动加深家长学生感情	有效达成	有效达成	10.00	10.00		
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	效果显著	10.00	10.00		
		可持续影响	学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格。	长期	长期	5.00	5.00		
	让所有的学生适才适能的快乐学习								

附件 2

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

			长期	长期	5.00	5.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	92.95	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	特殊教育经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93,600.00	93,600.00	90,600.00	10	96.79%	9.68	
	其中：当年财政拨款	93,600.00	93,600.00	90,600.00	—	96.79%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。			通过安排驻校服务人员，每周驻校工作 5 天，为特殊需求学生提供心理健康服务，针对有需求的学生开展心理健康团辅小组活动，建立、更新特殊学生心理健康档案，掌握学生心理健康状况。同时，安排学生心理健康普查，评估学生基本心理健康水平，筛选需要特殊关注的学生群体。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	特殊教育学生人数	2 人	2 人	10.00	10.00	
			特殊专业教师配置数量	1 人	1 人	10.00	10.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	10.00	10.00	
			康复训练事故发生率	0%	0%	10.00	10.00	
		工作时效	按时发放特殊学生资助		按时发放	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	达到良好程度	达到良好程度	30.00	30.00	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
家长满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	99.68	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	法律顾问	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—	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				
	法律顾问为学校提供法律服务。			通过聘请专业法律顾问，为学校提供法律咨询服务，对相关合同文书进行审核，有效降低重大决策法律风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	合同审核工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
			服务工作验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	审核合同文书合同准确率	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
			合同纠纷发生次数	0 次	0 次	5.00	5.00	
		工作时效	合同审核工作完成及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	降低重大决策法律风险	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件 2

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校园绿化	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	2,750.00	10	9.17%	0.92	
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	2,750.00	—	9.17%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创建一个安静舒适的教學环境。			校内绿化面积较小，根据实际情况综合考虑暂不需要开展校园绿化工作。				
产出指标 (50 分)	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
		数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等 购置计划完成率	100%	0	20.00	0.00	校内绿化面积较小，根据实际情况暂不需要开展校园绿化工作。后续将根据年度工作安排及工作形式合理安排年度预算，同时适当调整绩效目标指标值。
			购置校园苗圃、花木围栏等 投入使用率	100%	0	10.00	0.00	校内绿化面积较小，根据实际情况暂不需要开展校园绿化工作。后续将根据年度工作安排及工作形式合理安排年度预算，同时适当调整绩效目标指标值。
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等 验收合格率	100%	0	10.00	0.00	校内绿化面积较小，根据实际情况暂不需要开展校园绿化工作。后续将根据年度工作安排及工作形式合理安排年度预算，同时适当调整绩效目标指标值。
		工作时效	2020 年秋季开学前完成校 园苗圃、花木围栏等采购及 验收		未开展	10.00	0.00	校内绿化面积较小，根据实际情况暂不需要开展校园绿化工作。后续将根据年度工作安排及工作形式合理安排年度预算，同时适当调整绩效目标指标值。
	生态效益 指标	有效改善校园生态环境，净 化空气	效果显著	未开展	15.00	0.00	校内绿化面积较小，根据实际情况暂不需要开展校园绿化工作。后续将根据年度工作安排及工作形式合理安排年度预算，同时适当调整绩效目标指标值。	

附件 2

绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	未开展	15.00	0.00	校内绿化面积较小,根据实际情况暂不需要开展校园绿化工作。后续将根据年度工作安排及工作形式合理安排年度预算,同时适当调整绩效目标指标值。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	未开展	10.00	0.00	校内绿化面积较小,根据实际情况暂不需要开展校园绿化工作。后续将根据年度工作安排及工作形式合理安排年度预算,同时适当调整绩效目标指标值。
总分						100	0.92	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	教材费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	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	214,540.00	214,540.00	214,539.30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	214,540.00	214,540.00	214,539.30	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。			按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教材到货数量	≥631 套	≥631 套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥631 套	≥631 套	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥631 套	≥631 套	10.00	10.00	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020 年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		2020 年春季及秋季开学前	10.00	10.00		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校舍建筑安全检测		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	20,000.00	10	50.00%	5.00	
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	20,000.00	—	50.00%	—	
	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。				加强校舍建筑及周边设施安全隐患排查整改工作，为教育教学和师生创造安全、良好的教育、学习环境，保障学校工作的顺利开展，为确保师生人身及财产安全。			
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	保障校园安全天数	365 天	365 天	10.00	10.00	
			保障学生人数	631 人	625 人	10.00	9.90	实际在校学生
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0 次	0 次	10.00	10.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	94.90	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	“四大行动”及教育特色		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		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	139,397.20	139,397.20	90,656.00	10	65.03%	6.50	
	其中：当年财政拨款	139,397.20	139,397.20	90,656.00	—	65.03%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为学校开展“大阅读”、“大体育”、“大艺术”、“大创客”及写字教育特色、陶笛教育特色等提供支持，通过开展、创建这些教育活动全面提高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。</p>				<p>1. 推进大阅读：建立“书香班级”，营造“书香校园”。极大地调动教师、学生看书读报的积极性，突出了人文熏陶和精神塑造。</p> <p>2. 推进大体育：积极开展大课间活动，做好三操，认真落实一生一体艺活动；开展田径、篮球社团活动，参加区体育局组织的首届篮球“星火计划”第二届中小学生男子组篮球比赛，获得男子一等奖的好成绩，代表区参加市班级篮球赛男子组第 6 名。</p> <p>3. 推进大艺术：音乐组参加区音乐教学成果（班级合唱、班级器乐）展演；开设了陶笛、竖笛、小合唱、剪纸等精彩社团。</p> <p>4. 推进大创客：开展科学创新课堂、MEV 机动电能车、机器人社团等活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	特色教育项目	大于等于 2 个	大于等于 2 个	10.00	10.00	
		质量指标	特色教育项目评价	优秀	优秀	10.00	10.00	
			活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			活动开展质量达标率	大于等于 90%	大于等于 90%	10.00	10.00	
	工作时效	按学校工作计划按时开展各项活动		按学校工作计划按时开	10.00	10.00		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升学生的综合素养	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
提升学校的社会知名度			有效提升	有效提升	15.00	15.00		

附件 2

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	5.00	5.00	
		家长满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	5.00	5.00	
总分					100	96.5	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校园文化	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	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	206,800.00	206,800.00	124,641.00	10	60.27%	6.03	
	其中：当年财政拨款	206,800.00	206,800.00	124,641.00	—	60.27%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。			组织开展了多项校园文化活动，发展了学生特长，培养了学生的兴趣爱好，提高了学生的综合素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等 购置计划完成率	100%	校园文化活动参与学生 625 人	20.00	20.00	
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等 投入使用率	100%	校园文化活动学生参与 率 100%	10.00	10.00	
			购置校园苗圃、花木围栏等 验收合格率	100%	校园文化活动学生参与 率 100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020 年秋季开学前完成校园 苗圃、花木围栏等采购及验收		校园文化活动开展及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	生态效益 指标	有效改善校园生态环境，净 化空气	效果显著	培养学生兴 趣爱好，提 高学生综合	15.00	15.00	
		可持续影 响	持续推动校园文化建设	持续有效	培养学生兴 趣爱好，提 高学生综合	15.00	15.00	
满意度指	服务对象	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	96.03	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	信息化维护		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	152,517.00	10	76.26%	7.63	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	152,517.00	—	76.26%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效地对学校日常信息化设备进行维护				对学校电教设备网络系统及办公设备进行维护，确保系统设备保持良好工作状态，为学校信息化教学提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	维护服务	1 套	1 套	20.00	20.00	
		质量指标	日常设备维护量	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		工作时效	4 月底采购完成		4 月底	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	可持续影响	提升学校师生日常设备使用率	明显提升	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	97.63	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	艺术节活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80,000.00	40,000.00	20,761.11	10	51.90%	5.19	
	其中：当年财政拨款	80,000.00	40,000.00	20,761.11	—	51.90%	—	
	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			
	开展庆祝“六一”儿童节、创客体育节等大型活动，通过活动的开展增强学生的集体荣誉感，对学生进行爱国爱党教育。				开展了合唱教学展演以及乐器教学展演相关活动，通过活动的开展，既发展了学生特长，又培养了学生兴趣爱好，更提高了学生综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	艺术节活动次数	1 次	1 次	10.00	10.00	
			活动参与人数	全校师生	全校师生	10.00	10.00	
		质量指标	师生活动参与率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
			活动开展及时率	100%	100%	5.00	5.00	
			活动开展质量评价	优秀	优秀	5.00	5.00	
		工作时效	10 月前完成		10 月前	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	95.19	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	电气线路检测		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	48,000.00	10	96.00%	9.60	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	48,000.00	—	96.00%	—	
	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。				开展校内电气线路检测，加强电气线路安全隐患排查整改工作，为教育教学和师生创造安全、良好的教育、学习环境，保障学校工作的顺利开展，为确保师生人身及财产安全。			
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	保障校园安全天数	365 天	365 天	10.00	10.00	
			保障学生人数	631 人	625 人	10.00	9.90	实际在校学生
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0 次	0 次	10.00	10.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	持续提升	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.50	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学生课桌椅		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	79,922.00	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	79,922.00	—	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			
	为了学生更高质量的使用课桌椅上课				更新购置学生课桌椅 178 套，为学生提供良好的学习环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	课桌椅数量	160 套	178 套	20.00	20.00	
		质量指标	课桌椅质量	合格	合格	20.00	20.00	
		工作时效	5 月前		5 月前	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	可持续影响	学生更好的使用	达到良好程度	达到良好程度	30.00	30.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	阅读节		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	罗湖区教育综合改革方案中把“大阅读”作为学校“四大”行动之一，举办阅读节能提高学生的阅读兴趣。				本学期学校购买两千多册书籍，丰富师生的阅读生活，也进一步提高学生的阅读兴趣及阅读水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参加人员	全校师生	全校师生	10.00	10.00	
			纸张	≥1000 张	≥1000 张	10.00	10.00	
			参与学生	631 人	625 人	10.00	9.90	实际在校学生为 625 人
		质量指标	阅读节有效、有序进行	正常有序	正常有序	10.00	10.00	
		工作时效	11 月前		11 月前	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益	提高学生的阅读能力	明显提高	明显提高	15.00	15.00	
		可持续影响	提高学生的阅读兴趣及阅读水平	明显提高	明显提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	89.90	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	创客节		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	49,700.00	10	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,700.00	—	99.40%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为学校开展“大创客”教育特色提供支持，通过开展、创建这些教育活动全面提高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。				顺利举办创客节活动，全校师生踊跃参与，为学校开展“大创客”教育特色提供支持，通过开展、创建这些教育活动全面提高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参与人员	全校师生	全校师生	20.00	20.00	
		质量指标	开展情况	安全有序	安全有序	20.00	20.00	
		工作时效	11 月份，创课节		11 月份	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	可持续影响	提升学生的综合素养	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			提升学校的社会知名度	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
家长满意度			≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	99.94	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	智慧教室		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	199,530.00	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,530.00	—	99.77%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了学生与教师的更好使用				购置智慧课堂互动系统一套，完成安置测试后正式投入使用，有效推动学校智慧校园建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置智慧教室	1 套	1 套	10.00	10.00	
		质量指标	智慧校园系统人员使用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			智慧校园系统验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			智慧校园系统正常运行率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		工作时效	智慧校园系统维保及时率 ≥95%		≥95%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效推动学校智慧校园建设。让学生感受开放的体验式文化氛围	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	改善教室电教设备设备性能	长期有效	长期有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分						100	99.98

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	节水型单位创建		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		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	140,000.00	140,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	140,000.00	140,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为创建节水型单位的实施				该项目于 2019 年确定实施单位，计划 2020 年正式开展，对校内用水设施进行改造，创建节水单位。但由于 2020 年发生疫情，为确保疫情防控，全校新增大量水龙头，导致实际工作量已远远超出原采购工作量，经双方协商，取消原采购协议，故该项目未开展。			
产出指标 (50 分)	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
		数量指标	硬件采购/维护数量	1 套	0 套	20.00	0.00	由于疫情原因新增大量水龙头，节水改造工作量远超原定计划，故未开展。待重新评估工作量后再次开展采购工
		质量指标	系统验收合格率	100%	未开展	10.00	0.00	由于疫情原因新增大量水龙头，节水改造工作量远超原定计划，故未开展。待重新评估工作量后再次开展采购工
			系统正常运行率	100%	未开展	10.00	0.00	由于疫情原因新增大量水龙头，节水改造工作量远超原定计划，故未开展。待重新评估工作量后再次开展采购工
	工作时效	系统故障修复响应时间≤24 小时 系统运行维护响应时间≤120 分钟		未开展	10.00	0.00	由于疫情原因新增大量水龙头，节水改造工作量远超原定计划，故未开展。待重新评估工作量后再次开展采购工	

附件 2

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效创建节水型单位	稳定保障	未开展	30.00	0.00	由于疫情原因新增大量水龙头，节水改造工作量远超原定计划，故未开展。待重新评估工作量后再次开展采购工
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	未开展	10.00	0.00	由于疫情原因新增大量水龙头，节水改造工作量远超原定计划，故未开展。待重新评估工作量后再次开展采购工
总分						100	0.00	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		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	89,960.00	89,960.00	57,741.13	10	64.19%	6.42	
	其中：当年财政拨款	89,960.00	89,960.00	57,741.13	—	64.19%	—	
	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。				通过组织管理和物资保障，使全体师生有一个安全的教学和学习环境；同时，通过组织对安保人员进行预防突发事件的处理训练，提升应急处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障校园安全天数	365 天	365 天	10.00	10.00	
			保障学生人数	631 人	625 人	5.00	4.95	实际在校学生
			应急备勤	实现 24 小时无间断	实现 24 小时无间断	10.00	10.00	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0 次	0 次	5.00	5.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	
			突发事件应急处置率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	安全隐患整改及时率：100% 应急预案相应及时率：100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
可持续影响		进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	持续提升	15.00	15.00		
总分						100	96.37	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	午餐午休经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	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	142,500.00	291,500.00	220,650.00	10	75.69%	7.57	
	其中：当年财政拨款	142,500.00	291,500.00	220,650.00	—	75.69%	—	
	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			校内午餐午休实际人数 149 人,配备午餐午休管理教职工 5 人/天,严格按照《深圳市教育局关于进一步做好疫情防控期间学生午餐午休管理工作的通知》要求,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	≥150 人	149 人	20.00	19.87	实际在校用午餐午休学生为 149 人
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
有效投诉率			≤5%	≤5%	5.00	5.00		
总分						100	97.44	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	教研经费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	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	28,800.00	28,800.00	23,222.80	10	80.63%	8.06	
	其中：当年财政拨款	28,800.00	28,800.00	23,222.80	—	80.63%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。			结合学科特点，形成五大教研活动小组，每周定时、定点、定内容开展教研活动。同时，深入开展小课题研究，引导教师结合日常教育教学工作进行研究，以研促学，以研促教，教学相长，共同提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教学交流活动次数	≥2 次	≥2 次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	≥36 人	≥36 人	10.00	10.00	
			教学讲座参与次数	≥2 次	≥2 次	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
		工作时效	2020 年学年期中完成教学交流		2020 年学 年期中	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参与教师满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	98.06	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	四点半活动		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		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	630,000.00	320,000.00	218,160.00	10	68.17%	6.82	
	其中：当年财政拨款	630,000.00	320,000.00	218,160.00	—	68.17%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展学生课后延时服务（四点半活动），提高学生综合素质。				开展学生课后延时服务（四点半活动），落实罗湖区教育局提出的“四大行动”，学校举办多种形式的四点半活动，面向全体学生实施德育、体育、美育、科技计划，解决家长托管难题。			
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	开展艺术、体育、综合类社团	≥28 个	≥28 个	10.00	10.00	
			开展社团活动次数	≥32 次（课	≥32 次（课	10.00	10.00	
		质量指标	各类社团设施耗材购置验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	社团活动及时开展率 100% 社团设施耗材购置及时率 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升学生对艺术、体育运动的兴趣	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			提升学生的综合素质	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	96.82	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		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	345,600.00	345,600.00	345,599.71	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	345,600.00	345,600.00	345,599.71	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全				保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天满足就餐人数	≥40人	≥40人	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
有效投诉率			≤5%	≤5%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	与贵州毕节市教育结对工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作				因疫情原因，该项目取消。			
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	经验交流活动或会议	2 次	未开展	10.00	0.00	因疫情原因，取消该项目。
			教师人员参与率	100%	未开展	10.00	0.00	因疫情原因，取消该项目。
		质量指标	形成优秀教学案例	1 个	未开展	20.00	0.00	因疫情原因，取消该项目。
		工作时效	按区教育局计划实施，完成率 100%。		未开展	10.00	0.00	因疫情原因，取消该项目。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进教师的专业发展和整体素质提升，指标值稳步促进	有效促进	未开展	30.00	0.00	因疫情原因，取消该项目。
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	未开展	10.00	0.00	因疫情原因，取消该项目。
总分						100	0.00	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	班级活动费（含饮水费）	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126,200.00	126,200.00	95,232.04	10	75.46%	7.55	
	其中：当年财政拨款	126,200.00	126,200.00	95,232.04	—	75.46%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。			依据学科特点，开展阅读节、英语节、创客节、体育节、社团等一系列活动。其中开设了二十个社团，具体有中文话剧、英语剧、英语绘本、竖笛、葫芦丝、尤克里里、小合唱、国际象棋、剪纸、小主持人、街舞、写字、虚拟机器人、MEV、武术、高智商、篮球等等社团形式多样，各有特点，既发展了学生特长，又培养了学生兴趣爱好，更提高了学生综合素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤631 人	625 人	10.00	9.90	实际在校学生人数为 625 人
			开展班级活动次数	≥4 次	≥4 次	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动		每季度至少开展一次	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质。	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	97.45	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	后勤管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,242,480.00	1,242,480.00	1,242,480.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,242,480.00	1,242,480.00	1,242,480.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				采购后勤管理服务，总计配备管理人员 23 人，为学校提供体育场馆管理、安保、保洁、水电维修、文印、食堂管理等相关服务，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥32 人	23 人	10.00	7.19	因人社部门调整后勤服务人员薪资水平，原定预算不足，根据实际情况调整采购
			服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			服务考核达标率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			安全事件发生率	不高于 3 次	未发生安全	5.00	5.00	
		工作时效	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	97.19		

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	144,575.50	10	72.29%	7.23	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	144,575.50	—	72.29%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。				通过安排专人负责体育场馆开放设备维护及管理，协调场地安排，合理安排运动项目及人数，维护场地治安，整理场地设施设备，合理摆放，保持整洁，完善体育场馆设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	节假日体育场馆开放时间	8 小时/天	8 小时/天	5.00	5.00	
			工作日体育场馆开放时间	2 小时/天	2 小时/天	5.00	5.00	
			设备设施完好率	不低于 95%	不低于 95%	5.00	5.00	
			设备设施维护率	不低于 98%	不低于 98%	5.00	5.00	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0 次	0 次	10.00	10.00	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过 2 次	不超过 2 次	10.00	10.00	
		工作时效	设备设施及时维护率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效保障体育场馆安全开放	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	97.23		

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	职教费	项目属性	延续性	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学	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	118,800.00	68,800.00	23,004.00	10	33.44%	3.34	
	其中：当年财政拨款	118,800.00	68,800.00	23,004.00	—	33.44%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			我校积极组织老师参加省、市、区各级各类教研培训活动，进一步拓宽教育教学视野。组织各学科的青年教师参加区“智慧杯”青年教师基本功大赛，并有多位教师取得良好成绩。				
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	自行组织培训次数	≥3 次	≥3 次	20.00	20.00	
			培训参与率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			工作时效	依据区教育局、教科院安排及学校实际情况，分上下学期开展。		分上下学期开展	10.00	10.00
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
可持续影 响		教师专业水平	持续提高	持续提高	15.00	15.00		
满意度指 标	服务对象	教师满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	93.34	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学生体检费		项目属性	延续性	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市罗湖区莲塘小学		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	21,052.80	21,052.80	21,052.80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	21,052.80	21,052.80	21,052.80	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。				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。			
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	100 人	100 人	10.00	10.00	
			二至六年级学生体检人数	531 人	531 人	10.00	10.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020 学年开展学生体检		2020 学年	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	有效监控学生健康情况	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区莲塘小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作, 提高资助的精准度, 使家庭经济困难学生安心完成学业。			根据《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》要求, 开展家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作, 及时准确发放相关资助, 使家庭经济困难学生安心完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助家庭经济困难学生数量	2 人	2 人	20.00	20.00	
		质量指标	家庭经济困难学生资助精准度	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	家庭经济困难学生资助及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益 指标	确保家庭经济困难学生安心 完成学业	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
生态效益		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
可持续影		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	家庭经济困难学生家长满意 度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

## 附件 2

## 2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区莲塘小学		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			
	采购大型红外智能体温检测仪，完成安置测试，并投入使用。				采购大型红外智能体温检测仪，完成安置测试，并正式投入使用，有效减轻了基层防控人员的工作压力，极大地提升了人员体温检查的效率，为我校做好疫情防控工作发挥了积极的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购大型红外智能体温检测仪数量	1 台	1 台	20.00	20.00	
		质量指标	设备采购验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	设备采购及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	提升人员体温检查效率，为我校做好疫情防控工作发挥积极的作用	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	来校人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	