

深圳市新秀小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市新秀小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市新秀小学 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 深圳市新秀小学 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 深圳市新秀小学概况

一、单位职责

深圳市新秀小学的主要职责是：认真贯彻落实党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置

我单位内设课程发展中心（教导处、教科室），学生指导中心（德育处、少先队大队部）督查督导中心、综合服务中心（办公室总务处，人力资源办，安全办）4个部门；现共有25个教学班，在校学生1269人，现有教职工83人（包括在编教师73人、购买服务10人）其中专任教师80人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市新秀小学

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	5,155.62	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	6.95	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	4,106.48
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	八、社会保障和就业支出	39	545.08
	9		九、卫生健康支出	40	84.72
	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	419.35
	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	6.95
	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	5,162.57	本年支出合计	58	5,162.57
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	8.59	年末结转和结余	60	8.59
	30			61	
总计	31	5,171.16	总计	62	5,171.16

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：深圳市新秀小学

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		5,162.57	5,162.57	0	0	0	0	0
205	教育支出	4,106.48	4,106.48	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3,770.44	3,770.44	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	3,770.09	3,770.09	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	336.04	336.04	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	336.04	336.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	545.08	545.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	545.08	545.08	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	255.65	255.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.93	192.93	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.5	96.5	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	84.72	84.72	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.54	78.54	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	78.54	78.54	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	419.35	419.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	419.35	419.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	269.57	269.57	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	149.78	149.78	0	0	0	0	0
229	其他支出	6.95	6.95	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.95	6.95	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.95	6.95	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：深圳市新秀小学

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		5,162.57	3,471.11	1,691.47	0	0	0
205	教育支出	4,106.48	2,428.14	1,678.34	0	0	0
20502	普通教育	3,770.44	2,428.14	1,342.33	0	0	0
2050202	小学教育	3,770.09	2,428.14	1,341.95	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.35	0	0.35	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	336.04	0	336.04	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	336.04	0	336.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	545.08	545.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	545.08	545.08	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	255.65	255.65	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.93	192.93	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.5	96.5	0	0	0	0
210	卫生健康支出	84.72	78.54	6.18	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.54	78.54	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	78.54	78.54	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.58	0	0.58	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0	0.58	0	0	0
221	住房保障支出	419.35	419.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	419.35	419.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	269.57	269.57	0	0	0	0
2210203	购房补贴	149.78	149.78	0	0	0	0
229	其他支出	6.95	0	6.95	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	6.95	0	6.95	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.95	0	6.95	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：深圳市新秀小学

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	5,155.62	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	6.95	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4,106.48	4,106.48	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	545.08	545.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	84.72	84.72	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	419.35	419.35	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	6.95	0	6.95	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	5,162.57	本年支出合计	53	5,162.57	5,155.62	6.95	0
年初财政拨款结转和结余	28	8.59	年末财政拨款结转和结余	54	8.59	8.59	0	0
一般公共预算财政拨款	29	8.59		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	5,171.16	总计	58	5,171.16	5,164.21	6.95	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：深圳市新秀小学

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		5,155.62	3,471.1	1,684.52
205	教育支出	4,106.48	2,428.14	1,678.34
20502	普通教育	3,770.44	2,428.14	1,342.3
2050202	小学教育	3,770.09	2,428.14	1,341.95
2050299	其他普通教育支出	0.35	0	0.35
20509	教育费附加安排的支出	336.04	0	336.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	336.04	0	336.04
208	社会保障和就业支出	545.08	545.08	0
20805	行政事业单位养老支出	545.08	545.08	0
2080502	事业单位离退休	255.65	255.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.93	192.93	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.5	96.5	0
210	卫生健康支出	84.72	78.54	6.18

21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	78.54	78.54	0
2101102	事业单位医疗	78.54	78.54	0
21099	其他卫生健康支出	0.58	0	0.58
2109901	其他卫生健康支出	0.58	0	0.58
221	住房保障支出	419.35	419.35	0
22102	住房改革支出	419.35	419.35	0
2210201	住房公积金	269.57	269.57	0
2210203	购房补贴	149.78	149.78	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市新秀小学

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	3,012.28	302	商品和服务支出	181.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	415.1	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,378.25	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	32.61	30203	咨询费	0	310	资本性支出	21.33
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	315.35	30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	11.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.65	30206	电费	24.23	31003	专用设备购置	3.6
30109	职业年金缴费	136.14	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	143.38	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	21.64	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.3	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	334.48	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	15.35	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	6.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	256.24	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	256.24	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	34.47	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	6.32
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.33	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	22.75	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.21	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	0.71			
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	8.72			
人员经费合计		3,268.51	公用经费合计					202.58

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：深圳市新秀小学

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：深圳市新秀小学

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	6.95	6.95	0	6.95	0
229	其他支出	0	6.95	6.95	0	6.95	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	6.95	6.95	0	6.95	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	6.95	6.95	0	6.95	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市新秀小学

公开 09 表
单位：万元

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

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。

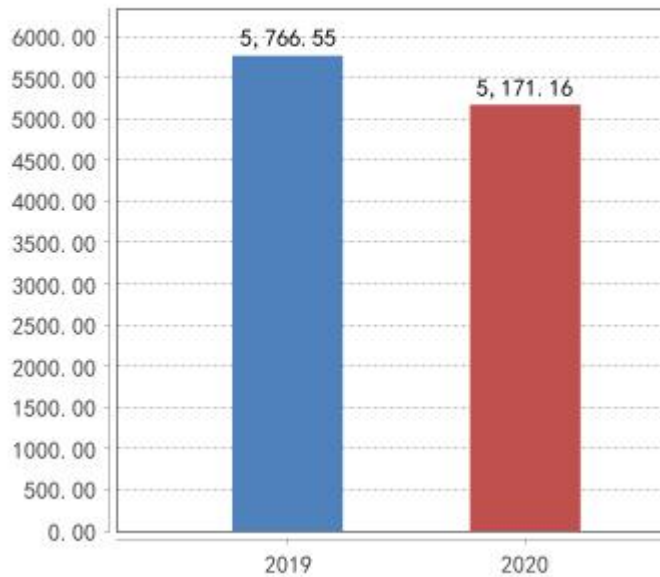
说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 5,171.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 595.39 万元，下降 10.3%。主要是电教平台移动录播经费减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



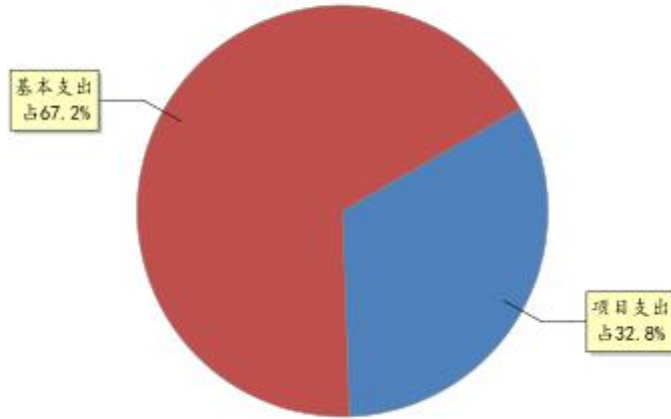
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,162.57 万元，其中：财政拨款收入 5,162.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,162.57 万元，其中：基本支出 3,471.1 万元，占 67.2%；项目支出 1,691.47 万元，占 32.8%。

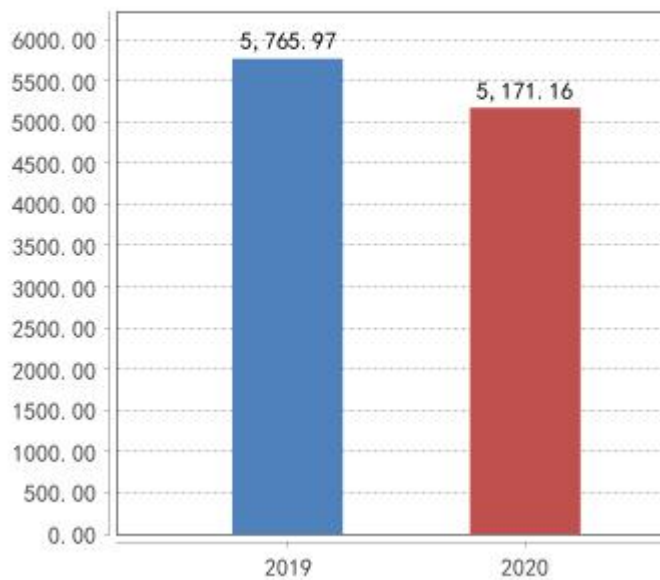
支出决算



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 5,171.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 594.81 万元，下降 10.3%。主要是电教平台移动录播经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

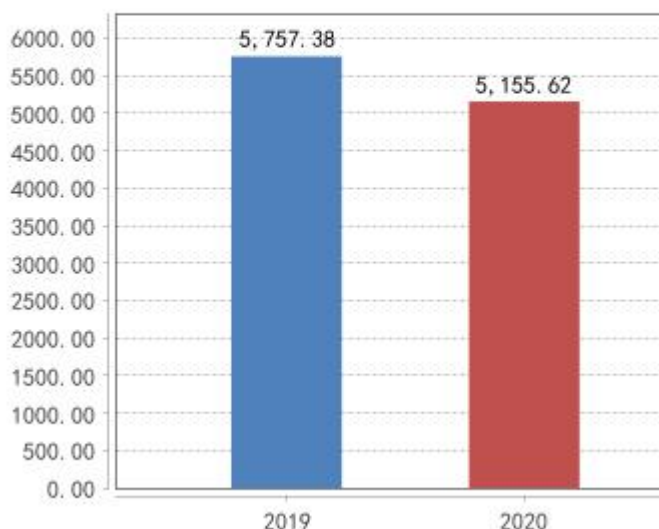


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,155.62 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，减少 601.76 万元，下降 10.4%。主要是电教平台移动录播经费减少。

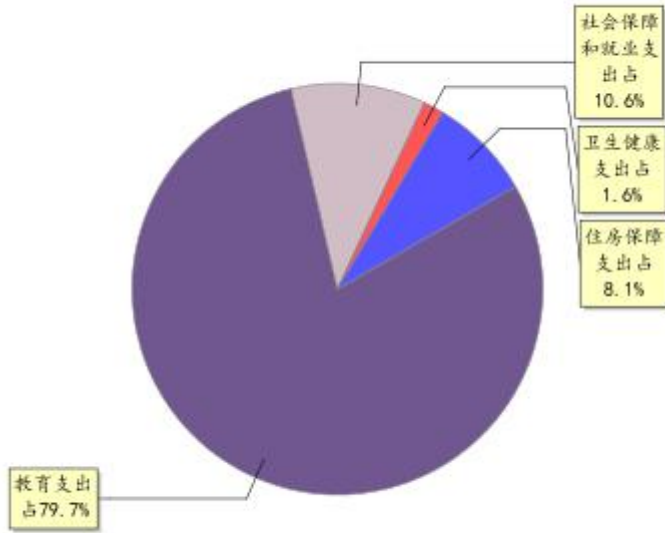
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,155.62 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 4,106.48 万元，占 79.7%；社会保障和就业（类）支出 545.08 万元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 84.72 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 419.35 万元，占 8.1%。

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 4,040.55 万元，支出决算为 5,155.62 万元，完成年初预算的 127.6%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 2,798.21 万元，支出决算为 3,770.09 万元，完成年初预算的 134.7%。决算数大于预算数的主要原因是住房维修金和物业补贴经费增加。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是（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 经费增加。

（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 339.45 万元，支出决算为 336.04 万元，完成年初预算的 99%。

（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 128.08 万元，支出决算为 255.65 万元，完成年初预算的 199.6%。决算数大于预算数的主要原因是第四次统筹调剂指标。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 193.27 万元，支出决算为 192.93 万元，完成年初预算的 99.8%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 96.63 万元，支出决算为 96.5 万元，完成年初预算的 99.9%。

（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）经费增加。

（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 81.82 万元，支出决算为 78.54 万元，完成年初预算的 96%。

（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控一线人员临时

工作补助经费增加。

(7) 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 269.6 万元，支出决算为 269.57 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 133.49 万元，支出决算为 149.78 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的住房公积金、购房补贴。

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 3,471.1 万元，其中：人员经费 3,268.51 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 202.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，无增减变动。

（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无增减变动，其中，公务用车运行维护费无增减变动；公务用车购置无增减变动，与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增减变动；公务用车购置费支出数无增减变动。

3、公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.95 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2019 年度相比，增加 6.95 万元。主要是彩票公益金安排的支出经费。

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，深圳市新秀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48个，共涉及财政资金1,684.52万元，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。

深圳市新秀小学在2020年度部门决算中反映“四点半活动”、“体育场馆开放设备设施维护及管理项目”等38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) 综合组、教师办公设备设施购置及维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13.16万元，执行数13.16万元，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。

(2) 剪纸义卖嘉年华活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.98分。项目全年预算数5万元，执行数4.99万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：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。因疫情原因。

(3) 学校宣传、文化建设及办学特色成果展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 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) 信息化设备维护服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 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。

(5) 一师一优课经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.78 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.67 万元，预算执行率 97.8%。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) 学校样本特色课程研发绩效自评综述：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 99.6%。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。

(7) 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 100 分。项目全年预算数 24.2 万元，执行数 24.2 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。

(8) 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 97 分。项目全年预算数 44.5 万元，执行数 44.5 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) 避难场所维护、管理、运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.81 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 48%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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) 广西扶贫经费(18所学校园结对帮扶广西百色隆林县) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.79 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.96 万元，预算执行率 48%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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。

(11) 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 99.88 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.83 万元，预算执行率 98.8%。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。

(12) 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 6.32 万元，执行数 6.32 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。

(13) 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 99.99 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 18.7 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。

(14)融合教育研究与科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5万元，执行数5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15)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11.06万元，执行数11.06万元，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。

(16)学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数4.67万元，执行数4.63万元，预算执行率99.1%。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。

(17)职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数9.07万元，执行数9.05万元，

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。

(18) 校园绿化日常维护费用绩效自评综述：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 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：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) 后勤管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 122.31 万元，执行数 122.31 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。

(20) 体育场馆开放设备设施维护及管理项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 19.79 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 95.63 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.29 万元，预算执行率 76.3%。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：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。

(22) 护眼灯绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.89 万元，预算执行率 99.6%。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) 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 99.56 分。项目全年预算数 75.84 万元，执行数 72.54 万元，预算执行率 95.6%。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。

(24) 专家及专业技术顾问服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效

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

(25)教材费绩效自评综述：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 46.99 万元，执行数 46.76 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。

(26)创客实验室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 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。

(27)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 99.66 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 15.45 万元，预算执行率 96.6%。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。

(28)用电扩容改造工程绩效自评综述：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 38.84 万元，执行数

38.18 万元，预算执行率 98.3%。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) 完善校园内监控系统设备绩效自评综述：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 7 万元，执行数 6.99 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。

(30) 艺术体育文化节经费绩效自评综述：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 18 万元，执行数 17.98 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。

(31) 责任督学挂牌督导与科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 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，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) 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 27.64 万元，执行数 27.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 零星修缮及设备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 99.99 分。项目全年预算数 8.28 万元，执行数 8.27 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。

(34) “大体育“行动（网球特色校及羽毛球试点校）””绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.98 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。

(35) 校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 8 万元，执行数

7.93 万元，预算执行率 99.1%。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。

(36) 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。

(37) (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 0.35 万元，执行数 0.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费(2018 年) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全

年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.9 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.95 万元，预算执行率 78.9%。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。

(40) 下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 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 126.54 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 126.54 万元。授予中小企业合同金额 126.54 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 126.54 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 2 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 2 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途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

2020 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市新秀小学（盖章）

部门法人签字：卢鉴钊

填报人：刘秋媚

联系电话：25125575

填报日期：2020 年 4 月 26 日

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

本校的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。认真贯彻落实党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。实施小学义务教育，促进基础教育发展；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）年度总体工作和重点工作任务

本校工作以办好人民满意的教育为目标，以《罗湖区深化教育综合改革方案》为指导，根据《深圳市新秀小学 2017—2020 年发展规划》，落实真心善待教师决议，进一步深化学校管理，加强教师队伍建设，实施新素质教育，扎实推进教改，改进课堂教学，强化学生道德素养，努力把学校建设成为一所环境幽雅、师资优秀、质量优良、特色鲜明的区域优质学校，家长、孩子、教师心目中的精品学校。本校设立了以下重点工作任务：

1、深化教学改革，构建“三本”课程。立足国家课程点，建设“大阅读、大艺术、大体育、大创客”学校校本课程体系。

2、弘扬“扬善”文化，促长教师幸福。强化“心存善念、口出善言、身履善行、人养善品”的学校文化内涵。

3、强化德育核心，促进学生成长。以“扬善尚德”作为学校德育的立足点和培养目标，坚持养成教育，抓好乒乓球、篮球、戏剧教育等特色活动育人，“经典诗词”熏陶育人，切实培养爱国、敬业、诚信、友善的新秀人。

（三）2020 年部门预算编制情况

1、本校按照预算通知的要求及罗湖区 2020 年公办中小学部门预算编制指引，编制本学校的预算草案，并向财政局提交了本校 2020 年度预算文件。2020 年 2 月 10 日罗湖区财政局下达《2020 年罗湖区部门预算下达表》批复本校 2020 年部门预算。

本校 2020 年度的年初预算数收入 4,040.55 万元（其中一般公共预算财政拨款 4,040.55 万元）；年中调整预算数 5,218.14 万元（其中一般公共预算财政拨款 5,210.14 万元，政府性基金预算财政拨款 8.00 万元），均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标；收入决算数为 5,162.56 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 5,155.61 万元，政府性基金预算财政拨款 6.95 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；符合罗湖区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据 2020 年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；部门预算分配不固化，能根据实际情况进行合理的调整。

2、本校按要求编报了《2020年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，本校总体资金总额为4,040.55万元（其中基本支出3,223.99万元，项目支出：816.56万元）。本校的绩效目标内容明确、真实，全面、完整，从数量、质量、成本和时效及预期实现的社会效益、可持续性影响等方面进行细化。

3、本校2020年度项目支出预算数1,691.47万元，涉及“剪纸义卖嘉年华活动”、“广西扶贫经费（18所学校园结对帮扶广西百色隆林县）”、“艺术体育文化节经费”等50个项目。

（四）2020年部门预算执行情况

1、资金管理

（1）预算执行情况

2020年，本校年度总指标5,218.14万元，年度支出5,162.57万元，剩余指标55.57万元，全年预算执行率是98.94%。本校2020年度较好地完成了部门预算指标值，部门预算的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年初财政拨款结转和结余收入决算数8.59万元，一般公共预算财政拨款决算数5,155.62万元，年末财政拨款结转和结余决算数8.59万元，结转结余率0.17%。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 政府采购计划金额合计 133.29 万元，本年度实际采购金额合计 126.54 万元，政府采购执行率 94.94%。

（4）财务合规性

本校明确规定学校报账员的具体工作职责，在资金管理和费用支出上严格执行学校的规章制度和审批流程，不存在超范围、超标准支出以及虚列支出，按规定设专账核算，重大项目支出经过评估论证和必要的决策程序，学校有独立的决策机制确保决策的科学性。本校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

（5）预决算信息公开情况

本校按规定的内容、规定的时限和范围内对 2019 年度的部门决算信息和 2020 年度的部门预算信息进行了公开，但未对 2020 年度的部门决算信息进行公开，原因为本校截止绩效自评日暂未收到关于公开学校决算信息的相关文件，因此本校 2020 年度部门决算信息暂未进行公开。

2、项目管理

本校预算项目共 50 个，项目支出年初预算数为 816.56 万

元，项目支出调整预算数 1,736.20 万元，项目支出决算数为 1,691.47 万元。本校在 2020 年度的绩效评价已纳入了 38 个“预算项目绩效自评”和 2 个“政府性基金项目自评”。

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好的。

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，本校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、使用合规、处置履行财政审批程序，处置收入及时足额上缴。

本校在 2020 年期末学校固定实存账的总额为 1,942.14 万元，实际在用固定资产总额为 1,940.96 万元，账实相符，固定资产利用率 99.94%。本校 2020 年度新增了 219 个固定资产，合计金额 108.27 万元。

通过罗湖区教育局的审批同意，本校在 2020 年将价值 4.39 万元的 140 个固定资产进行无偿转让（捐赠），将价值 108.59 万元的 199 个固定资产按程序进行报废处置。本校按照财政制订的规范制度按资产类型处置程序，完成所有的报废工作，处置收入已及时足额上缴财政。

4、财政供养人员情况

根据罗编【2020】73号《中共深圳市罗湖区委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》，本校2020年核定编制数73人，2020年12月31日实际在编73人，财政供养人员控制率为100.00%。

5、制度管理情况

本校针对执行财政资金管理、内部财务管理编制了《深圳市新秀小学财务财产管理制度》、《深圳市新秀小学财务管理制度》、《深圳市新秀小学固定资产处置程序》、《深圳市新秀小学固定资产的购建、验收及领用制度》、《深圳市新秀小学固定资产管理制度》、《深圳市新秀小学现金管理制度》、《深圳市新秀小学资产管理制度》、《深圳市新秀小学资金报销制度》等制度，年度基本能按各项制度的要求执行，保障学校各项工作的顺利开展。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 1、党建工作牢记使命，共产党员守住初心；
- 2、学校文化深化内涵，教育管理扬善引领；
- 3、师资培训专业精深，教师队伍职业幸福；
- 4、德育课程开辟创新，立德树人；
- 5、教学改革深化研究，新秀课程质量优质；
- 6、后勤管理绿色和谐，综合服务平安高效。

（二）主要履职情况

本校工作紧扣罗湖“精品教育”目标，持续推动教育综合改革，布局新秀小学“十四五”发展规划，谋划学校文化体系建设，在做好疫情防控前提下，进一步深化学校管理，加强教师队伍建设，扎实推进教育教学改革，提高学生综合素养，推动学校高质量发展，全面提升学校办学质量。在全体师生的共同努力下，顺利完成了各项工作，取得了可喜成绩。

1、支部书记卢鉴钊为全体党员教师作改革开放“重温历史，整装再出发”专题党课；组织全体党员到莲花山向邓小平塑像致敬、党员宣誓重温入党誓词开展了“缅怀伟人，继往开来”主题党日；开展党员青年教师“诵读经典喜迎新年”朗诵比赛，支部通过形式多样的主题，锤炼“勇于担当、敢为砥柱”的精神，增强自身素养。组织全体党员学习《习近平谈治国理政》第三卷《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规制度，观看廉政教育影片，同步开展谈话提醒教育，对支部党员全员开展谈话提醒，落实全面从严治党主体责任，强化干部队伍监督管理，正确运用监督执纪“四种形态”，坚持抓早抓小抓苗头，党员真正做到召之即来、来之能战、战之能胜。

学校积极响应局党工委号召，本学期派优秀党员李莹聪赴广西隆林第六小学支教，同时为第六小学捐赠了5000册图书和17600元的爱心款，及时解决新建学校的燃眉之急。付步雄

副校长给第六小学全体教职工作了《在折腾中超越在超越中突围》教师专业发展讲座。

2、学校从“弘扬美善、大爱新秀”教育哲学出发，围绕“扬善”文化核心，学校提出，新形势下学校的改革创新，推进新秀高质量发展，邀请了上海师范大学陈建华教授把脉学校SWAT，立足学校办学理念和发展目标，明确学校未来发展的工作目标，制定规划措施，特别是对学校重点项目发展提出的宝贵建议。学校以《三十而一，我们如何追寻教师幸福》举行了第一期教师发展论坛，付步雄结合学校实际和时代发展，提出每个老师都应该有危机意识，更要化危为机。随后提出如何看待幸福是一种能力、在新秀将如何寻找幸福密钥，让每位教师去思考，去体会到幸福是奋斗出来的，只有善待事业、善待学生、善待学校，并且坚定信念、不断实践、不断突破，才能寻找职业的价值和幸福。学期中，学校又举行了“善有可为而幸福”的善行讲习堂，黄显丽、李丽云和刘依婷老师分享了她们在学期工作和各项竞赛中的经历与体会、磨砺中锻炼和成长，讲习堂成为了老师们追求专业成长和职业幸福的洗礼，学校以此弘扬“善”的理念，凝聚出教师们的精气神。

3、学校开学初就组织了《加强师德师风建设办好人民满意教育》专题培训，由校长卢鉴钊亲自主讲；学期中学校还通过多渠道和多方式进行师德师风培训，使全体教师坚定政治方向、自觉爱国守法、传播优秀文化，积极带头践行社会主义核

心价值观、弘扬真善美、传递正能量。根据学校教育科研计划，大力开展师资专业培训。根据疫情防控和网络特点，我们加大了教师的网络培训学习，既有统一的指定课程，更有教师们根据自身需求选择的自主课程，学校统一缴费，确保了教师培训和专业发展需要。依托区教科院教师资培训中心，付步雄语文名师工作室在学校挂牌，学校语文骨干教师加入李祖盈、李超、陈兰、黄晓纯、于皓、詹美容、金萍等加入名师工作室，在付步雄的带领下，名师工作室活动丰富多彩，青年教师接受了学习，受到了锻炼，一学期来实现了师德、教学艺术和教育管理能力的同步提高，逐步形成了一支引领学校教育教学中坚力量，他们代表学校参加罗湖区教科院组织的各类竞赛，都取得了可喜成绩。

4、通过开展班主任沙龙、班主任工作经验交流会，邀请了同胜学校教研室主任刘明华和荔园小学德育负责人叶文达为大家做经验分享，针对德育工作中存在的共同问题，相互切磋，切实提高班主任的管理能力。同时，落实班主任量化制度，要求班主任工作做到有计划与有总结，班队课有教案可依，家访有记录可循，后进生工作有措施，常规工作有检查，班级工作有评比，让每位班主任的德育工作都可视化。本校举行了“诚信万里行”，读书月开展了“善念·善行”为广西壮族自治区隆林各族自治县第六小学捐书活动，另外还举行了“垃圾减量人人行动”签名活动、“垃圾分类从我做起”“爱粮惜粮、践

行光盘”“珍爱生命远离毒品和危险游戏”“善言善行”“宪法宣传”等主题活动，贯彻落实环境保护与环境治理的国家发展战略重点，践行生活垃圾分类、源头减量、节约资源、低碳办公，培养学生良好习惯和公民意识。

5、以付步雄语文名师工作室为辐射点，积极开展教学研究与展示研讨活动，付步雄带头上示范课，并以讲习堂、分享会等形式带领工作室团队成员共同研究，以提高课堂效率为重点，探索教学中教师有效组织、有效指导、学生有效参与、有效体验、有效练习“五个有效”的途径和方法，探索与新课程实施相适应的教学、教研新模式。学校以“大阅读行动”为重点，抓住“第21届深圳读书月”契机，开展丰富多彩的阅读节活动。阅读节以“善念·善行”为广西隆林第六小学捐书活动为启动仪式，开展了“我最喜爱的一本书”演讲比赛、深圳青少年报编辑进校园活动、“书海拾贝”阅读笔记评选活动、“社会主义核心价值观”硬笔书法比赛，还有分年级的古诗诵读比赛、“书香伴我成长”演讲比赛、“最美朗读者”比赛、“经典神话故事”讲故事比赛、“好书推荐卡”评选活动、“共读一本书”活动等一系列活动，通过阅读活动促兴趣、促习惯，引领和推动学校读书活动的蓬勃发展，进一步营造浓厚的读书氛围。

6、本校邀请了深圳燃气罗湖分公司宣传组的凌育华工程师到校，给学生开展主题为《燃气安全系万家》的专题讲座，

组织学生参加“我喜爱的燃气安全栏”美术作品参评和参加社区民生微实事进校园“交通安全教育”体验；为应对极端天气，加强对学生中午上学期间红色暴雨信号下组织管理，学校发布了《深圳市新秀小学学生上学期间特殊天气下（试行）办法》，为学生安全出行提供科学指引。另外，通过小手拉大手，做好区教育局、区交警大队关于“做好罗湖区校园驾乘电动自行车佩戴安全头盔工作的通知”，让学生督促引导家长正确佩戴安全头盔，安全出行，安全到家。

本校严格规范财务管理，对公务管理、差旅培训、车辆使用、财务工作、物品采购、工程建设等等严格按照上级政策和财务制度依法按章做事。教育经费支出、资金使用严格执行审批制度。坚持按计划预算，合理使用资金，严格固定资产登记管理，杜绝校产的流失。

（三）部门履职绩效情况

本校的主要履职和主要工作任务在2020年度的工作实施中基本完成，50个项目的绩效项目的目标也基本完成；提升了后勤服务水平，优化了校园硬件，创设了优质健康成长环境；基本完成了配置完善学校教学班的场地、办公设施设备，维护修缮了校内设施；按照罗编【2020】73号《中共深圳市罗湖区委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》的要求，配备保障学校教育教学正常运行的教职员工；根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、校园网文

化等方面的工作；依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办了相应的教育教学研讨和教学活动；处理各项上报数据及时；学生家长对学校教育满意度也基本达 95%以上。

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

本校从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作。通过召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，在全校普及了绩效预算绩效管理的基本理念。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

有待改善点：绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与实际执行数之间的差异。

改进措施：逐步完善本校的绩效评价工作制度，健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度。

（三）后续工作计划、相关建议

为确保学校教育教学工作绩效充分展现，本校后续将积极推动如下工作：

1、加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析及项目经费使用说明进行针对性地培训。

2、完善预算管理和绩效评价工作制度。针对项目的绩效完成情况进行监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

相关建议：

1、定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

2、开展示范性评价，选取具有代表性的项目，通过国内知名专业机构的示范引领作用，进一步提升绩效评价结果的专业性和权威性。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

本校对《2020年度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《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为91.92分。

部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市新秀小学

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
				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
		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

部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市新秀小学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
				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
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。	1.94
				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。 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

部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市新秀小学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
				预决算信息公开	3	<p>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> <p>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。</p> <p>2. 部门决算公开(1.5分),按一下标准分档计分: (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。</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
	项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是都符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。</p> <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>	2	
			项目监管	2	<p>部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。</p> <p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按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。</p>	2	

部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市新秀小学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
	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
			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
	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
			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

部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市新秀小学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>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。</p> <p>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);</p> <p>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);</p> <p>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)。</p>	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>1. “三公”经费控制=$\frac{\text{“三公”经费实际支出}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%$</p> <p>(1) “三公”经费控制率$<90\%$的,得3分;</p> <p>(2) $90\% \leq$“三公”经费控制率$\leq 100\%$的,得2分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率$>100\%$的,得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=$\frac{\text{日常公用经费决算数}}{\text{日常公用经费调整预算数}} \times 100\%$</p> <p>(1) 日常公用经费控制率$<90\%$的,得3分;</p> <p>(2) $90\% \leq$日常公用经费控制率$\leq 100\%$的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率$>100\%$的,得0分。</p>	4
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p> <p>1. 一季度预算执行率得分=$(\frac{\text{一季度部门预算支出进度}}{\text{序时进度}} \times 25\%) \times 1$分;</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=$(\frac{\text{二季度部门预算支出进度}}{\text{序时进度}} \times 50\%) \times 1$分;</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=$(\frac{\text{三季度部门预算支出进度}}{\text{序时进度}} \times 75\%) \times 1$分;</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=$(\frac{\text{四季度部门预算支出进度}}{\text{序时进度}} \times 100\%) \times 1$分;</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率$\times 2$分 其中:全年平均执行率=$\frac{\text{每个季度的执行率}}{4}$</p>	5.98

部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市新秀小学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
				重点工作完成情况	8	<p>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> <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
				项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。</p>	6
	效果性	25	25	<p>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> <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>	20		
	公平性	9	3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况和及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p> <p>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）。</p>	3		

部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市新秀小学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
				公众或服务对象满意度	6 反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群众或个人, 一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的, 可参照市统计部门的数据、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. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的, 得4分; 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的, 得2分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的, 得1分。	6
总分	100		100		100		91.92

附件 2

2020年项目支出绩效自评表								
部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	综合组、教师办公设备设施购置及维护		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	131,616.00	131,616.00	131,616.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	131,616.00	131,616.00	131,616.00	—	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				
	房屋、设备及其他维护修缮，保障正常教学的开展，使学校得到正常运转。			房屋、设备及其他维护修缮，保障正常教学的开展，使学校得到正常运转				
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	购置办公室、教室设备	≥2/批	2批	10.00	10.00	
			零星修缮预算费用	≥95%	95%	10.00	10.00	
		质量指标	购置的办公用品、设备利用率	95%	95%	10.00	10.00	
			购置的办公用品、设备的验收达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	在学期开学前完校园内的办公室教室设备采购，保证日常教学工作			在学期开学前完校园内的办公室教室设备采购，保证日常教学工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学活动正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	剪纸义卖嘉年华活动		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	49,890.00	10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,890.00	—	99.78%	—
		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			
	剪纸教育教学是我们学校传统特色项目。已有20多年历史，学生喜欢，家长满意，社会效应良好。				学生喜欢，家长满意，社会效应良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与活动人数	≥200人	200人	15.00	13.00	因疫情原因，控制人数
		质量指标	剪纸教育教学工作达到一定成效。	达标	达标	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		已完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响	中国传统文化艺术，加强学习保护，有利全民全社会，促进爱国主义思想方向性。	持续	持续	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	96%	96%	10.00	10.00		
总分						100	97.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	学校宣传、文化建设及办学特色成果展		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	230,000.00	230,000.00	230,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	230,000.00	230,000.00	230,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过院系之间、学校之间、学校与社会之间频繁而广泛的文化交流，开阔学生的眼界。让学生陶冶情操、砥砺德行、磨练意志、塑造自我。增进学生对社会的了解，培养学生的社会交往和适应能力。				学生陶冶情操、砥砺德行、磨练意志、塑造自我。增进学生对社会的了解，培养学生的社会交往和适应能力			
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	校园文化体育宣传活动次数	≥2次	2次	12.00	12.00	
			课外文化体育活动	≥2次	2次	12.00	12.00	
		质量指标	校园文化建设	95%	95%	12.00	12.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		按期开展	14.00	14.00	
	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。	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
		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。	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意程度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	信息化设备维护服务费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	149,999.10	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,999.10	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对学校信息设备维护，满足日常教学需求。				满足日常教学需求			
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	信息设备维护次数	视实际情况而定	已完成	15.00	15.00	
		质量指标	维护及咨询合格率	90%	90%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展此项目		按时开展	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	强化学校设备正常运转，保证日常 教学需求，保障合同质量，规避法 律风险，完成各类文件按要求上报	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	学校满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	一师一优课经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学	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	146,700.00	10	97.80%	9.78	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	146,700.00	—	97.80%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展一师一优课专项教师培训，提升教师教学设计能力，积极参与课堂革命，转变观念，提高教育教学质量，打造优秀教师队伍。			提升教师教学设计能力，积极参与课堂革命，转变观念，提高教育教学质量，打造优秀教师队伍				
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	开设科学	≥8个	8	12.00	12.00	
			参与活动人数	≥79人	79	12.00	12.00	
		质量指标	各项活动出席率	≥98%	98	12.00	9.00	因疫情原因
		工作时效	全年进行规划，分学科落实教研、备课、上课、晒课任务。		已完成	14.00	14.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	本校一师一优课的上课晒课教师参与度	有明显提高	有明显提高	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	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	96.78	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学									
项目名称	学校样本特色课程研发		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学		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	199,100.00	10	99.55%	9.96	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,100.00	—	99.55%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步开发学校校本特色课程，丰富学校课程体系。凸显学校办学特色，扩大社会影响。利用学校校本特色课程发展学生的特长，促进学生全面发展。				进一步开发学校校本特色课程，丰富学校课程体系。凸显学校办学特色，扩大社会影响。利用学校校本特色课程发展学生的特长，促进学生全面发展。				
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	校本教材编印数量	≥2000册	2000册	15.00	15.00		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	上半年完成研发，下半年编印使用			已完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	丰富学生戏剧知识	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	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	99.96		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市新秀小学								
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	新秀小学	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	305,000.00	242,000.00	241,950.00	10	99.98%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	305,000.00	242,000.00	241,950.00	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实落实政府民生工程, 解决广大学生午餐午休难题, 做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作, 加强午餐午休学生的安全管理, 克服各种困难和不便, 想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务			落实落实政府民生工程, 解决广大学生午餐午休难题, 做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作, 加强午餐午休学生的安全管理, 克服各种困难和不便, 想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务				
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	服务学生人数	≥200人	200人	15.00	15.00	
		质量指标	餐品及服务质量 稳定达标	≥90%	90%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年上、下两学期全年实施		已完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	为有需求的学生提供午餐午休服务	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	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学									
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	新秀小学		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	720,000.00	445,000.00	445,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	720,000.00	445,000.00	445,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展四点半学校培训，通过开展四点半学校培训活动，培养学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展。				培养学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展。				
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	社团数量	30个	30个	15.00	15.00		
		质量指标	培训覆盖率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	培训计划整个学年组织开展，每周不少于一次			完成	20.00	17.00	因疫情原因
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00		
满意度指标 (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	97.00		

2020年项目支出绩效自评表

2020年项目支出绩效自评表								
部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	避难场所维护、管理、运营经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	24,040.00	10	48.08%	4.81
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	24,040.00	—	48.08%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学校避难场所维护管理				加强学校避难场所维护管理			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护保养次数	每月一次	每月一次	15.00	12.00	因疫情原因
		质量指标	维护保养每月到位率	100%	100%	15.00	13.00	因疫情原因
		工作时效	按合同分月实施，维护保养每月到位率100%。		100%	20.00	18.00	因疫情原因
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好室外应急避难场所设备的日常维护	有效保障，进一步提高应急避难保障能力和水平 稳步提升	有效保障，进一步提高应急避难保障能力和水平 稳步提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急主管	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	87.81	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学									
项目名称	广西扶贫经费(18所学校结对帮扶广西百色隆林县)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学		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	20,000.00	20,000.00	9,574.00	10	47.87%	4.79	
		其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	9,574.00	—	47.87%	—	
		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				
	完成教育局指定的广西百色隆林县结对小学的教育帮扶工作				完成教育局指定的广西百色隆林县结对小学的教育帮扶工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	结对学校数量1个	20000	1所学校	15.00	12.00	因疫情原因	
		质量指标	工作开展率		100%	50%	15.00	12.00	因疫情原因
		工作时效	第四季度累计完成100%			50%	20.00	17.00	因疫情原因
	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	协助改善指定结对小学的教学水平	效果显著	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指 标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	不适用			不适用	10.00	10.00		
总分						100	85.79		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
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	新秀小学	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	138,267.50	10	98.76%	9.88	
	其中：当年财政拨款	140,000.00	140,000.00	138,267.50	—	98.76%	—	
	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。			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。				
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	资金整体到位率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		全年按照规定，严格用款	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校工作及教学任务正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00		
总分					100	99.88		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	教研经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学	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	63,200.00	63,200.00	63,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	63,200.00	63,200.00	63,200.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各学科教师日常教研等活动，邀请专家进校园讲学；组织教师有关教学的多种形式研讨与学习会；加强学校教研活动建设，提高教师教研水平。			开展各学科教师日常教研等活动，邀请专家进校园讲学；组织教师有关教学的多种形式研讨与学习会；加强学校教研活动建设，提高教师教研水平。				
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	参与学科	≥8个	8个	15.00	15.00	
		质量指标	教研学科覆盖率	90%	90%	15.00	15.00	
		工作时效	分学期进行，每个学期各学科安排2轮名师名家交流教研活动。		按期举行	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教师教学设计及能力	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	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
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	新秀小学	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	187,200.00	187,200.00	187,017.00	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	187,200.00	187,200.00	187,017.00	—	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				
	保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长			保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊学生资助人数	4人	4人	15.00	15.00	
		质量指标	特殊学生资助经费发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年12月31日前完成发放特殊学生资助经费		已发放完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教育学生正常在学校受教育	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	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学									
项目名称	融合教育研究与科研经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学		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	50,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	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				
	参加融合教育种子教师培训培训，转变教师教育观念，提高教师教学能力。参加融合教育种子教师交流考察学习，加强教学交流。加强融合教育教师教育教学研究，打造推进融合教育人才队伍。				参加融合教育种子教师培训培训，转变教师教育观念，提高教师教学能力。参加融合教育种子教师交流考察学习，加强教学交流。加强融合教育教师教育教学研究，打造推进融合教育人才队伍。				
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	参与融合教育教师数量	≥10人	10人	15.00	15.00		
		质量指标	融合教育活动参与率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	根据罗湖区融合教育工作安排配合进行			已完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效转变教师融合教育观念及教育策略		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	师生满意度		≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
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	新秀小学		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	110,560.00	110,560.00	110,560.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	110,560.00	110,560.00	110,560.00	—	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。				维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障校园安全月数	12个月	12个月	15.00	15.00	
		质量指标	事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		全年开展	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	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	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学																	
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	新秀小学		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		46,714.00	46,714.00	46,310.40	10	99.14%	9.91									
	其中：当年财政拨款		46,714.00	46,714.00	46,310.40	—	99.14%	—									
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—									
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—									
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况												
	小学生体检主要是为了排查一些传染病，避免在园内造成传播。同时，也为孩子建立起一份健康档案，记录每一年孩子的健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证孩子能健康、快乐成长每一天！				保证孩子能健康、快乐成长每一天												
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	2-6年级学生人数	1142人	1142人	12.00	12.00										
			1年级学生数	240人	240人	12.00	12.00										
		质量指标	学生体检参与率	100%	100%	12.00	12.00										
			工作时效	1次/年		1次/年	14.00	14.00									
	效益指标 (30分)	可持续影响	记录每一年孩子的健康状况，并根据检查结果采取不同的措施，保证孩子能健康、快乐成长每一天！同时，也为孩子建立起一份健康档案。	100%	100%	30.00	30.00										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	10.00	10.00											
总分						100	99.91										

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学	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	260,700.00	90,700.00	90,518.50	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	260,700.00	90,700.00	90,518.50	—	99.80%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各学科教师培训，加强名师培训，邀请专家讲座，组织教师参加网络公需课和专业课学习，以及各级各类专项专题培训学习，组织开展校本培训活动，搞高教师专业水平，提升教师幸福指数。			开展各学科教师培训，加强名师培训，邀请专家讲座，组织教师参加网络公需课和专业课学习，以及各级各类专项专题培训学习，组织开展校本培训活动，搞高教师专业水平，提升教师幸福指数。				
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	参与学科	≥8个	8个	15.00	15.00	
		质量指标	参与教师学科覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	分学期进行，		按期进行	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高教师教学设计及能力	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	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）：深圳市新秀小学								
项目名称	校园绿化日常维护费用		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	49,905.00	10	99.81%	9.98
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,905.00	—	99.81%	—
		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			
	学校是育人的场所，更应是绿化美化的前沿。增强校园绿化美化，陶冶广大师生的情操，净化广大师生的心灵。使全体师生以舒畅的心情投入到教与学中去。通过校园环境的综合整治，做到绿化、美化、净化、亮化，使校园形象更美、校园环境更优、校园品位更高。				学校是育人的场所，更应是绿化美化的前沿。增强校园绿化美化，陶冶广大师生的情操，净化广大师生的心灵。使全体师生以舒畅的心情投入到教与学中去。通过校园环境的综合整治，做到绿化、美化、净化、亮化，使校园形象更美、校园环境更优、校园品位更高。			
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	日常维护	12次	12次	15.00	15.00	
		质量指标	校园绿化率	达标	达标	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		全年开展	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响	营造优美整洁、绿色高雅、文明和谐的育人环境，形成校园绿化、美化、净化、亮化的长效机制，努力培养青少年学生的生态文明意识和环保生活习惯	持续	持续	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	95%	95%	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）：深圳市新秀小学								
项目名称	后勤管理项目		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	1,223,090.00	1,223,090.00	1,223,090.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,223,090.00	1,223,090.00	1,223,090.00	—	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。				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	后勤服务管理人数	23人	23人	15.00	15.00	
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%	90%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		全年进行	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	通过后勤工作，体现我校发展水平及我校可持续发展性	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理项目		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	197,870.00	10	98.94%	9.89
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	197,870.00	—	98.94%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	场馆开 发设备设施维护及日常管理 ,保障 日常活动正常运行。				场馆开 发设备设施维护及日常管理 ,保障 日常活动正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招聘保洁人员及管理人员各1人	2人	2人	15.00	15.00	
		质量指标	场馆设备日常维护响应率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	设备故障维修响应时间不超过0.5小时，系统故障响应时间不超过2小时。		按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障场馆的日常运行工作	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	学校、场馆使用人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.89	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学																	
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	新秀小学		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	22,898.00	10	76.33%	7.63										
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	22,898.00	—	76.33%	—										
	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												
	开展主题党日活动、购买党员教育书籍、观看主题教育电影				开展主题党日活动、购买党员教育书籍、观看主题教育电影												
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	支部党员	30	30人	15.00	15.00										
		质量指标	活动覆盖率/活动及时开展率	90%	90%	15.00	13.00	因疫情原因									
		工作时效	根据学校实际，有序、有效推进各项工作		按期推进	20.00	20.00										
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强组织建设、增强组织凝聚力，增强党员先锋模范作用	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	党员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00											
总分						100	95.63										

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	护眼灯		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	300,000.00	300,000.00	298,925.00	10	99.64%	9.96
		其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	298,925.00	—	99.64%	—
		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			
	各课室、功能室灯光明亮，节能省电，保护学生眼睛，预防近视。				各课室、功能室灯光明亮，节能省电，保护学生眼睛，预防近视。			
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	护眼灯安装套数：安装教室数量25个，每个教室9盏灯	长期	长期	15.00	15.00	
		质量指标	安装节能护眼灯	质量验收合格率100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		按期开展	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各课室、功能室灯光明亮，节能省电，保护学生眼睛，预防近视。	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	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
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	新秀小学		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	758,400.00	758,400.00	725,407.56	10	95.65%	9.56
		其中：当年财政拨款	758,400.00	758,400.00	725,407.56	—	95.65%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持教师用餐期间的秩序问题，保障教师的用餐安全				维持教师用餐期间的秩序问题，保障教师的用餐安全			
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	≥90%	90%	15.00	15.00	
		质量指标	食堂事故发生次数	0次	0	15.00	15.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	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	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.56	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	专家及专业技术顾问服务费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学	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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、法律咨询，通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。2、部门内控绩效及其他咨询服务，协助指导学校完成各类报告及文件上报。			1、法律咨询，通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。2、部门内控绩效及其他咨询服务，协助指导学校完成各类报告及文件上报。				
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	法律、财务、教育专家外聘咨询次数	视实际情况而定	已完成	15.00	15.00	
		质量指标	服务咨询合格率	90%	90%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展此项目		按期开展	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障合同质量，规避法律风险，完成各类文件按要求上报	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	学校满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学	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	469,880.00	469,880.00	467,550.81	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	469,880.00	469,880.00	467,550.81	—	99.50%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。			严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 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	≥1382套	1382套	15.00	15.00	
		质量指标	教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	学校教材购置，需在春季，秋季开学前一周，完成教材购置到校及教材清点工作，保证师生开学后的教材使用及需求。		按期完成购置	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分					100	99.95		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	创客实验室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过机器人学科普及，能有效提高中小学信息技术教师的创新与科教能力；机器人创客室的创建可以对学生的创新素养进行更系统化的培养。包括了课程设置、平台搭建、实践丰富、创意竞赛、夏令营活动、科技节展示、特色校本课程建立以及学生个性发展等方面。				通过机器人学科普及，能有效提高中小学信息技术教师的创新与科教能力；机器人创客室的创建可以对学生的创新素养进行更系统化的培养。包括了课程设置、平台搭建、实践丰富、创意竞赛、夏令营活动、科技节展示、特色校本课程建立以及学生个性发展等方面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	创客实验室	1个	1个	15.00	15.00	
		质量指标	建立机器人教育研究小组，进行课题研究，开展常态化教学，普及人工智能机器人知识，开发具有学校个性化的校本课程	优良	优良	15.00	15.00	
		工作时效	用一年的时间建成创客实验室以打造成为区域性的机器人教育和STEAM教育先进典范，同时为学校师生提供空间及技术支撑和服务平台。		按期完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生创客知识水平	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	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分				46		100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
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	新秀小学	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	320,000.00	160,000.00	154,521.00	10	96.58%	9.66	
	其中：当年财政拨款	320,000.00	160,000.00	154,521.00	—	96.58%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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，让学生开拓眼界，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。</p> <p>（用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教學目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。）</p>			<p>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，让学生开拓眼界，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。</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	开展社会实践活动次数	每学期开展一次， 每学年两次	2次	12.00	12.00	
			每次参与社会实践活动学生人数	每次约有1350人	1350人	12.00	12.00	
		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%	12.00	12.00	
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月中旬实施。 第二次活动计划在2020年10月 31日前完成。		按期开展	14.00	14.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家校合作，通过活动加深家长学生 感情。	效果显著	效果显著	6.00	6.00	
			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	
		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	
		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	6.00	6.00	
	让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	长期	6.00	6.00		
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	47 达到95%以上	95%	10.00	10.00		
总分					100	99.66		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	用电扩容改造工程		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	440,000.00	388,437.47	381,838.12	10	98.30%	9.83
		其中：当年财政拨款	440,000.00	388,437.47	381,838.12	—	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			
	解决全校安全用电问题，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展。				解决全校安全用电问题，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设、改造、修缮面积	40平方米	40平方米	15.00	15.00	
		质量指标	验收合格率	≥93%	93%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		全年开展	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	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	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.83	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市新秀小学								
项目名称	完善校园内监控系统设备		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	70,000.00	70,000.00	69,859.75	10	99.80%	9.98
		其中: 当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	69,859.75	—	99.80%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境, 保障学校工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高安全的服务。				维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境, 保障学校工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高安全的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障校园安全月数	12个月	12个月	15.00	15.00	
		质量指标	高清摄像、录像	成品率100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		全年开展	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	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	≥95%	95%	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）：深圳市新秀小学								
项目名称	艺术体育文化节经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	180,000.00	180,000.00	179,837.00	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	179,837.00	—	99.91%	—
		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			
	开展艺术节、体育节、科技创新节和阅读活动等活动，让学生得到全面发展。全面提高学生素质				开展艺术节、体育节、科技创新节和阅读活动等活动，让学生得到全面发展。全面提高学生素质			
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	举行各项活动次数	≥1次	1次	12.00	12.00	
			参与活动人数	≥1382人	1382人	12.00	12.00	
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	95%	12.00	12.00	
		工作时效	根据学校教学活动需要合理安排在下半年11月前后举行		按期举行	14.00	14.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生素养，让学生得到全面发展	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	学生及家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	责任督学挂牌督导与科研经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	150,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照罗湖区教育领域综合改革的要求，扎实推进八大经常性督导及根据教育部门需要安排的各项专项督导，总结、提炼责任督导学校的办学特色，助推教育改革发展，提升罗湖教育质量与社会声誉。				严格按照罗湖区教育领域综合改革的要求，扎实推进八大经常性督导及根据教育部门需要安排的各项专项督导，总结、提炼责任督导学校的办学特色，助推教育改革发展，提升罗湖教育质量与社会声誉。			
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	督导学校	12所	12所	15.00	15.00	
		质量指标	督导内容	八大常规督导+专项督导	按要求督导	15.00	15.00	
			工作时效	每月一次		每月一次	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学特色及社会影响力	提炼、提升	社会影响力得到提升	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
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	新秀小学	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	276,400.00	276,400.00	276,399.49	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	276,400.00	276,400.00	276,399.49	—	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2020年公办中小学校部门预算编制指引》，完成全校26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2019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。			根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，完成全校26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2019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。				
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1382名学生参与开展各类班级活动的比例	98%	98%	15.00	15.00	
		质量指标	学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		工作时效	每季度开展一次班级活动，使得学生的学习技能和行为习惯都能上一个台阶。		按期开展	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生学业水平，更好地为学校教育教学服务。提高学生的思想道德品质。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

2020年项目支出绩效自评表								
部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	零星修缮及设备购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	82,840.00	82,840.00	82,741.10	10	99.88%	9.99
		其中：当年财政拨款	82,840.00	82,840.00	82,741.10	—	99.88%	—
		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			
	房屋、设备及其他维护修缮，保障正常教学的开展，使学校得到正常运转。				保障正常教学的开展，使学校得到正常运转			
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	维修配件	1/批	1批	10.00	10.00	
			零星修缮预算费用	≥8.284	按期支付	10.00	10.00	
		质量指标	日常维修维护、修缮使用率	95%	95%	10.00	10.00	
			设备及其他维护修缮	≥90%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	日常校园内的零星修缮，保证日常教学工作		全年执行	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学活动正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	“大体育”行动（网球特色校及羽毛球试点校）””		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	149,800.00	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,800.00	—	99.87%	—	
	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				
	选定适当年级开展网球普及教育，网球课程进课堂，培养学生网球运动的兴趣，普及网球运动知识，掌握简单网球运动技能。			选定适当年级开展网球普及教育，网球课程进课堂，培养学生网球运动的兴趣，普及网球运动知识，掌握简单网球运动技能。				
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	开展课程班级	≥8个	8个	15.00	15.00	
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		工作时效	选定年级开展，每周安排课程，全年进行规划，落实训练任务。		按期开展	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生网球知识知晓率、网球技能普及率	有明显提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分					100	99.99		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	新秀小学		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	79,290.00	10	99.11%	9.91
		其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	79,290.00	—	99.11%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展校园男、女子足球专项训练，全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础。				全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每学期举行各项活动次数	≥35次	35次	15.00	15.00	
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		工作时效	全年进行训练。（含寒假、暑假），每周至少训练一次。		按期举行	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生足球素养，足球技能	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	学生及家长满意度	≥90	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.91	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学								
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	新秀小学		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			
	监测每位进入校园的师生身体健康状态，防止疫情的发生				监测每位进入校园的师生身体健康状态，防止疫情的发生			
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	大型红外智能体温检测仪	1台	1台	15.00	15.00	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15.00	15.00	
		工作时效	全年使用	全年使用	全年使用	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	实时监测师生的健康状态	实时监测师生的健康状态	实时监测师生的健康状态	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		长期使用	长期使用	长期使用	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学																	
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	新秀小学		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												
	对家庭经济困难学生给与生活补助，让学生感受到温暖。				对家庭经济困难的学生给与生活补助，让学生感受到温暖。												
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施									
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	6	6	15.00	15.00										
		质量指标	给予家庭经济困难的学生生活补贴	缓解困难学生的家庭压力	困难学生的家庭压力得到缓	15.00	15.00										
		工作时效	春秋季及时发放	及时发放	及时发放	20.00	20.00										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00										
		社会效益指标	让家庭经济困难的学生感受到学校的关怀	让家庭经济困难的学生感受到学校的	让家庭经济困难的学生感受	15.00	15.00										
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00										
可持续影响指标		长期发展	长期发展	长期发展	15.00	15.00											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	95%	95%	10.00	10.00											
总分				57		100	100.00										

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学									
项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018年）		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发展学校的特色教育，促进学生的身体健康，丰富校园生活				发展学校的特色教育，促进学生的身体健康，丰富校园生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参与学生人数	30	30	15.00	15.00		
		质量指标	促进学生的健康	促进学生的健康	促进学生的健康	促进学生的健康	15.00	15.00	
		工作时效	全年开展	全年开展	全年开展	全年开展	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	发展学校的特色教育，促进学生的身体健康，丰富校园生活	发展学校的特色教育，促进学生的身体健康，丰富校园生活	发展学校的特色教育，促进学生的身体健康，丰富校园生活	发展学校的特色教育，促进学生的身体健康，丰富校园生活	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		长期发展	长期发展	长期发展	长期发展	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学									
项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学		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	50,000.00	39,481.00	10	78.96%	7.90	
		其中：当年财政拨款	0.00	50,000.00	39,481.00	—	78.96%	—	
		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				
	提升学校的知名度，丰富学生的校园生活，丰富校园文化				提升学校的知名度，丰富学生的校园生活，丰富校园文化				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参与学生	14	14	15.00	15.00		
		质量指标	丰富学生的校园生活	丰富学生的校园生活	丰富学生的校园生活	丰富学生的校园生活	15.00	15.00	
		工作时效	全年进行	全年进行	全年进行	全年进行	20.00	15.00	因疫情原因
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升学校的知名度，丰富学生的校园生活，丰富校园文化	提升学校的知名度，丰富学生的校园生活，丰富校园文化	提升学校的知名度，丰富学生的校园生活，丰富校园文化	提升学校的知名度，丰富学生的校园生活，丰富校园文化	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		学校长期发展	学校长期发展	学校长期发展	学校长期发展	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	92.90		

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市新秀小学									
项目名称	下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	新秀小学		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	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	—	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				
	提升学校的知名度，丰富师生的校园生活，建设特色的校园文化				提升学校的知名度，丰富师生的校园生活，建设特色的校园文化				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参与学生人数	14	14	15.00	15.00		
		质量指标	建设特色的校园文化	建设特色的校园文化	建设特色的校园文化	建设特色的校园文化	15.00	15.00	
		工作时效	全年实施	全年实施	全年实施	按期实施	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升学校的知名度	提升学校的知名度	提升学校的知名度	提升学校的知名度	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		丰富师生的校园生活，建设特色的校园文化	丰富师生的校园生活，建设特色的校园文化	丰富师生的校园生活，建设特色的校园文化	丰富师生的校园生活，建设特色的校园文化	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		