

深圳市罗芳小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗芳小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市罗芳小学 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市罗芳小学 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗芳小学概况

一、单位职责

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

二、机构设置

本单位内设校长办公室、教导处、总务处、德育处、办公室、安全管理办公室、少先队大队部。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗芳小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,298.46	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	16	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	4,269.15
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	10
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	545.68
	9		九、卫生健康支出	40	79.03
	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	388.76
	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	16
	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	5,314.46	本年支出合计	58	5,314.61
用事业基金弥补收支差额	28	0.15	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	10	年末结转和结余	60	10
	30			61	
总计	31	5,324.61	总计	62	5,324.61

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：深圳市罗芳小学

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,314.46	5,314.46	0	0	0	0	0
205	教育支出	4,269	4,269	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3,612.08	3,612.08	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	3,611.88	3,611.88	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	602.8	602.8	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.8	602.8	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	54.12	54.12	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	54.12	54.12	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	10	10	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	10	10	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	10	10	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6	6	0	0	0	0	0

20703	体育	6	6	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	6	6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	545.68	545.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	545.68	545.68	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	294.44	294.44	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.09	173.09	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.15	78.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.03	79.03	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	73.43	73.43	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	73.43	73.43	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	388.75	388.75	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	388.75	388.75	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	240.29	240.29	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148.46	148.46	0	0	0	0	0
229	其他支出	16	16	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	16	16	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	16	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：深圳市罗芳小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,314.61	3,317.92	1,996.69	0	0	0
205	教育支出	4,269.15	2,310.05	1,959.1	0	0	0
20502	普通教育	3,612.23	2,310.05	1,302.18	0	0	0
2050202	小学教育	3,612.03	2,310.05	1,301.98	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.2	0	0.2	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	602.8	0	602.8	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.8	0	602.8	0	0	0
20599	其他教育支出	54.12	0	54.12	0	0	0
2059999	其他教育支出	54.12	0	54.12	0	0	0
206	科学技术支出	10	0	10	0	0	0
20607	科学技术普及	10	0	10	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	10	0	10	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6	0	6	0	0	0
20703	体育	6	0	6	0	0	0

2070306	体育训练	6	0	6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	545.68	545.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	545.68	545.68	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	294.44	294.44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.09	173.09	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.15	78.15	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.03	73.43	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
21011	行政事业单位医疗	73.43	73.43	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	73.43	73.43	0	0	0	0
221	住房保障支出	388.75	388.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	388.75	388.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	240.29	240.29	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148.46	148.46	0	0	0	0
229	其他支出	16	0	16	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	16	0	16	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	0	16	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：深圳市罗芳小学

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 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	5,298.46	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	16	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	4,269	4,269	0	0
	6		六、科学技术支出	38	10	10	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6	6	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	545.68	545.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	79.03	79.03	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	388.76	388.76	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	16	0	16	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
	27	5,314.46	本年支出合计	53	5,314.46	5,298.46	16	0
	28	10	年初财政拨款结转和结余	54	10	10	0	0
	29	10	一般公共预算财政拨款	55				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	56				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	57				
	32	5,324.46	总计	58	5,324.46	5,308.46	16	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：深圳市罗芳小学

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		5,298.46	3,317.77	1,980.69
205	教育支出	4,269	2,309.9	1,959.1
20502	普通教育	3,612.08	2,309.9	1,302.18
2050202	小学教育	3,611.88	2,309.9	1,301.98
2050299	其他普通教育支出	0.2	0	0.2
20509	教育费附加安排的支出	602.8	0	602.8
2050999	其他教育费附加安排的支出	602.8	0	602.8
20599	其他教育支出	54.12	0	54.12
2059999	其他教育支出	54.12	0	54.12
206	科学技术支出	10	0	10
20607	科学技术普及	10	0	10
2060799	其他科学技术普及支出	10	0	10
207	文化旅游体育与传媒支出	6	0	6
20703	体育	6	0	6

2070306	体育训练	6	0	6
208	社会保障和就业支出	545.68	545.68	0
20805	行政事业单位养老支出	545.68	545.68	0
2080502	事业单位离退休	294.44	294.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.09	173.09	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.15	78.15	0
210	卫生健康支出	79.03	73.43	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
21011	行政事业单位医疗	73.43	73.43	0
2101102	事业单位医疗	73.43	73.43	0
221	住房保障支出	388.75	388.75	0
22102	住房改革支出	388.75	388.75	0
2210201	住房公积金	240.29	240.29	0
2210203	购房补贴	148.46	148.46	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：深圳市罗芳小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,821.08	302	商品和服务支出	182.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	336.06	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,376.84	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.48	30203	咨询费	0	310	资本性支出	20.09
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	314.79	30205	水费	4.03	31002	办公设备购置	14.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.09	30206	电费	24.4	31003	专用设备购置	5.15
30109	职业年金缴费	123.52	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	108.87	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	5.92	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	282.62	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	44.1	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	294.44	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	294.44	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	31.65	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	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.03	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	21.6	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.34	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	0.04			
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	18.02			
人员经费合计		3,115.52	公用经费合计					202.25

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：深圳市罗芳小学

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：深圳市罗芳小学

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	16	16	0	16	0
229	其他支出	0	16	16	0	16	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	16	16	0	16	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	16	16	0	16	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市罗芳小学

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	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。

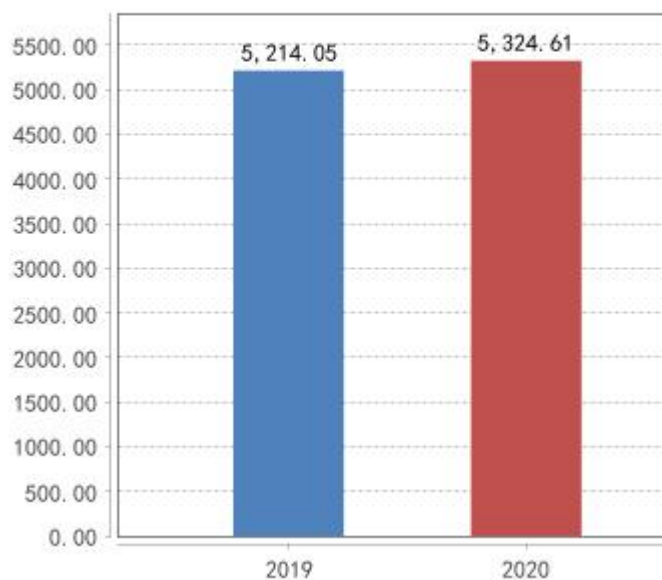
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 5,324.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 110.56 万元，增长 2.1%。主要是项目经费增加，如支付 2019 年基建项目尾款增加、教室教学平台采购经费增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



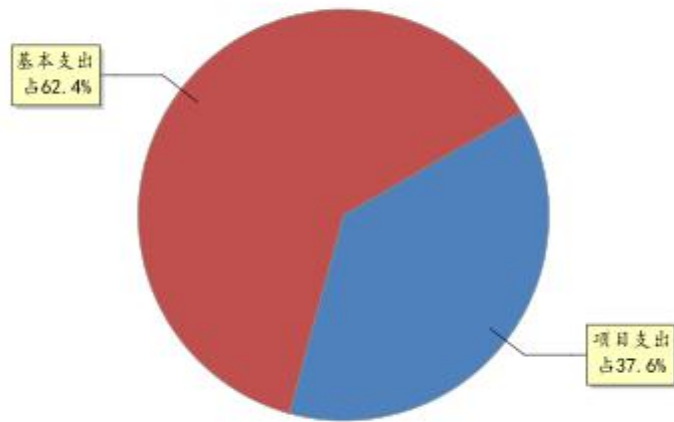
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,314.46 万元，其中：财政拨款收入 5,314.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,314.61 万元，其中：基本支出 3,317.92 万元，占 62.4%；项目支出 1,996.69 万元，占 37.6%。

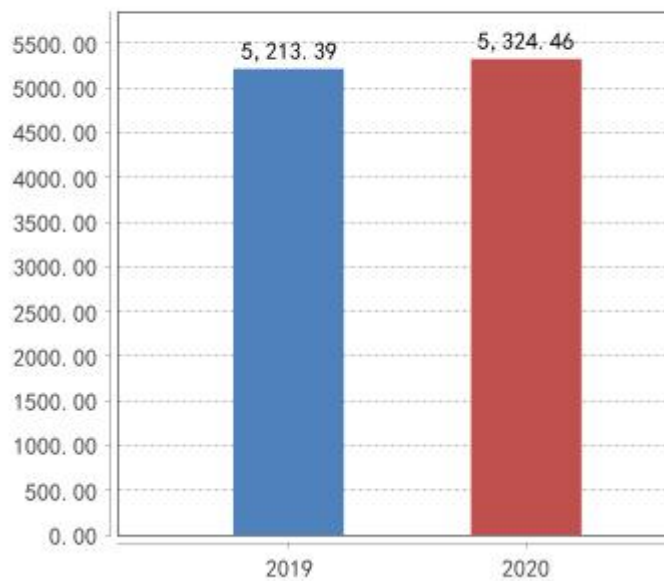
支出决算



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 5,324.46 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.07 万元，增长 2.1%。主要是项目经费增加，如支付 2019 年基建项目尾款增加、教室教学平台采购经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

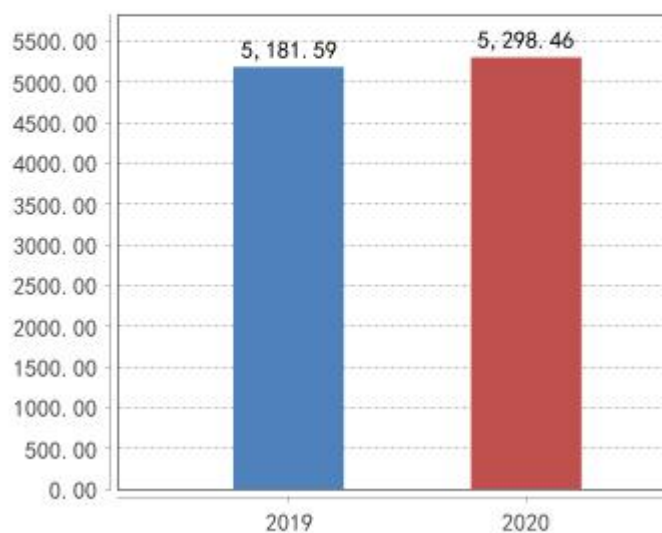


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,298.46 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2019 年度相比，增加 116.87 万元，增长 2.3%。主要是项目经费增加，如支付 2019 年基建项目尾款增加、教室教学平台采购经费增加。

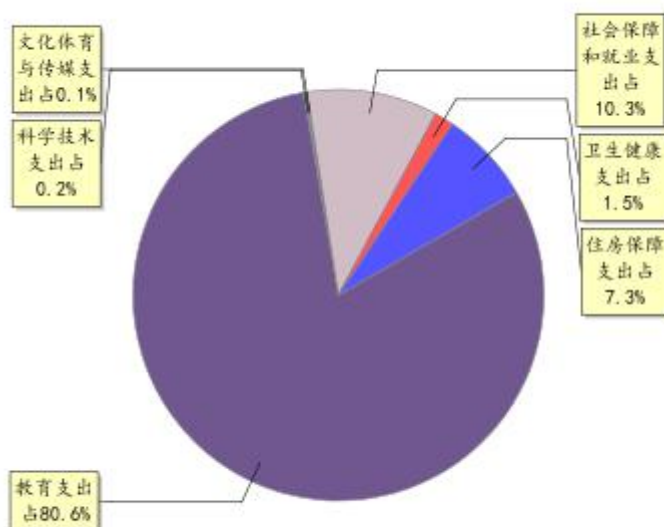
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(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 5,298.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,269 万元，占 80.6%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 545.68 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 79.03 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 388.75 万元，占 7.3%。

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 4,023.84 万元，支出决算为 5,298.46 万元，完成年初预算的 131.7%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 2,617.61 万元，支出决算为 3,611.88 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是增加购买教育服务项目经费。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加家庭经济困难学生生活补助经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 538.69 万元，支出决算为 602.8 万元，完成年初预算的 111.9%。

决算数大于预算数的主要原因是追加教室教学平台采购经费。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 54.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加学校校舍修缮工程费用。

(4) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基层科普行动计划资金。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市体育传统项目学校经费。

(6) 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 147.23 万元，支出决算为 294.44 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为离退休人员追加离退休人员经费。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初

预算为 173.1 万元，支出决算为 173.09 万元，完成年初预算的 100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 86.55 万元，支出决算为 78.15 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整减少此项经费。

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

（8）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 73.46 万元，支出决算为 73.43 万元，完成年初预算的 100%。

（9）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 240.38 万元，支出决算为 240.29 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 146.84 万元，支出决算为 148.46 万元，完成年初预算的 101.1%。

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 3,317.77 万元，其中：人员经费 3,115.52 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；公用经费 202.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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

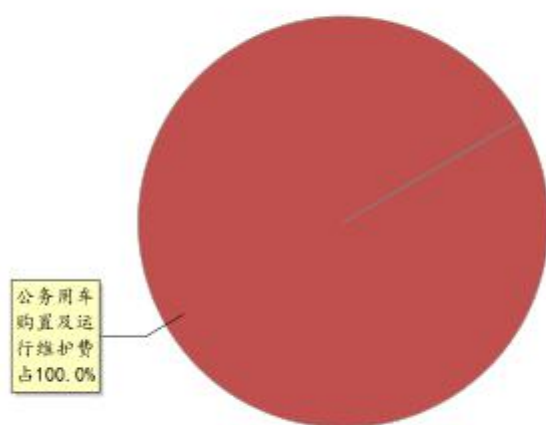
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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，减少 8.25 万元，主要原因是本年度没有任何教师有出国学习计划。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2019 年度相比，减少 8.25 万元，主要原因是本年度没有任何教师有出国学习计划。

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

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

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

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0 万元，其中，公务用车运行维护费无增减变动；公务

用车购置费支出数无增减变动。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。

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 16 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2019 年度相比，增加 16 万元，增长 100%。主要是增加用于体育事业的彩票公益金。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 51 个，共涉及财政资金 1,980.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗芳小学在 2020 年度部门决算中反映“心理健康疏导设备”、“党建工作经费”等 51 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) 心理健康疏导设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学期开学前，完成心理健康疏导设备购置，全年度接受学生的心理咨询需求，让学生有一个宣泄的“窗口”。维护学生心理健康、增强学生心理素质，解决学生的心理问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.84 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用；二是党员考试合格率达 100%和党员活动覆盖率达 100%，及时完成党员各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 校园电视节目制作和多媒体信息化服务绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高师生对电视节目制作的兴趣，帮助师生掌握一些摄像技能和简单的编辑制作技巧；为校园的信息显示和信息交流提供了高效展示的平台，符合现代化的校园建设需求和氛围，创造了一个学校环境有效的与社会体系相结合的环境，同时也是学校数字化发展的趋势。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）省级青少年法治教育实践基地专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.28 万元，执行数 20.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：大力开展法治教育基地学校建设，定期开展法治教育课，推动法制教育建设，青少年法治知识得到普及，法治意识得到增强，逐步完成构建法治文化校园的工作计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）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 11.12 万元，执行数 11.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年保障校园的安全，为全校师生创造良好的教育学习和学习环境，全年 0 事故发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 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 22.03 万元，执行数 22.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：定期开展各项班级活动，提高学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，年初设定目标已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 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 99.95 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 25.88 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：项目以 93 分高分通过罗湖区水务局的验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 4.53 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：此项目未开展，资金已收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 芳草地写作文学苑绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展写作培训活动，提高学校学生的写作能力，提高学生的语言组织能力，打造良好的写作氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 未来教育探索实践试点学校项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 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：开展试点班级 1 个，探索未来教育经验，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 教室电脑平台维护和购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 74.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成教室电脑平台设备的购置、安装以及日常维护，保障两校区 2020 年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 112.74 万元，执行数 112.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好校园卫生环境工作，定时清洁，做到无污渍、积尘、光洁明亮；二是定时浇水、施肥、除草、病虫害防治、艺术修剪；给全校师生提供优质的教育教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 空调配件与维护绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置配件与维护学校空调，保障了正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）法治教育基地学校建设绩效自评综述：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：大力开展法治教育基地学校建设，进一步推动法制教育建设，让学生在法治化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和法治素养，从而逐步构建法治文化校园。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“大体育”行动（三棋）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：我校开展三棋培训课程使我校更好地开展三棋项目，培养棋艺人才，提高棋艺，为我区提高竞技水平作出努力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“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 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：我校通过开展网球特色校以及羽毛球试点校，使我校更好地开展体育项目，培养运动人才，为

我区提高竞技水平作出努力，同时提高学生对球类运动的认知，为国家培养后备人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）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 98.65 分。项目全年预算数 63 万元，执行数 54.49 万元，预算执行率 86.5%。项目绩效目标完成情况：每天按时开展四点半活动，使学生综合素养得到全面提升，带领其家庭融入到社区建设，归属感、认同感和幸福感进一步增强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 33.9 万元，执行数 33.49 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：保证学校午餐及时、卫生健康的供应，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.79 分。项目全年预算数 6.75 万元，执行数 3.23 万元，预算执行率 47.8%。项目绩效目标完成情况：一是参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训；二是组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率；三是加强改进培训工作，培养造就人才队伍。发现的主要问题及原因：因为疫情防控，实际完成 50%，其

余部分财政回收。下一步改进措施：无。

(20) 海洋博物馆课程体系绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供各种特色课程，包含体适能课程、阅读课程、ME 科学课程、都市学生生存能力适应课程等，培养学生的动手实践能力、创新思维能力、空间想象能力、科学探索能力和综合应用能力，让学生适才适能的快乐学习。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 食堂运转管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工与学生的用餐安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 电子显示屏绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.59 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成电子显示屏购置、安装、验收，用作学生早操、家长会、学术报告等现场演示屏幕，也可支持远程视频会议、远程直播学术报告，解决人员不能到场的难题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23)与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 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：此项目未开展，资金已被收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24)购置、补种和维护绿化树木经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成校园花草树木的购置、种植、验收，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25)特殊教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 18.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为我校 4 名特殊教育学生开展特殊教育专业课程，开展康复训练，发放特殊教育资助，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26)广播和监控系统维护及更新购置绩效自评综述：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：完成我校广播和监控系统维护工作，改善了学校综合配置，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完善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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）校园文化、班级文化宣传绩效自评综述：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：建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）读本宣传印刷和购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.82 万元，执行数 12.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）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 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：全年按照规定，严格用款，很好的使用此项资金应付突发事件，应付费用支出的调剂补充。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 录播室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.89 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成录播室设备的采购、安装和验收，为实现校园网上直播教学提供基础保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 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 46.65 万元，执行数 46.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 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 99.56 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.16 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成

情况：用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力；了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的；通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情；使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）音乐美术设备和耗材购置绩效自评综述：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：推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）广播系统和门禁系统绩效自评综述：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 60 万元，执行数 59.95 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：为进一步加强安全管理，提高校园安全管理智能化水平，保障教育教学功能室安全，维持正常的教学秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、

提高师资力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 围墙和宿舍楼梯绘画油漆绩效自评综述：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：把文化知识喷绘在围墙上，让学生更好的认知这类文化知识，提高学生的文化素养，加强文化知识覆盖率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 护眼灯绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 35.89 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：改善教师办公室综合配置，保障教师用眼健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 移动智能借书柜绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成馆藏图书监控、清点、图书查询定位，借书数量统计等功能；智能书柜系统具有检测速度快、定位准确等特点；提高学生借书的效率，使其完成更多的阅读量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) (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 0.2 万元, 执行数 0.2 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 有效减轻接受义务教育儿童家庭经济困难, 确保义务教育保障机制改革工作顺利实施。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(41) 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-深圳市第二批 100 所学生创客实践室绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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: 有效提高学生动手能力、想象力及学习力。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(42) 2019 年公办学校校舍修缮工程前期费用 19—JA0274 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 54.12 万元, 执行数 54.12 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 保证工程质量, 提高学校设施的安全度, 学校全年无安全事故发生。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(43) (2020 年科普中国 e 站) 粤财科教[2020]63 号广东省财政厅关于下达 2020 年中央基层科普行动计划和广东省基层科普行动计划资金的通知绩效自评综述: 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：有效推动基层科普能力持续提升，弘扬科学精神、普及科学知识，提高在校科学素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）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：坚持做好疫情防控工作，保障全体师生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 747.99 万元，执行数 747.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 72 名职工政府绩效专项经费，保障职工基础福利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）（统筹事业）购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.53 分。项目全年预算数 127.53 万元，执行数 121.59 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校为满足学校的教学需要，共向社会购买 10 名服务人员，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时

性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）（统筹附加）低保家庭学生补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.42 万元，执行数 0.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：给予 3 名低保家庭学生发放生活补贴，减轻学生家庭经济负担，减轻学生家庭就学压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.04 万元，执行数 2.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成我校全部学生身体体质测试，表明我校学生身体素质整体良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）2020 年市体育传统项目学校（羽毛球、高尔夫）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成教材购买，开展特色体育课程活动 6 次，有效提升我校学生体育技能水平，使学生得到全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（50）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 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：使学生在各项目高水平运动项目和体育传统项目中有更好的熏陶、认识、提高，通过参加市、区组织的各项比赛，增强体质，热爱体育运动，为国家的体育运动事基业发展贡献自己的力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 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 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：使学生在各项目高水平运动项目和体育传统项目中有更好的熏陶、认识、提高，通过参加市、区组织的各项比赛，增强体质，热爱体育运动，为国家的体育运动事基业发展贡献自己的力量。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 458.06 万元，其中：

政府采购货物支出 339.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.51 万元。授予中小企业合同金额 458.06 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 118.51 万元，占政府采购支出总额的 25.9%。

（三）国有资产占用情况。

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

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗芳小学

填报人：郑庆康

联系电话：075522245810

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

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学义务教育教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年我校部门预算有关项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。2020年我校对“省级青少年法治教育实践基地专项经费”“法治教育基地学校建设”等项目制定工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项

目实施部门的主体责任。实施过程中，我校对项目实施进度进行跟踪监管，定期调度，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我校严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

2020 年我校部门预算收入 4,023.84 万元，比 2019 年增加 475.93 万元，增长 13.41%，其中：财政预算拨款 4,023.84 万。

2020 年我校部门预算支出 4,023.84 万元，比 2019 年增加 475.93 万元，增长 13.41%。其中：人员支出 2,638.87 万元、公用支出 205.8 万元、对个人和家庭的补助支出 147.23 万元、项目支出 1,031.94 万元。

预算收支增加主要原因说明：比 2019 年增加 475.93 万元，主要是教育生均外附加费项目增加。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门

预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020年度，我校所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制2020年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据2020年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（四）2020年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020年度，我校年初预算批复共计4,023.84万元，调整后预算共计5,350.58万元，决算数为5,314.61万元，预算执行率为99.33%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	2,991.90	3,342.63	3,317.92	99.26%
二、	项目支出	1,031.94	2,007.95	1,996.69	99.44%

（1）政府采购执行情况。2020年度，我校批复采购预算为120.60万元，实际完成采购预算为118.51万元，因政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，故2020年度我校政府采购执行率为98.27%，

政府采购执行情况良好。

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

(3) 预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我校在官方门户网站公开了2020年度部门预算及2019年度部门决算等信息，公开信息内容完整且清晰。

2. 项目管理方面

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

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

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

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

作。

3. 资产管理方面

我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我校实际在用固定资产总额2,360.4万元，固定资产利用率为87.61%。2020年资产有偿使用及处置收入3.57万元，已全部上缴国库。

4. 人员管理方面

截止2020年12月31日，我校核定编制数为75人，在职人员共71人，其中在编人员人数为71人。财政供养人员控制率为100%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

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

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 新冠肺炎防控工作有保障；
2. “停课不停学”和“线上教学”工作有优势；
3. “复学复课”工作有效果；

4. 学校部门工作有担当。

(二) 主要履职情况

1. 新冠肺炎防控工作有保障

(1) 制度保障。认真落实教育部《中小学校新型冠状病毒肺炎防控指南》、广东省教育厅关于全力防控疫情确保开学安全的通知、深圳市教育局深圳市卫生健康委员会《关于做好中小学幼儿园 2020 年春季学期开学准备工作的通知》（深教[2020]45 号）、《深圳市罗湖区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于加强中小学校和校外培训机构新冠肺炎疫情防控工作的通知》等通知精神。

(2) 机制保障。学校建立“四位一体”联防联控工作机制，依法依规做好学校新冠肺炎防控工作，成立相关组织领导机构，保障全校师生生命安全和身体健康。

(3) 物资保障。学校按要求配备的基本数量的口罩、额温枪、大型体温检测仪、防护服、酒精和消毒液。保障教职工、学生每人每天按要求发放口罩，确保师生安全健康。

(4) 宣传学习保障。学校通过发文件形式、班级家长群及校长上“思政课”形式，认真组织广大师生及学生家长学习相关新型冠状病毒肺炎防控工作的有关文件或指南，以此提升广大师生及学生家长的“防疫”知识和水平。利用家长会、班会对家长及学生进行了有效的心理教育，在线上教学中没有发生学生心理方面的问题。

2. “停课不停学”和“线上教学”工作有优势

(1) 管理层面的优势。学校从3月份开展在线教学以来，每位老师都能以最饱满和积极的精神态度上好每一节在线网课。每天上课前教导处主任都会收集每位上课老师的网课链接，并进行在线巡课，确保每位老师都能够保质保量的完成每一节网课。

在集体备课方面，学校要求每个科组在隔周进行一次科组内的全员在线集体备课，每周均要进行年级组内在线集体备课。通过企业微信和腾讯课堂两大平台，学校校领导及中层干部均可以进行在线巡课，检查每位老师的教学情况以及作业布置情况。

在学生方面，每节课通过两大在线平台的统计功能。巡课领导和上课老师均能清楚每节课上课人数，迟到早退人数等。如遇到未来上课的学生，教师均能主动联系到每个人，询问未能参与网课的原因。

在家长方面，家长们都能配合学校和老师做到孩子无法来听课必须做到观看回看。上课途中我校老师也是使用各种措施保证学生全程听课不逃跑，例如课上进行暗号抽查，练习抽查，点名抽查等方式。作业方面因为有先进平台的支持，老师们可以看到学生完成作业的人数、时间、质量等，并且通过在线批改作业，学生能意识到知识点有无掌握等。

(2) 技术层面的优势。自教育部提出“停课不停学”后，学校随即进行了在线教学平台的筛选，教师、学生平台使用的培训，学校在大约一周内完成对老师和学生家长的培

训，目前绝大多数老师学生都已经可以顺畅而熟练地运用企业微信和腾讯课堂进行学习，学生也不会因为疫情影响耽误自己的学习。我校老师对两个平台的使用均非常支持，不管是企业微信，还是腾讯课堂，老师们都提到各有优点，各有优势，操作起来也不难，用的很上手。

(3) 教学层面的优势。学校的课程开设严格遵循市区教科院所提供的托底在线课程设置，每周各科组都会在科组群汇报各年级的教学进度，切实按要求完成相应的教学计划。各科组每周均会在群里进行在线的集体研课备课，不会因为地理原因而停下教研的步伐，每次的线上集体备课和科组教研活动都会让老师发现更好更多的在线教学方法。我校与东方学校是公民办互帮互助项目的参与校。每周，两校会相互转发和参与另外一所学校的在线课程和科组研讨会，疫情阻止不了罗芳和东方一起进步，一起学习。

(4) 值得推荐的好办法。学校的在线平台培训结合学校的校本培训进行，老师们既可以学习到新的知识，又可以获得下学期的学时，老师们学习新平台的意愿特别强烈。另外，各种各样的学生考勤方式也是我校做的比较好的地方。例如暗号考勤：在课上给出相应的暗号，让学生在企业微信的作业栏目进行相应操作。就能检查出学生是否在电脑前认真学习了。

3. “复学复课”工作有效果

按上级部门要求做好5月11日后的学校开学工作。行

政后勤提前 3 周到校上班，教师提前 1 周回校工作，并积极主动做好各项开学工作，备好课、上好第一节课，学校按上级要求组织第一节健康教育课，学校“复学复课”工作顺利、有效果。

(1) 制定《罗芳小学 2020 春季开学工作方案》，保障师生健康、校园安全及“复学复课”工作顺利。

(2) 做好开学检查。积极开展开学准备工作并尽快落实到位，准备就绪后向区教育局报送《深圳市中小学开学疫情防控工作承诺书》、《深圳市中小学开学疫情防控工作备案表》。对照开学前疫情防控措施清单做好准备，迎接区教育局联合区疾控中心、区卫生监督所、各辖区社康医院采取“四不、两直”的方式对学校开学准备情况进行的检查评估，确保达标开学。

(3) 严格落实“两个主体责任”（即校园疫情防控主体责任和校园安全管理主体责任），加大校园巡查和校内空置房等场所和重要设施、重要区域的监管力度，开展疫情防控风险隐患全面排查整治行动，做到安全管控不留死角。开展校园消防安全隐患排查和检测，重点排查食堂厨房、师生宿舍楼、办公室、配电房等风险点和危险源。厨房天然气管道无泄漏。加强食品安全管理，严格落实食堂从业人员健康信息登记。

(4) 做好应急处置及防疫工作演习。

(5) 学生错峰上下学。根据实际，实行不同年级错峰

到校、错峰放学。错峰到校：延长学生到校时间，早上由原来的 8:00 到校期延长至 7:40—8:15 到校；下午由原来 2:00 到校期延长至 1:50—2:20 到校。错峰放学：上午放学：一年级 11:50（侧门）；二年级 11:50（正门）；其他年级 12:00（正门）。下午放学：一年级 3:55（侧门）；二年级 3:55（正门）；其他年级 4:05（正门）。

4. 学校部门工作有担当

（1）党建工作。落实“三会一课”工作、“两学一做”学习教育，认真组织党员《学习强国》活动，鼓励全体教师参加《学习强国》活动。认真做好党建带团建促队建工作，“疫情就是命令，防控就是责任”，发挥党员模范先锋作用，学校校门设立党员先锋岗，发挥党员先锋模范作用，党员老师带头为学校防疫、值班，带头“线上教学”。

（2）德育工作。探索在疫情情形下的德育工作模式，利用网络平台实施“每周一升国旗仪式”，利用网络平台校级领导面向全校师生上思政课、利用网络平台面向全校学生进行心理教育，利用网络平台面向家长、学生开展疫情防控宣传教育。认真实施《深圳市罗湖区全面推进家庭教育改革行动方案》，构建学校、家长、社会三位一体的德育育人体系。抓好班主任队伍建设，提高班级管理的整体水平，建设和谐师生关系。借助传统节日、纪念日开展系列主题活动。传承红色基因，大力开展法治教育和心理健康教育。

（3）教学教研、教育督导工作，在老师们积极努力工

作我们有成绩（语、数、英、科学的学业成绩到音、体、美、思想品德、综合信息的师生学科竞赛成绩，我们的成绩都是硕果累累）；有亮点（“一人一体艺”“互联+阅读”）；有特色（法治教育、海洋文化课程体系）。

（4）安全工作。新冠肺炎疫情防控工作是本学期安全工作的重中之重，学校认真贯彻落实党中央、国务院关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要指示精神，根据教育部《中小学校新型冠状病毒肺炎防控指南》及省市区相关文件精神，认真做好学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。保障校园安全，严格落实“两个主体责任”（即校园疫情防控主体责任和校园安全管理主体责任），加大校园巡查和校内空置房等场所和重要设施、重要区域的监管力度，开展疫情防控风险隐患全面排查整治行动，做到安全管控不留死角。

（5）后勤工作。加强后勤工作人员队伍建设，提升服务意识；认真做好新冠肺炎疫情防控工作物资保障工作，确保师生平安健康；开展校园消防安全隐患排查和检测，落实防疫物资保障，完善设施设备，开展环境整治；严格执行国家和上级的财务管理制度，落实和完善各项管理制度，为师生创造一个良好的工作、学习和生活环境。

（6）工会工作。认真做好新冠肺炎疫情防控工作保障，组织多次教师走绿道活动，确保广大教职员工平安健康。关心关爱教职工工作和生活，丰富教职工业余生活，开展丰富

多彩的有益身心健康文娱活动。继续完善工会各项制度，做好校务公开工作，维护广大教职工的合法权益，帮助解决教职工的实际困难。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率。2020年度，我校“三公”经费预算安排3.15万元，实际支出3.15万元，“三公”经费控制为100%。

（2）日常公用经费控制率。2020年度，我校日常公用经费调整预算数205.8万元，日常公用经费决算数为202.25万元，日常公用经费控制率为98.27%。

2. 效率性

（1）预算执行率。2020年，我校各季度部门预算支出进度为1,744.75万元、2,964.88万元、4,109.81万元、5,314.46万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我校各季度预算执行率为130.43%、110.82%、102.41%、99.33%，全年平均执行率为110.75%。

（2）重点工作完成情况。2020年，我校预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年

初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我校工作取得了较为明显的社会效益，提高教师的综合素养，全面发展学生德智体美劳，有效提高学生健康体魄，弘扬、传承民族特色文化，推动校园文化建设。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况。2020年，我校积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

(2) 公众或服务对象满意度情况。2020年度，学生、家长及教师对学校的教育教学满意度达96.90%。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行

有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

1. 在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

2. 将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我校领导对预算工作重视程度，支持预算绩效管理工作，为预算绩效管理工作提供了强大动力，保证工作顺利开展。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

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

1. 存在主要问题

（1）预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。

（2）我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生态效益指标。

2. 改进措施

（1）我校将遵守预算资金申报程序，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性，提高预算

资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的效果。

(2) 我校将逐步完善本校的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，从而规范本校预算绩效管理工作水平。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 对预算资金申报程序进行严格监控

我校将加强预算资金申报程序进行严格监控，使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。

2. 提高预算资金的执行效率

通过定期分析预算执行情况,从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的效果。

3. 夯实基础, 建立健全绩效评价指标体系

财政部门 and 预算单位要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 91.67 分。具体详见附件 1。

附件 1

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级 指标 名称	权重 (%)	二级 指标 名称	权重 (%)	三级 指标	权重 (%)			
部门 决策	20	预算 编制	10	预算 编制 合理 性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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</p>	5.00

						(1分)。		
				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	5.00

							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）。	
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。	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	1.98

				财务 合规 性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在我校部门预算总规模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。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	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。	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00
	项目 管理	4	项目 实施	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	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；	2.00	

				程序	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。	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）。	
				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。	0.70
		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。	1.00
		制度 管理	3	管理 制度 健全	3	部门（单位）制定了相应的预算 资金、财务管理和预算绩效管理 等制度并严格执行，用以反映部	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部 控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等	3.00

				性		<p>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>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>	
部门 绩效	60	经济 性	6	公用 经费 控制 率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	4.00

		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）X1 分；</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）X1 分；</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）X1 分；</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）X1 分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	5.99
				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>	8.00

			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。	6.00
		效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	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。	22.00
		公平性	群众信访办理情况	9	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	1.00

						发生超期（1分）。	
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ ，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 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。	6.00
总分	100		100		100		91.67

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	心理健康疏导设备		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为学生提供心理咨询服务，及针对不同的特质孩子设定特定班级，让这部分学生适才适能的快乐学习。				学期开学前，完成心理健康疏导设备购置，全年度接受学生的心理咨询需求，让学生有一个宣泄的“窗口”。维护学生心理健康、增强学生心理素质，解决学生的心理问题。			
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	购置心理健康疏导设备数量	1台	1台	20.00	20.00	
		质量指标	购置心理健康疏导设备达标率	≥90%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年开学前完成购置		按时完成	10.00	10.00	
	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	15.00	15.00	
			有效提高学生心理健康水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	100%	96%	10.00	9.58	学生要求多进行 心理辅导课	
总分						100	99.58	

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	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	98,356.00	10	98.36%	9.84	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	98,356.00	—	98.36%	—	
	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。			1. 贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各级党组织、广大党员发挥模范作用； 2. 党员考试合格率达100%和党员活动覆盖率达100%，及时完成党员各项工作。				
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	党员培训活动参与人数	≤26人	26人	10.00	10.00	
			党员培训活动开展天数	≥6天	6天	10.00	10.00	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	100%	10.00	10.00	
			党员培训活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年开展党员培训活动		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	效果显著，持续影响	15.00	15.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	明显提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.84	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校园电视节目制作和多媒体信息化服务	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	罗芳小学	项目联系人		联系电话					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高师生的策划能力以及制作能力，提高教学活力，加大宣传校园信息			提高师生对电视节目制作的兴趣，帮助师生掌握一些摄像技能和简单的编辑制作技巧；为校园的信息显示和信息交流提供了高效展示的平台，符合现代化的校园建设需求和氛围，创造了一个学校环境有效的与社会体系相结合的环境，同时也是学校数字化发展的趋势。					
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	参加培训次数	≥36次	36次	15.00	15.00		
		质量指标	电视节目数		10	10节	10.00	10.00	
			多媒体设备稳定运行率		100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		按照规定在2020年学期内完成		2020年06月	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	可持续影响	学校策划能力与制作能力		持续提高	持续提高	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%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	省级青少年法治教育实践基地专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	202,800.00	202,800.00	202,800.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	202,800.00	202,800.00	202,800.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大力开展法治教育基地学校建设，进一步推动法制教育建设，让学生在法治化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和法治素养，从而逐步构建法治文化校园。				大力开展法治教育基地学校建设，定期开展法治教育课，推动法制教育建设，青少年法治知识得到普及，法治意识得到增强，逐步完成构建法治文化校园的工作计划。				
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	法治教育基地宣传次数	≥30次	30次	15.00	15.00		
		质量指标	教育基地人员使用率		≥95%	95%	10.00	10.00	
			教育基地正常运行率		≥95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效	法治教育基地学校建设维护率	≥95%		95%	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推动学校法治教育建设。让学生感受法治文化氛围		效果显著	青少年法治知识得到普及，法治意识得到增强	15.00	15.00	
		可持续影响	持续发展校园文化，令学生在法治校园环境进行愉悦的学习		效果显著	逐步完成构建法治文化校园的工作计划	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	96%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	111,200.00	111,200.00	111,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	111,200.00	111,200.00	111,200.00	—	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			
	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。				全年保障校园的安全，为全校师生创造良好的教育学习和学习环境，全年0事故发生。			
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	保障校园安全天数	365天	365天	5.00	5.00	
			保障学生人数	1372人	1372人	10.00	10.00	
			应急备勤	实现24小时无间断	实现24小时无间断	5.00	5.00	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	班级活动费（含饮水费）	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220,300.00	220,300.00	220,300.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	220,300.00	220,300.00	220,300.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，全校1372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。			定期开展各项班级活动，提高学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，年初设定目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤1372人	1372人	20.00	20.00	
		质量指标	学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标。	效果显著	达到立德树人的目标	10.00	10.00	
		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。		4次	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	培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德	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	培养学生高尚的品德，为学校营造良好行为习惯的氛围。	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	0.99	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	节水型单位创建	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260,000.00	260,000.00	258,800.00	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	260,000.00	260,000.00	258,800.00	—	99.54%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：我校节水器具不达标，根据我市创建节水型社会的指示精神，通过更换我校节水器具，可大幅度节省水资源，并树立实现节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高我校节水意识。</p> <p>目标2：为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全 and 质量》的指导意见，加强对中小学校直饮水工程中设备的选择，提高中小学校直饮水的安全和质量，保障师生健康。</p>			项目以93分高分通过罗湖区水务局的验收				
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	节水设备更换数量	≥168个	168个	10.00	10.00	
			购买服务项目	2	2	10.00	10.00	
		质量指标	节水器具达标率	95%	100%	10.00	10.00	
			工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年年底完成工程验收		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障师生健康	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			提高水质量	提高	提高	10.00	10.00	
		生态效益指 标	节约水资源	长效	长效	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	90%以上	97%	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）：

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	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45,300.00	45,300.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	45,300.00	45,300.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。				未开展			
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	小一学生体检人数	200人	200人	15.00	0.00	未开展
			其他年级学生体检人数	1172人	1172	15.00	0.00	未开展
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	10.00	0.00	未开展
			工作时效	2020年开展学生体检		未开展	10.00	0.00
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效监控学生健康情况	有效	未开展	30.00	0.00	未开展
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	未开展	10.00	0.00	未开展	
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	芳草地写作文学苑		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学校学生的写作能力，提高学生的语言组织能力，打造良好的写作氛围				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展写作培训	≥36次	36次	20.00	20.00	
		质量指标	学生写作能力	明显增长	明显增长	15.00	15.00	
		工作时效	按照学期完成相关课程		100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响	学生写作技巧	持续增长	学生写作能力 持续增长	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	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	未来教育探索实践试点学校项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	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			
	根据全国教育科学“十三五”规划指导精神，我校积极申报未来教育探索实践试点，为保证探索实践的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展试点班级数量	1个	1个	20.00	20.00	
		质量指标	试点完成合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年完成未来教育探索实践试点学校项目		按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高我校教育水平	有效提高	学生成绩有所提高	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	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	教室电脑平台维护和购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60,000.00	750,000.00	749,780.00	10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	60,000.00	750,000.00	749,780.00	—	99.97%	—
		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			
	保障两校区2020年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	平台维护工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
			设备维护天数	365天	365天	10.00	10.00	
		质量指标	平台正常运行率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			工作时效	平台维护及时率：100%		100%	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障网络平台正常运转	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	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	后勤管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,127,400.00	1,127,400.00	1,127,400.00	—	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（包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等）的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				给全校师生提供优质的教育教学环境：1.做好校园卫生环境工作，定时清洁，做到无污渍、积尘、光洁明亮；2.定时浇水、施肥、除草、病虫害防治、艺术修剪。			
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	后勤服务项目	≥5	5个	15.00	15.00	
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%	95%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		及时有效完成 校领导交代的 各项工作及常 规工作	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	给全校师生提 供优质的教育 教学环境。	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）：

项目名称	空调配件与维护		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90,000.00	90,000.00	90,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置配件与维护学校空调，为保障正常教学工作活动的开展。				按时完成，保障学校正常运转			
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	空调购置数量	4台	4台	20.00	20.00	
		质量指标	空调验收达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	春季开学前完成采购与验收工作		按时完成，保障学校正常运转	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	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	1100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	法治教育基地学校建设		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力开展法治教育基地学校建设，进一步推动法制教育建设，让学生在法治化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和法治素养，从而逐步构建法治文化校园。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法治教育基地宣传次数	≥30次	≥30次	10.00	10.00	
		质量指标	教育基地人员使用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			教育基地验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			教育基地正常运行率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	工作时效	法治教育基地学校建设维护率 ≥95%		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推动学校法治教育建设。让学生感受法治文化氛围	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	持续发展校园文化，令学生在法治校园环境进行愉悦的学习	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	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	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	“大体育”行动（三棋）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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			
	我校开展三棋培训课程可以更好地开展三棋项目，培养棋艺人才，提高棋艺，为我区提高竞技水平作出努力。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训及训练人数	50人	50人	20.00	20.00	
		质量指标	成果展示达标率	95%	95%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展培训课程		按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生的棋艺水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影响	提高我区竞技水平，为国家棋界培养后备人才	长效	长效	15.00	15.00	
	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	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	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			
	我校开展网球特色校以及羽毛球试点校可以更好地开展体育项目，培养运动人才，为我区提高竞技水平作出努力，同时提高学生球类运动的认知，为国家培养后备人才。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训及训练人数	180人	180人	20.00	20.00	
		质量指标	成果展示达标率	95%	95%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展培训课程		按时开展	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生的体育竞技水平和身体素质	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影响	提高我区竞技水平，为国家培养后备人才	长效	长效	15.00	15.00	
	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	

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	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	930,000.00	630,000.00	544,920.50	10	86.50%	8.65
		其中：当年财政拨款	930,000.00	630,000.00	544,920.50	—	86.50%	—
		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			
	目标1：为保障4:30放学的小学生安全和健康； 目标2：培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活； 目标3：培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性； 目标4：提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长； 目标5：帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。				按时开放			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	四点半学校接收学生人数	1372人	1372人	10.00	10.00	
			教学用具数量(套)	≥1372套	≥1372套	10.00	10.00	
		质量指标	租用场地利用率	95%	95%	10.00	10.00	
			教学设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	四点半学校开放时长为：工作日： 16:30-17:30 节假日：全天开放		按时开放	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	青少年综合素养得到全面提升，带 领其家庭融入到社区建设，归属感 、认同感和幸福感进一步增强	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生对四点半学校的满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	98.65	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学校午餐午休经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	285,000.00	339,000.00	334,900.00	10	98.79%	9.88
		其中：当年财政拨款	285,000.00	339,000.00	334,900.00	—	98.79%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。				保证餐饮卫生健康，供应及时			
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	午餐午休学生人数	180人	180人	15.00	15.00	
			午餐午休天数	182天	182天	15.00	15.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
		工作时效	午餐供应及时率100%		每天准时供应 午餐	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学生午餐供应	有效保障	有效保障	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	99.88	

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	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	247,500.00	67,500.00	32,299.50	10	47.85%	4.79	
	其中：当年财政拨款	247,500.00	67,500.00	32,299.50	—	47.85%	—	
	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。			因为疫情防控，实际完成50%，其余部分财政回收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	培训参与率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			培训考核通过率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况，分上下学期开展。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	94.79		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	海洋博物馆课程体系		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为学生提供各种特色课程，包含体适能课程、阅读课程、ME科学课程、都市学生生存能力适应课程等，培养学生的动手实践能力、创新思维能力、空间想象能力、科学探索能力和综合应用能力，让学生适才适能的快乐学习。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	特色课程时	≥1节/周	1节/周	15.00	15.00		
		质量指标	教学普及率	95%	95%	15.00	15.00		
		工作时效	特色课程每周按时开课，学生学习 兴趣浓厚		按时开课	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高学生的动手实践能力		有效提高	有效提高	15.00	15.00	
			有效提高学生的综合能力		有效提高	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生对学校主题特色教育课程满意 度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720,000.00	720,000.00	719,954.25	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	720,000.00	720,000.00	719,954.25	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工与学生的用餐安全				食堂正常运转,已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天满足就餐人数	≥90%	≥90%	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 (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	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	电子显示屏		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900,000.00	900,000.00	895,870.00	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款	900,000.00	900,000.00	895,870.00	—	99.54%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	可用作校董会、家长会、学术报告等现场演示屏幕，也可支持远程视频会议、远程直播学术报告，解决人员不能到场的难题。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电子显示屏购置数量	3台	3台	15.00	15.00	
		质量指标	购置的电子显示屏利用率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
			购置的电子显示屏验收达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	安装合同期限完成采购以及验收		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效的保证学校的活动开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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				
	我校开设与省外学校教育结对活动，希望给本校及外校的孩子带来更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。				未开展，指标调减为0				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参与学生人数占比	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
		质量指标	学生课堂参与率		90%	90%	10.00	10.00	
			教学目标实现率		95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年完成与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作		100%	20.00	20.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	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	90.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	购置、补种和维护绿化树木经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		180,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		180,000.00	180,000.00	180,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置校园花草树木等购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	购置校园花草树木投入使用率	100%	100%	15.00	15.00	
			购置校园花草树木等验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
	工作时效	2020年秋季开学前完成校园花草树木等采购及验收		100%	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	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	持续有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	特殊教育经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187,200.00	187,200.00	187,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	187,200.00	187,200.00	187,200.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊教育学生人数	4人	4人	15.00	15.00	
		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	15.00	15.00	
		工作时效	按时发放特殊学生资助		100%	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%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	广播和监控系统维护及更新购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校综合配置，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。				完成我校广播和监控系统维护工作，改善了学校综合配置，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。			
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	各类监控设备维护次数	≥10次	≥10次	20.00	20.00	
		质量指标	设施设备正常使用率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照计划时间进行检修，更新工作。		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学校综合配置，提升学校硬实力。	有效改善	有效改善	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师及学生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育场馆开放时间	8小时/天	8小时/天	5.00	5.00	
			设备设施完好率	不低于95%	不低于95%	10.00	10.00	
			设备设施维护率	不低于98%	不低于98%	10.00	10.00	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	不超过2次	10.00	10.00	
	工作时效	设备设施及时维护率：100%		100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	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	100.00	

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、班级文化宣传		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	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				
	建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	文化建设项目计划采购率	100%	100%	10.00	10.00		
			宣传栏设计与制作	≥135个	≥135个	10.00	10.00		
		质量指标	活动参与人次	≥1372人次	≥1372人次	10.00	10.00		
			校园文化建设覆盖率	90%	90%	10.00	10.00		
		工作时效		文化建设组织及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		有效提升校园艺术氛围	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		可持续影响		持续打造特色校园文化	长期	长期	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）：

项目名称	读本宣传印刷和购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	128,200.00	128,200.00	128,166.00	10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	128,200.00	128,200.00	128,166.00	—	99.97%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	书本购置完成率	100%	100%	15.00	15.00	
			重大节日主题文化宣传	≥3次	≥3次	15.00	15.00	
		质量指标	活动参与人数（人次）	≥1000人次	≥1000人次	10.00	10.00	
			工作时效	活动组织及时率：100%		100%	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升校园文化氛围	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	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）：

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	罗芳小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			已完成				
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%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学校工作正常开展	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	无	无	无	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	录播室	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350,000.00	350,000.00	348,900.00	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	348,900.00	—	99.69%	—	
	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				
	为实现校园网或者Internet上直播教学，实现资源和管理平台的对接，接受管理平台的统一管理。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	录播室设备购置数量	1套	1套	20.00	20.00	
		质量指标	购置录播室设备投入使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度内完成录播室项目使用。		100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障录播室的运行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	持续提高教师的教学进度	持续有效	持续有效	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	99.97		

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	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	466,500.00	466,500.00	466,499.44	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	466,500.00	466,500.00	466,499.44	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。			已完成				
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	≥1372套	≥1372套	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥1372套	≥1372套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥1372套	≥1372套	10.00	10.00	
		质量指标	教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		100%	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		

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	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340,000.00	190,000.00	181,608.00	10	95.58%	9.56	
	其中：当年财政拨款	340,000.00	190,000.00	181,608.00	—	95.58%	—	
	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				
	用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次	每学期开展一次，每学年两	15.00	15.00	
			每次参与社会实践活动学生人数	≤1372人	≤1372人	15.00	15.00	
		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%	10.00	10.00	
		工作时效	第一次活动计划在2020年5月前实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。		100%	10.00	10.00	
	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	≥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）：

项目名称	音乐美术设备和耗材购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	音乐、美术耗材及相关书籍购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			音乐、美术课堂类别	≥10类	≥10类	10.00	10.00	
		质量指标	音乐、美术耗材及相关书籍购置验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			音乐、美术特色教学普及率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		工作时效	音乐、美术课堂及时开课率 100% 音乐、美术耗材及相关书籍购置及时率 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教学质量水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			提升学生对美术的兴趣	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	100.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	广播系统和门禁系统		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	600,000.00	600,000.00	599,470.00	10	99.91%	9.99	
		其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	599,470.00	—	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				
	为进一步加强安全管理，提高校园安全管理智能化水平，保障教育教学功能室安全，维持正常的教学秩序。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	门禁系统套数	69	69	10.00	10.00		
		质量指标	事故发生率		0	0	20.00	20.00	
			系统设备达标率		100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年年底完成工程项目建设验收		按时完成	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	99.99		

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	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60,000.00	60,000.00	59,992.15	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	59,992.15	—	99.99%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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	≥75人	≥75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年学年度期中完成教学交流		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (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	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	围墙和宿舍楼梯绘画油漆		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	99,979.00	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	99,979.00	—	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			
	把文化知识喷绘在围墙上，让学生更好的认知这类文化知识，提高学生的文化素养，加强文化知识覆盖率。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程涉及楼层数	4层	4层	10.00	10.00	
			围墙涉及墙数	8块	8块	10.00	10.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照计划时间进行工程改造。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学校环境，提升生活环境	有效提升	有效提升	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	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	护眼灯		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	360,000.00	360,000.00	358,900.00	10	99.69%	9.97
		其中：当年财政拨款	360,000.00	360,000.00	358,900.00	—	99.69%	—
		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			
	改善教师办公室综合配置，保障教师用眼健康。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数量完成率	100%	1	20.00	20.00	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	1	15.00	15.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成办公室护眼灯购置安装		按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教师用眼健康	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	教师满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	移动智能借书柜		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350,000.00	350,000.00	350,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—	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			
	完成馆藏图书监控、清点、图书查询定位，错架统计等功能。智能书柜系统具有检测速度快、定位准确等特点。提高学生借书的效率，使其完成更多的阅读量。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	智能借书系统购置数	1套	1套	20.00	20.00	
		质量指标	智能借书柜验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	按照合同期限完成购置		按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少不必要的找书时间	长期有效	长期有效	15.00	15.00	
		可持续影响	准确的定位到所需书本	长效	长效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

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	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	2,000.00	2,000.00	—	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			
	减轻接受义务教育儿童家庭经济困难,确保义务教育保障机制改革工作顺利实施				有效减轻接受义务教育儿童家庭经济困难,确保义务教育保障机制改革工作顺利实施。			
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	补助对象人数	4名	4名	15.00	15.00	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按月进行资金补助	按时发放补贴	100%	100%	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效解决补助对象生活困难	有效解决	100%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	达95%以上	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批100所学生创客实践室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	提高学生动手能力、想象力及学习力。				有效提高学生动手能力、想象力及学习力。			
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	实验耗材及实验器具购置数量	300套	300套	15.00	15.00	
		质量指标	实验耗材及实验器具投入使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障开设信息科学课程所需	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续提高学生的科学素养	持续有效	持续有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	2019年公办学校校舍修缮工程前期费用19-JA0274		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	541,159.54	541,159.54	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	461,404.54	461,404.54	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	79,755.00	79,755.00	—	100.00%	—
		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			
	保证工程质量，提高学校设施的安全度				保证工程质量，提高学校设施的安全度，学校全年无安全事故发生。			
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	资金到位率	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	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学校工作正常开展	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	师生对学校设施安全满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(2020年科普中国e站) 粤财科教202063号广东省 财政厅关于下达2020年中 央基层科普行动计划和广 东省基层科普行动计划资 金的通知		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	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			
	推动基层科普能力持续提升，弘扬科学精神、普及科学知识，提高在校科学素质。				有效推动基层科普能力持续提升，弘扬科学精神、普及科学知识，提高在校科学素质。			
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	科普活动开展次数	50次	50次	15.00	15.00	
		质量指标	活动质量与人数达标率	85%	85%	15.00	15.00	
		工作时效	12月汇总活动数据	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提高青少年的综合素质，科普公共 服务水平有所提升	稳步提升	稳步提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生对科普中国e站（社区e站）满 意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	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	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	56,000.00	56,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	56,000.00	56,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好疫情防控物资保障和采购工作，支持疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。				坚持做好疫情防控工作，保障全体师生安全。			
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	大型红外智能体温检测仪	1台	1台	15.00	15.00	
		质量指标	防疫物资验收质量合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	按防疫工作计划，春季学期开学前完成物资采购及验收工作。	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	及时掌握校园疫情防控管理情况，保障全校师生安全	100%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续支持疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战	持续影响	持续影响	15.00	15.00	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	全体师生对校园疫情防控的满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	7,479,949.00	7,479,949.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7,479,949.00	7,479,949.00	—	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			
	保障职工基础福利，发放岗位绩效奖金等。				已完成发放72名职工的政府绩效专项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 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	政府绩效发放人数	14人	14人	10.00	10.00	
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职工基础福利，发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定职工队伍	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(统筹事业)购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1,275,300.00	1,215,869.87	10	95.34%	9.53	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,275,300.00	1,215,869.87	—	95.34%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1：向社会购买服务，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。</p> <p>目标2：加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。</p>				2020年度我校为满足学校的教学需要，共向社会购买10名服务人员。			
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	购买教育服务教师	10人	10人	15.00	15.00	
		质量指标	工作质量考核达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建立完善的中小学购买教育服务工作机制,促进教育服务水平和质量不断提高。	长期	长期	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对配备老师的满意度	95%	95%	5.00	5.00	
家长对配备老师的满意度			95%	95%	5.00	5.00		
总分						100	99.53	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(统筹附加)低保家庭学生补贴		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	4,232.00	4,232.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	4,232.00	4,232.00	—	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			
	对家庭经济困难的学生,给予生活补助				对家庭经济困难的学生,给予生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助学生人数	3人	3人	15.00	15.00	
		质量指标	低保家庭学生补贴发放覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	每月按时完成补贴发放	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮困难助解决学困生的家庭	有效解决	有效解决	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受照顾学生满意度	95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	20,430.00	20,430.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	20,430.00	20,430.00	—	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			
	促进学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。				促进学生健康成长，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	学生体质测试人数	1362人	1362人	15.00	15.00	
		质量指标	学生体质测试通过率	95%	95%	15.00	15.00	
		工作时效	第四季度完成资金支付	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学生健康成长	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校学生满意度	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）：

项目名称	2020年市体育传统项目学校（羽毛球、高尔夫）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分提升学校特色教育（羽毛球、高尔夫），安排相关经费组织学生进行体育技能学习，使学生得到全面发展。				完成教材购买，开展特色体育课程活动6次			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年开展特色体育课程活动次数	6次	6次	10.00	10.00	
			组织学生参加各类竞技比赛场次	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	相关课程学生参与到位率	90%	95%	10.00	10.00	
			课程开展及时率	95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效		全年安排教学课程计划安排组织学生进行学习锻炼	按时开展	按时开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升学生各项综合素质	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与学生满意度	95%	98%	0.00	0.00	
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）：

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	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	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			
	继续发展扶持市级体育传统项目的建设。使学生在各项目高水平运动项目和体育传统项目中有更好的熏陶、认识、提高，通过参加市、区组织的各项比赛，增强体质，热爱体育运动，为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目培训次数	每周3次	每周3次	15.00	15.00	
		质量指标	学生项目参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展		按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生体育的基本素养	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	学生参与活动满意度	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）：

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	罗芳小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续发展扶持市级体育传统项目的建设。使学生在各项目高水平运动项目和体育传统项目中有更好的熏陶、认识、提高，通过参加市、区组织的各项比赛，增强体质，热爱体育运动，为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目培训次数	每周3次	每周3次	15.00	15.00	
		质量指标	学生项目参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展	按时完成	按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生体育的基本素养	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	学生参与活动满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	