

深圳市百草园小学 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市百草园小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市百草园小学 2020 年度部门决算表

三、深圳市百草园小学 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市百草园小学概况

（一）部门职责

深圳市百草园小学的主要职责是贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

（二）机构设置

深圳市百草园小学内设机构有校长室、副校长室、督查督导中心、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心、安全办公室、工会、少先大队部等。上级主管部门为罗湖区教育局。截至 2020 年 12 月，深圳市百草园小学在职在编教职工 31 人。

深圳市百草园小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市百草园小学 2020 年度部门决算表

(一) 收支总表 (3 张), 即: 《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 深圳市百草园小学

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,660.41 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 2,251.92 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 253 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.23 | 八、卫生健康支出 | 21 | 27.18 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 128.33 |
| 本年收入合计 | 10 | 2,660.64 | 本年支出合计 | 23 | 2,660.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | 0.21 |
| 年初结转和结余 | 12 | 34.36 | 年末结转和结余 | 25 | 34.36 |
| 总计 | 13 | 2,695 | 总计 | 26 | 2,695 |

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市百草园小学

单位：万元

| 项 目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,660.64 | 2,660.41 | | | | | 0.23 |
| 205 | 教育支出 | 2,252.13 | 2,251.9 | | | | | 0.23 |
| 20502 | 普通教育 | 1,730.08 | 1,729.85 | | | | | 0.23 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,729.95 | 1,729.72 | | | | | 0.23 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 522.05 | 522.05 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 522.05 | 522.05 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253 | 253 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253 | 253 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.53 | 176.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98 | 50.98 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.49 | 25.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.18 | 27.18 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5.6 | 5.6 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.6 | 5.6 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.33 | 128.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.33 | 128.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.43 | 75.43 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 52.9 | 52.9 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市百草园小学

单位：万元

| 项 目 | | 本年支 出合计 | 基本支出 | 项目支 出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|------------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,660.44 | 1,255.05 | 1,405.39 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,251.93 | 852.14 | 1,399.79 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,729.88 | 852.14 | 877.74 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,729.76 | 852.14 | 877.62 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.13 | | 0.13 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 522.05 | | 522.05 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 522.05 | | 522.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253 | 253 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253 | 253 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.53 | 176.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98 | 50.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.49 | 25.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.18 | 21.58 | 5.6 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5.6 | | 5.6 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.6 | | 5.6 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.33 | 128.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.33 | 128.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.43 | 75.43 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 52.9 | 52.9 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 深圳市百草园小学

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-------------|----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,660.41 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 2,251.9 | 2,251.9 | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 253 | 253 | | |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 27.18 | 27.18 | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 128.33 | 128.33 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2,660.41 | 本年支出合计 | 23 | 2,660.41 | 2,660.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 34.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 34.36 | 34.36 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 34.36 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 2,694.77 | 合计 | 28 | 2,694.77 | 2,694.77 | | |

注: 1. 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支出和年末结转结余情况; 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市百草园小学

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,660.41 | 1,255.02 | 1,405.39 |
| 205 | 教育支出 | 2,251.90 | 852.11 | 1,399.79 |
| 20502 | 普通教育 | 1,729.85 | 852.11 | 877.74 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,729.72 | 852.11 | 877.61 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 20509 | 教育费附加安排的支 出 | 522.05 | | 522.05 |
| 2050999 | 其他教育费附加安 排的支出 | 522.05 | | 522.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253 | 253 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 253 | 253 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 176.53 | 176.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 50.98 | 50.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 25.49 | 25.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.18 | 21.58 | 5.6 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.6 | | 5.6 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 5.6 | | 5.6 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.58 | 21.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 128.33 | 128.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.33 | 128.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.43 | 75.43 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 52.9 | 52.9 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市百草园小学

单位：万元

| 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 | 922.99 | 302 | 商品和服务支出 | 139.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 104.41 | 30201 | 办公费 | 11.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 469.37 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.1 | 30203 | 咨询费 | 0.4 | 310 | 资本性支出 | 15.74 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 110.29 | 30205 | 水费 | 2.53 | 31002 | 办公设备购置 | 12.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.47 | 30206 | 电费 | 22.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.66 | 30207 | 邮电费 | 7.02 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.25 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 11.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.98 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 91.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 17.26 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 176.53 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 176.53 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 19.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.05 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 13.85 | 39906 | 赠与 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--|
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.12 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.99 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,099.52 | 公用经费合计 | | | | | 155.49 | |

注：1. 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；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市百草园小学

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 | | 3.15 | | 3.15 | | 3.15 | | 3.15 | | 3.15 | |

注：1. 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；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市百草园小学

单位：万元

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

注：1. 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；2. 我单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市
百草园小学

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 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；2. 我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市百草园小学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年我校实际总收入（含年初结转和结余收入）2444.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2409.96 万元，年初结转和结余收入 34.36 万元，其他收入 0.26 万元。总支出 2409.99 万元，其中教育支出 2063.5 万元，社会保障和就业支出 235.49 万元，住房保障支出 111 万元。结余分配 0.23 万元，年末结转和结余 34.36 万元。

2020 年我校年初预算总收入 1894.7 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。总支出 1894.7 万元，其中教育支出 1584.11 万元，社会保障和就业支出 160.68 万元，卫生健康支出 21.58 万元，住房保障支出 128.33 万元。

2020 年我校实际总收入（含年初结转和结余收入）2695 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2660.41 万元，年初结转和结余收入 34.36 万元，其他收入 0.23 万元。总支出 2660.43 万元，其中教育支出 2251.92 万元，社会保障和就业支出 253 万元，卫生健康支出 27.18 万元，住房保障支出 128.33 万元。结余分配 0.21 万元，年末结转和结余 34.36 万元。

2020 年实际总收支均多于年初预算支出、2019 年实际总收支，主要是我校自 2016 年恢复办学，目前仍处于招生扩班、招聘教师、软硬件设施逐步配备阶段，且因防疫抗疫的需要，故学校各项开支均有较大幅度的增加。

(二) 收入决算情况说明

2020年我校年初预算总收入1894.7万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2020年我校实际收入（不含年初结转和结余收入）2660.64万元，是2019年实际总收入（不含年初结转和结余收入）2410.22万元的1.1倍。其中一般公共预算财政拨款收入2660.41万元，占总收入的99.99%；其他收入0.23万元，占总收入的0.01%。

2020年实际总收入均多于年初预算收入、2019年实际总收入，主要是我校自2016年恢复办学，目前仍处于招生扩班、招聘教师、软硬件设施逐步配备阶段，且因防疫抗疫的需要，故学校各项开支均有较大幅度的增加。

（三）支出决算情况说明

2020年我校年初预算总支出1894.7万元，其中基本支出1041.09万元，项目支出853.61万元。

2020年我校实际总支出2660.44万元，是2019年实际总支出2409.99万元的1.1倍。其中基本支出1255.05万元，占总支出的47.17%；项目支出1405.39万元，占总支出的52.83%。

2020年实际总支出均多于年初预算支出、2019年实际总支出，主要是我校自2016年恢复办学，目前仍处于招生扩班、招聘教师、软硬件设施逐步配备阶段，且因防疫抗疫的需要，故学校各项开支均有较大幅度的增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年我校财政拨款收入合计2444.32万元，占实际总

收入的 99.99%。其中一般公共预算财政拨款 2409.96 万元，占总财政拨款收入的 98.59%；年初财政拨款结转和结余 34.36 万元，占总财政拨款收入的 1.41%。2019 年我校财政拨款支出合计 2409.96 万元，占实际总收入的 98.58%。其中教育支出 2063.47 万元，占总财政拨款收入的 84.42%；社会保障和就业支出 235.49 万元，占总财政拨款收入的 9.63%；住房保障支出 111 万元，占总财政拨款收入的 4.54%。年初财政拨款结转和结余 34.46 万元，占总财政拨款收入的 1.41%。

2020 年我校年初预算财政拨款收入 1894.7 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。我校年初预算财政拨款支出 1894.7 万元，其中教育支出 1584.11 万元，社会保障和就业支出 160.68 万元，卫生健康支出 21.58 万元，住房保障支出 128.33 万元。

2020 年我校财政拨款收入合计 2694.77 万元，占实际总收入的 99.99%。其中一般公共预算财政拨款 2660.41 万元，占总财政拨款收入的 98.72%；年初财政拨款结转和结余 34.36 万元，占总财政拨款收入的 1.28%。2020 年我校财政拨款支出合计 2660.41 万元，占实际总收入的 98.72%。其中教育支出 2251.9 万元，占总财政拨款收入的 83.57%；社会保障和就业支出 253 万元，占总财政拨款收入的 9.39%；卫生健康支出 27.18 万元，占总财政拨款收入的 1.01%；住房保障支出 128.33 万元，占总财政拨款收入的 4.76%。年初财政拨款结转和结余 34.46 万元，占总财政拨款收入的 1.27%。

2020年财政拨款实际总收入、支出均多于年初预算、2019年实际总收支，主要是我校自2016年恢复办学，目前仍处于招生扩班、招聘教师、软硬件设施逐步配备阶段，且因防疫抗疫的需要，故学校各项开支均有较大幅度的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年我校财政拨款支出合计2409.96万元，其中基本支出1221.76万元，占总支出的50.7%；项目支出1188.2万元，占总支出的49.3%。

2020年我校财政拨款支出年初预算数1894.7万元，其中基本支出1041.09万元，项目支出853.61万元。

2020年我校财政拨款支出合计2660.41万元，其中基本支出1255.02万元，占总支出的47.17%；项目支出1405.39万元，占总支出的52.83%。

2020年一般公共预算财政拨款实际支出均多于年初预算支出、2019年一般公共预算财政拨款实际支出，主要是我校自2016年恢复办学，目前仍处于招生扩班、招聘教师、软硬件设施逐步配备阶段，且因防疫抗疫的需要，故学校各项开支均有较大幅度的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年我校财政拨款基本支出1221.76万元，其中人员经费合计支出1086.55万元，占总基本支出的88.93%；公用经费135.21万元，占总基本支出的11.07%。公用经费中，商品和服务支出131.21万元，设备购置等资本性支出4万元。人员经费中，在职在编人员工资879.48万元，占总人

员经费的 80.94%；离退休人员经费 207.07 万元，占总人员经费的 19.06%。

2020 年我校财政拨款基本支出年初预算数 1041.09 万元，其中人员经费 885.46 万元，公用经费 155.63 万元。

2020 年我校财政拨款基本支出 1255.02 万元，其中人员经费合计支出 1099.52 万元，占总基本支出的 87.61%；公用经费 155.49 万元，占总基本支出的 12.39%。公用经费中，商品和服务支出 139.75 万元，设备购置等资本性支出 15.74 万元。人员经费中，在职在编人员工资 922.99 万元，占总人员经费的 83.94%；离退休人员经费 176.53 万元，占总人员经费的 16.06%。

2020 年一般公共预算财政拨款实际基本支出均多于年初预算基本支出、2019 年一般公共预算财政拨款实际基本支出，主要是我校自 2016 年恢复办学，目前仍处于招生扩班、招聘教师、软硬件设施逐步配备阶段，且因防疫抗疫的需要，故学校各项开支均有较大幅度的增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年实际支出“三公”经费 3.15 万元，其中公务用车运行费 3.15 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 3.15 万元，其中公务用车运行费 3.15 万元，公务接待费 0 万元，

因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

2020 年实际支出“三公”经费 3.15 万元，其中公务用车运行费 3.15 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

2020 年“三公”经费实际支出与 2019 年实际支出、2020 年全年预算数持平。

2. “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，公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，公务接待费为 0 万元，因公出国（境）费为 0 万元。具体情况如下：

（1）2020 年公务用车运行费预算数 3.15 万元，支出决算数为 3.15 万元，2019 年公务用车运行费支出决算数为 3.15 万元。

我校公务用车保有量 1 辆，公务用车运行费主要用于公务用车燃料、维修维护、过路过桥、保险费等支出。公务用车运行维护费支出与 2019 年实际支出、2020 年全年预算数持平。

（2）2020 年公务用车购置费预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，2019 年公务用车购置费决算数为 0 万元。

（3）2020 年公务接待费预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，2019 年公务接待费决算数为 0 万元。

（4）2020 年因公出国（境）费预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，2019 年因公出国（境）费决算数为 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年我校没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年我校没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市百草园小学已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中三级项目 39 个，共涉及财政资金 1405.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市百草园小学不涉及区级财政专项资金绩效自评、政府投资项目支出绩效自评、政府性基金预算绩效自评、国有资本经营预算绩效自评、以部门为主体开展的重点绩效自评。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

深圳市百草园小学按要求开展整体支出绩效评价工作，形成《2020 年度部门整体支出绩效评价报告》1 份，具体详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市百草园小学在 2020 年度部门决算中反映“名师工作室项目经费”等 39 个项目绩效自评结果，具体各项目支出绩效自评表，详见附件 2。

(1) 名师工作室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 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良好。

(2) 科学实验室设备购置及布置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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良好。

(3) 百草园小学修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(4) 法律顾问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(5) 管乐队设备采购及培训课程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(6) 社团、特色课程、校本课程及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 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良好。

(7) 学校零星修缮及日常维修维护、视频拍摄制作、

软硬件设备购置、图书购置、校园文化传播、绿化建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53.77 万元，执行数 53.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（8）“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良好。

（9）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 3.92 万元，执行数 3.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（10）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 100 分。项目全年预算数 11.3 万元，执行数 11.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（11）校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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良好。

（12）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 4.68 万元，执行数 4.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（13）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 99.94 分。项目全年预算数 42.75 万元，执行数 42.48 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况良好。

(14) 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 13.8 万元，执行数 13.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(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 7.14 万元，执行数 7.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(16) 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良好。

(17) 电脑室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(18) 四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(19) 课桌椅及家具绩效自评综述：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良好。

(20) 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良好。

(21) “大体育”行动（帆船帆板）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良好。

(22) 后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 124.72 万元，执行数 124.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(23) 教室教学平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(24) 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 99.87 分。项目全年预算数 3.43 万元，执行数 3.39 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况良好。

(25) 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 47.04 万元，执行数 47.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(26) 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 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良好。

(27) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.67 万元，执行数 9.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(28) 罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(29) 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 17.84 万元，执行数 17.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(30) 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 30.33 万元，执行数 30.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(31) （直达资金）财科 202091 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.13 万元，执行数 0.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(32) 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（33）艺术节、科技节、体育节等活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.52 万元，执行数 16.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（34）食堂运转管理经费（红桂小学划转）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 14.56 万元，执行数 14.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（35）《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.47 万元，执行数 1.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（36）（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（37）（统筹附加）预留教育扩班经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

（38）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 221.22 万元，执行数 221.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。

(39) (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 99.03 分。项目全年预算数 321.78 万元，执行数 290.41 万元，预算执行率 90.3%。项目绩效目标完成情况良好。

4. 部门评价项目绩效评价结果

深圳市百草园小学不涉及以部门为主体开展的重点绩效自评。

(十一) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

我校非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故 2020 年度没有机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明。

我校 2020 年度政府采购支出总额 322.93 万元，其中：政府采购货物支出 181.24 万元，政府采购服务支出 141.69 万元。授予中小企业合同金额 156.55 万元，占政府采购支出总额的 48.48%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我校共有车辆 1 辆，为其他用车，其他用车主要是日常外出公务用车。我校未拥有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

4、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

5、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7、事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

8、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

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

10、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入

（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

11、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

12、上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

13、结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

14、结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

15、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

16、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

18、因公出国（境）费用：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。

19、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）费用。

20、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

21、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

22、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费。

23、教育支出：指政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。

24、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出，也包含政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

25、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

26、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

27、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

28、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

30、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

31、流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

32、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

33、在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

34、无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

35、预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

36、财政绩效评价：也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

填报人：吴小辉

联系电话：0755-25561670

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市百草园小学（以下简称“本校”）是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局。本校创始于1956年（前身是“深圳市铁路小学”），由深圳市罗湖区国库支付中心统一进行会计核算，执行《政府会计准则制度》。截止2020年12月31日，本校实际在编31人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

本校主要职能是贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。进行教育教学，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度对于本校是一个特殊的学年，学校根据实际情况，认真落实区教育局和区教科院的各项工作要求，坚持“师生安全第一、德育教研并举、后勤保障充足”的原则，继续落实《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案》和《罗湖区课堂革命指导意见》，并在《百草园小学“十三五”规划》的指引下，践行“愉快教育”的办学理念，顺利有效地开展各项工作，从而确保师生健康发展，教育教学有序进行。

本校在2020年度实施了以下重点工作：

1. 强化党建引领，夯实发展基础；
2. 做好疫情防控，保障复学复课；

- 3、校本培训多元，教科研稳推进；
- 4、秉承立德树人，塑造健全人格；
- 5、求新务实严管理，追求规范显安全；
- 6、全心全意为师生，后勤服务有保障。

（三）2020 年部门预算编制情况

本校 2020 年收入预算数为 1,894.70 万元，调整预算数 2,693.16 万元，均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标及银行存款利息收入，决算数为 2,660.64 万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

（四）2020 年部门预算执行情况

在预算执行情况方面，本校 2020 年度总指标 2,692.93 万元，支出指标 2,660.41 万元，剩余指标 32.52 万元，预算执行率是 98.79%，预算执行情况良好。

1. 资金管理

（1）资金支出

2020 年度，单位总预算收入为 1,894.70 万元，其中，财政拨款收入 1,894.70 万元（基本经费 1,041.09 万元，项目经费 853.61 万元）。

2020 年度，总收入 2,693.16 万元，其中，财政拨款收

入 2,692.93 万元，其他收入 0.23 万元；总支出 2,693.16 万元，收支预算基本平衡。

2020 年度，实际总收入 2,660.64 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 2660.41 万元，占总收入 99.99%，其他收入 0.23 万元，占总收入 0.01%；实际总支出 2,660.44 万元，基本支出 1,255.05 万元，占总支出 47.17%、项目支出 1,405.39 万元，占总支出 52.83%。

（2）财政资金结转结余情况

本校 2020 年年初财政拨款结转和结余 34.36 万元，财政拨款收入决算 2,660.41 万元，财政拨款支出调整预算数 2,692.92 万元，财政拨款支出决算 2,660.41 万元，年末财政拨款结转结余 34.36 万元，结余结转率 1.28%。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

本校 2020 年度采购计划金额 156.55 万元，实际采购金额 322.93 万元，政府采购执行率 206.28%。

（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、支付符合有关的制度规定；

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

本校按规定内容、在规定时限和范围内对 2020 年度预算信息进行了公开，但未对 2020 年度决算信息进行公开。原因为本校截止绩效自评日未收到财政局关于公开决算信息的相关文件，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 39 个，年初预算数为 853.61 万元，调整预算数 1,423.26 万元，决算数为 1,405.39 万元，纳入 2020 年绩效自评的项目有 39 个。

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，且执行基本情况良好。

3. 资产管理

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

本校 2020 年新增通用设备、专用设备、家具、用具、装具及动植物固定资产一批,合计原值 196.26 万元。本校 2020 年无报废的固定资产。截止 2020 年 12 月 31 日,本校所有固定资产原值 2,391.26 万元,在用固定资产原值 2,391.26 万元,固定资产利用率 100%。截止 2020 年 12 月 31 日,本校固定资产财务账为 2,391.26 万元,固定资产实存账为 2,391.26 万元,账实相符。

4. 财政供养人员管理

2020 年度本校的核定编制数 51 人,实际在编 31 人,财政供养人员控制率为 60.78%。

5. 制度管理

本校制定了《采购管理制度》、《合同管理制度》、《财务管理及费用报销规定》、《采购及招投标制度》、《预算管理制度》、《支出管理制度》和《资产管理相关制度》等财务、资产管理方面的制度。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 丰富学生社团活动及学生校园活动;
2. 提升教学教研活动;
3. 提升学生各方面安全意识;
4. 特色课程发展及课题研究;
5. 家校合力,做好教育;
6. 党建继续推进,坚定信仰信念信心;
7. 加强教师队伍建设,促进教师发展;

8. 校园文化建设。

(二) 主要履职情况

1. 德育工作亮点纷呈

(1) 重视德育队伍建设。加强对班主任队伍的思想教育，定期召开班主任会议；加大学习、培训力度，学校内部开展班主任交流活动，促使班主任间相互学习；加大班主任考核力度，把班主任考核的结果与年度考核、评优相结合。

(2) 开展主题特色活动。开展扎实有效的常规教育活动，在班主任的支持、配合下，定期开展“三走训练”行为习惯养成活动，深入学习《中小学生行为规范》《中小学生守则》，让《规范》《守则》深入每个学生心中，并落实到日常行动中；以升旗仪式为契机开展主题式活动，利用每星期一的升旗仪式举行“每班才艺展示”，成为班主任工作的一大亮点；通过国旗下的讲话、班会课和安全演练等一系列形式多样的教育活动，大大提高了学生的安全意识，为学生的人身安全提供了保障。开展“文明班级”评比活动，学校对每班的纪律、卫生、两操、活动等方面每日一检、每周一评、每月一结、每学期统计。开展丰富多彩的少先队主题活动。以传统的节日开展系列教育活动，九月份开展“庆祝教师节”活动，对学生进行感恩教育；十月份开展“庆祝国庆节”活动，对学生进行爱国主义教育；以体验式活动为孩子健康发展奠基，开展捐出一日零花钱，扶贫济困献爱心活动；开展秋季社会实践活动；化身卖报能手，举行校外卖报实践活动；华大基因科普讲座进校园；健康人生，绿色无毒

进校园；燃气安全进课堂育；食品安全体验日系列活动；“跳蚤市场爱心义卖”活动；开展第二届创客节活动；举行第四届体育文化节；南极科考专家汤妙昌教授莅临讲座；戏曲进校园活动；桂木园社区机器人进百草园小学讲座等。

(3) 坚持做好家校合作。坚持“家校警”的考勤工作；家长学校，提高自身家教水平；举行新学年一年级校委竞聘会议；举行学年度优秀家委、义工表彰大会。利用家校通，微信、QQ群强化家校联系，加强学生思想管理，争取家长积极配合。本学期召开四年级调考年级家长会，一、二、三年级学生家长会，四年级调考年级部分学生家长会，举办了7次家长学校，5次四年级家访活动，实施了家长开放日活动，500余名家长走进学校、深入课堂、全面准确地了解孩子预习、听课、作业、活动等全过程情况，实现了“家校共育”的目的，为学校健康持续发展注入了活力。

2. 教学工作井然有序

(1) 建章立制，规范教学行为。完善优化《百草园小学考勤制度》《百草园小学教学常规管理制度》等，确保事事有规定，事事有标准，形成了一整套涉及教学工作每个环节的完备、明确、富有规范性的制度，为教学活动的有序开展奠定了基础。

(2) 严抓细管，落实教学计划和总结。凡事预则立，学期初老师们严格按照课标和教材制定了详细的教学计划，期末复习期间老师们又根据本学科本班级实际情况制定了具体的复习计划；正所谓善教还要善思，学期结束学科组长

又撰写了本学科教学总结。这些计划总结的撰写为教育教学工作科学有效的开展提供了保障。

(3) 提高质量，加强集体备课时效。各学科每周组织年级组老师定期进行集体备课，每次集体备课活动都有主题和中心发言人；十年以内的教师必须有手写详细教案，十年以上的可写简案，复习课要求有教案，务必“一课一案”。本学期总共进行了三次全校的教案检查，教案质量基本达到要求，但还需在学生生成、课堂预设方面再下功夫。

(4) 完善评价，注重作业二次批改和考评机制。本学期初，课程发展中心共进行了三次作业检查，所有老师都能做到及时批改、“全批全改”，并对有出错的同学进行“二次批改”，部分同学的作业上还有鼓励性语言。但在作业的评价方式方面还应再多元一些。

(5) 课堂教学，以“基本式”促进各学科“变式”的发展。本学期学校提出了“5.20”教学基本式，“5”指五个环节，1 激趣导入，2 引导解读，3 合作练习，4 展示评价，5 总结提升；“20”指老师讲解控制在 20 分钟以内。此“基本式”不是固定模式，老师们可以根据自己学科特点熟悉消化这个“基本式”后生发出适合本学科本年段的“变式”，提升课堂教学效率。参加罗湖区一师一优课活动，我校上传录像比例高达 160%多，位列全区前茅。我校自上学期成为习本课堂实验学校以来，课堂上以习为本的理念逐渐增强，成功举办了习本课堂现场研习会，参加了习本课堂典型课例展示活动。特别是这次四年级出色的调考成绩，足以说明课堂

教学已然成为我校发展的标杆。

3. 课程开展特色彰显

(1) 校本课程渐成特色。学校每位老师结合自身的专业特长开设了特色校本课程，利用每周三、周四下午第一节课打破班级授课制，学生按照自己的兴趣爱好进行走班上课，再加上外聘教师每周一节的书法课和武术课，校本课程越来越丰富，极大满足了学生多样化学习需求，逐渐形成了我校课程特色。

(2) 社团课程成绩喜人。本学期继续采取外聘专业教练和本校专业教师相结合的形式开设丰富多彩的社团课程，共开设了16门社团课程，其中有体育类课程8门(篮球、太极、武术、羽毛球、健美操、足球、跆拳道、田径)18个社团，美术类2门(绘画、创意手工剪纸)6个社团，音乐类3门(合唱、舞蹈、器乐)3个社团，语言类1门2个社团，科技类2门(无人机、创客)2个社团；学生根据自己喜好选择社团，参与学生达到800多人次。特别是管弦乐团、帆船队的成立，让我们社团的档次是越来越高，太极、武术、足球、创客更是频频获奖，让我们的社团影响力越来越大。每日英语、英语文化节、儿童文化节英语戏剧、“区第二届创客节百草园分会场”学生体验活动等。组织学生参加2019中国童话节之粤港澳大湾区童话节比赛和罗湖区合唱比赛。通过这一系列活动让学生各方面得到很大的锻炼与提高。

(3) 阅读开展已成品牌。我校秉持“规范立校、发展

兴校、文化强校”的办学策略，重视阅读，崇尚读书，本学期开展了一系列丰富多彩的阅读活动，都收获了不菲的成绩。与悦读家园网合作举行“校园读书周”启动仪式，并对阅读表现突出的孩子进行了颁奖；与桂园街道合作举行读书征文比赛，与深圳市少儿图书馆、阅读榜平台合作在一楼三楼安装了线上测评终端机给学生提供阅读展示平台，在校门口安装了智能借阅机方便学生借阅图书，举行作家进校园活动、“寻宝王”知识讲座、“我是寻宝王”知识挑战赛，参加翠竹教育集团共读一本书活动，我校代表荣获一等奖第一名，参加罗湖区小学生“聊聊我最喜爱的一本书”演讲比赛荣获二等奖，参加深圳市最美校园图书馆评比，获最美校园图书馆提名奖，参加南方都市报教育改革创新大奖评比，获年度阅读典范学校大奖。翠竹教育集团家委在我校举行读书交流活动，对我校阅读活动的开展高度赞扬。不论是丰富多彩的阅读活动、比赛获奖，还是精美高雅的三味书屋图书馆不限数量的借阅机制，无不透露着百草园的阅读开展已经成为一块闪亮的品牌。

4. 队伍建设推进有序

(1) 继续发挥“名师工作室”引领辐射作用，每个工作室在学期初制定的工作计划指引下，在外聘专家的指导帮助下，每一个工作室成员都在茁壮成长，“师徒结对”“专家指导”“名师上示范课”，每一次教研活动我们教师专业水平都有提升。工作室本学期更加大了外出交流的机会，如李晓蓉老师名师工作室赴湖南学习上展示课，钟弘名师赴韶

关参加深圳市小学数学教师教学能力大赛，谢丹主任赴贵州参加全国沪教版小学英语展示课，参加全国小学英语多样化课堂探究暨名师教学观摩研讨会展示课等等。

(2) 继续推进“青年教师成长共同体”发展，今年我们的青年教师队伍壮大，“6+1”数据喜人。①粉笔字 2887 份；②教学反思 619 份；③公开课 75 节；④论文 24 篇；⑤立项课题 19 项。学校行政还通过“推门听课”及时反馈，及时改进，帮助青年教师快速成长。

(3) 队伍建设健康成长促进了学校内涵发展。百草园小学的教师队伍团结奋进，年轻有活力，多次得到区里领导的表扬。音乐、美术科组校际结对在我校举行，四年级语文教材培训在我校举行，并由我校李晓蓉老师作教材分析主题报告。11月7日，香港轩尼诗道官立小学与我校结为姊妹学校，更是对我校的教师队伍大加赞赏。

5. 科研培训扎实有效

(1) 积极开展校本培训，邀请教育专家和各学科教研专家做相关主题的培训，以提升我校教师的教育和教学水平和科研能力。本学期总共开展了十次校本培训。培训内容包含小组合作、课题撰写、青年教师发展等。

(2) 借助区教育留痕线上平台，不断促进教学教研规范化、制度化。本学期各学科组要求充分利用教育留痕平台进行会议考勤、会议记录、教师会议心得、会议问卷等。

(3) 积极开展小课题研究工作，学校本着“问题即课题，教学即研究”的原则，由学校课程发展中心牵头，积极

参与区智慧小课题的申报，全学科参与，成立小课题研究工作小组，制定小课题研究的组织、实施、评定、奖励等制度。同时，加强课题研究的培训，为小课题研究提供理论支持。学期之初，课程中心组织邀请区资深课题组黄积才专家到校为我校全体教师做专题讲座。

6. 党建督导落到实处

(1) 学校非常重视党组织的建设工作，采用集中学习、个人自学、网络学习等多种形式学习党的知识，开展纪律学习月活动，积极发展入党积极分子，不断提升教师思想觉悟。通过召开党员学习会，写学习心得把党的精神落到实处；建立健全学校工会制度，关心有困难的职工。定期举行一些工会活动，使老师们劳逸结合，定期发放工会福利，使老师们深深感受到百草园大家庭的温暖。

(2) 学校党支部非常重视党组织的建设工作，疫情期间采用“腾讯视频”“企业微信”平台进行线上学习。党支部组织全体党员学习了《罗湖区党员，疫情防控期间“十带头、五严禁”》文件，开展了“学习习近平总书记关于‘不忘初心、牢记使命’系列讲话精神”线上主题教育活动。学校党支部为支持新冠肺炎防控工作，还组织全体党员进行了捐款活动。党支部全体党员还推选了汤学儒同志为深圳市劳动模范候选人选。

(3) 配合责任区督学做好督导检查工作。本学期因为疫情关系，督导分为两个阶段，第一个阶段是线上督导，为督学提供线上直播课，共计 30 余节；第二阶段是复课后的

线下督导，一共进行了两次，一次是心理健康教育和心理危机预防干预工作专项督导，一次是校园食品安全、安保督导。每次督导检查，学校都是资料准备齐全，配合检查到位，汇报工作细致，得到责任区督学的一致好评。

7. 把师生的疫情防控安全放在首位

(1) 积极落实疫情防控工作。疫情就是命令，防控就是责任！学校时刻关注疫情状况，把师生的疫情防控安全放到首位，过年伊始第一时间为春节假期留守校园的保安抢购口罩等防疫物资，发动后勤人员及时在周边药房为他们紧急采购了 2000 多个应急的各式口罩及消毒防患物品，保障了门卫的安全健康，落实了上级关于疫情防控物资“宁可备而不用、不可用而不备”的要求，做到了在 2 月 14 日（原计划新学期开学之日）基本落实防疫物资的储备工作，让学校无防疫物资的后顾之忧。

(2) 建立健全各项管理制度。建立防疫物资台账专人监督管理、合情合理使用防疫物资，做到心系后勤人员及全校师生，确保开学防疫工作的顺利开展；积极做好疫情防控的制度建设与落实，拟订各类相关制度、指引 10 多篇；门卫严格落实疫情期间的门禁查验制度确保校园第一关；校医指导清洁工及后勤人员辛苦的坚持日常所有场所的卫生消杀工作、杜绝病毒在校园的传播；强化防疫的校园宣传氛围，增强师生防控疫情的意识，规范防疫行为，确保疫情在校门口止步！

(3) 做好疫情期间的学校教育教学的保障工作。积极

做好线上开学的准备工作。在时间紧迫的情况下圆满完成师生教材的邮寄工作，积极组织后勤人员加班加点打包邮寄；积极落实学校疫情期间为网上教学的老师们购置、邮寄相关设备，保障网上教学工作地顺利进行；到校复课后尽力确保各项电教设施（电教平台、老师办公电脑）的检查、维护、维修的联系、监督落实工作，学校电器的维护检修（灯管、空调、风扇），复印机、各办公室打印机的维护、维修，内线电话、广播系统等，保证学校各项电教设施设备的安全与正常运转，为教育教学工作地正常开展提供保障。

8. 后勤安全常抓不懈

以高度的事业心和责任感，切实做好校园安全和稳定工作，定期举行消防安全演练，并对学生进行食品安全讲座，交通安全教育，禁毒知识宣传，时时刻刻把安全放在第一位。

通过建立一套科学的评价标准，对各部门及个体的阶段目标行为进行评估，将行为绩效与奖惩实施结合，鼓励先进，激励全体，真正提高学校组织的整体效应。

（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，本年计划的 39 个项目的绩效目标也基本完成；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，更新改造了运动场馆设施设备，安全改造了园内设施；按照广东省文件要求，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、发展愿景、文化、景观等方面的工作；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；在质量上，管理、创新、课程、教学和科研等基本符合要求；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。

一学年以来，学校在党建工会、教师专业发展、课题研究、艺体比赛活动、生活化德育体系建设各项工作取得显著成效。今后，我们将进一步深化改革，继续实施质量战略，加大教师队伍建设力度，加强规范管理，积极探索德育工作新思路，继续加强教学研究，狠抓课堂教学质量，后勤继续实施精细化管理，充分发挥全体教职工的智慧与潜能，不断开拓创新，不断锐意进取，不断迎接新挑战。

三、总体评价和整改措施

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准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 87.78 分。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进行监督和控制，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经验，另外聘请第三方专业机构参与学校的绩效评价工作。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

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，以减少预算编制与执行之间的差异。改进措施是在健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机制。

(三) 后续工作计划、相关建议等

后续工作计划：

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的培训。

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，委托国内绩效管理领域的知名专业机构开展第三方绩效评价，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。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|------|---------|------|---|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | | | |
| 部门决策 | 20 | 预算编制 | 10 | 预算编制合理性 | 5 | 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. 专项资金预算编制细化程度合理，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 | 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 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 | |
|------|------|------|------|---------|------|--|---|------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | | | | 参考分值 |
| | | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性 | 5 | <p>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。</p> | <p>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（5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。</p> | 5 |
| | | | | 绩效指标明确性 | 5 | <p>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）整体绩效目标的明细化情况。</p> | <p>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（1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（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指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）。</p> | 5 |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购 | 2 | <p>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</p> | <p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1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）×100% 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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批</p> | 1 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|------|-------|---|--|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | | | |
| | | | | 执行情况 | 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。 | 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。 | |
| | | | | 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%以内的，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。 | 2 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|------|---------|------|--|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | | | |
| | | | | 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>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，包括是否符合申报条件；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应手续等。</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 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|------|---------|------|---|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | | | |
| | | | | 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）；</p> <p>2. 各主管部门按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 |
| | | 资产管理 | 3 | 资产管理安全性 | 2 | <p>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。</p> <p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p> | 2 |
| | | | | 固定资产利 | 1 | <p>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</p> <p>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）×100%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。</p> | 1 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|------|-----------|---------------------------------------|---|---|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | | | |
| | | | | 用率 | 产使用效率程度。 | | |
| | | 人员管理 | 2 | 财政供养人员控制率 | 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 | 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。 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|------|---------|------|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | | | |
| | | | | 率 | | | |
| | | 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、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、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 | 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</p> <p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> | 4 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|----------|------|--|--|------|
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | | | |
| | | | 率 | | 成本的实际控制程度。 | (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。 | |
| | 效率性 | 20 | 预算执行率 | 6 | 部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 | 1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度) | 5.78 |
| | | | 重点工作完成情况 | 8 | 部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。 | 8 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|------|----------------|------|---|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | | | |
| | | | | 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×6分。</p> | 6 |
| | | 效果性 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益 | 25 | <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。</p> <p>根据部门（部门）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 |

| 评价指标 | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|------|----------|------|--|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | | | |
| | | | | 益及可持续影响等 | | | |
| | | 公平性 | 9 | 群众信访办理情况 | 3 | <p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。 | 3 |

| 评价指标 | | | | | | 指标说明 | 参考评分标准 | 得分 |
|------|------|------|------|------------|------|---|--------|----|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | |
| 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | 名称 | 参考分值 | | | |
| | | | | 公众或服务对象满意度 | 6 | <p>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。</p> <p>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、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分； 2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分； 3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分； 4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p> | 4 | |

附注：1. 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2. 各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|----------------------|------------|---|------------|---------------|-----------------|
| 项目名称 | 名师工作室项目经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | | |
| | 组织名师工作室项目，为了提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 | | | | 组织名师工作室项目，提高了教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，加强了改进培训工作，培养造就了人才队伍。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 组织培训次数 | ≥2次 | >3次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 培训参与率 | ≥95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年全年进行此项目 | | 按计划及时完成 | 30.00 | 30.00 | |
| | 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 | 得到提高 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 提高教师队伍整体素质 | 持续提高 | 有效提高 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------------------------|------------|---|-------|---------|-------------|
| 项目名称 | 科学实验室设备购置及布置 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | | |
| | 因教学计划安排，2020年我校拟安排3、4年级学生上科学实验课程。目前我校未拥有科学实验室，故申请该笔费用用于科学实验室桌椅、实验设备等的购置，为保障正常教学工作活动的开展。 | | | | 因教学计划安排，2020年我校拟安排3、4年级学生上科学实验课程。目前我校未拥有科学实验室，故申请该笔费用用于科学实验室桌椅、实验设备等的购置，为保障正常教学工作活动的开展。 | | | |
| 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 | 设备采购数量达标率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年春季开学前完成科学实验室设备采购及验收工作 | | 按计划及时完成 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保证完成教学计划要求的科学实验课程。 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指 | 服务对象 | 师生满意度 | 达到90%以上 | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------|------------|---|-------|---------|-------------|
| 项目名称 | 百草园小学修缮工程 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | | |
| | <p>我校今年在主席台上加装了LED显示屏，因深圳常年雨水丰沛，为更好的保护LED屏这一高额国有资产不受雨水的侵蚀，防止LED屏因加速老化而提前报废，我校拟加盖主席台顶棚。同时，我校因未拥有专门的校医室、心理室和大队部，因此申请经费用于改造专门的校医室、心理室和大队部。</p> | | | | <p>我校今年在主席台上加装了LED显示屏，因深圳常年雨水丰沛，为更好的保护LED屏这一高额国有资产不受雨水的侵蚀，防止LED屏因加速老化而提前报废，我校拟加盖主席台顶棚。同时，我校改造了专门的校医室、心理室和大队部。</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 | LED显示屏加盖工程工期 | 按照合同期限 | 完成 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 校医室、心理室和大队部改造工期 | 按照合同期限 | 完成 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | LED显示屏加盖工程按时完成率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 校医室、心理室和大队部改造工程验收率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年12月之前完成修复工程验收 | | 按计划完成 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有效保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指 | 服务对象 | 师生满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|--|-------|------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 法律顾问经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — | |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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。 | | | 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。 | | | | |
| 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 | 审核合同文书数量 | ≥10次 | >10次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 出具法律意见审查书 | ≥10次 | >10次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 合理规避合同履行风险点 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 审核合同文书及时性 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作时效 | 全年按计划有序推进 | | 按计划及时完成 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 降低重大决策法律风险 | 效果显著 | 效果显著 | 30.00 | 30.00 | |
| | 满意度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 99% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|---------------|-------------------------|
| 项目名称 | 管乐队设备采购及培训课程 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | — | 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 | | | |
| | 长期以来，由于乐器，服装等损耗较大，已经影响到管乐队的正常训练，更不利于参加各项活动，为了管乐队的正常训练，及未来的管乐队表演，现申请购置鼓号队乐器及并开展培训课程。 | | | | 完成了乐器采购及课程的正常开展。 | | | |
| 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 | 乐器购置数量 | 14套 | 14套 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 培训课程 | ≥64课时 | >64节课时 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 购置设备验收达标率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 乐器购置及时率 | | 及时 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 有效保障管乐队日常工作正常开展 | 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 | 学生满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|------------|--|------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 社团、特色课程、校本课程及科研经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | | |
| | 目标1：为学生提供各种特色课程，培养学生的动手实践能力、创新思维能力、空间想象能力。 目标2：开展各种社团活动（体育，艺术），丰富学生的校外文化生活。 目标3：校本课程开发，持续提升学校文化品牌，聘请专家对本校教师进行培训指导。 | | | | 达成1：为学生提供各种特色课程，培养学生的动手实践能力、创新思维能力、空间想象能力。 达成2：开展各种社团活动（体育，艺术），丰富学生的校外文化生活。 达成3：校本课程开发，持续提升学校文化品牌，聘请专家对本校教师进行培训指导。 | | | |
| 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 | 特色课程课时 | ≥1节/周 | ≥1节/周 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 科研成果 | ≥2个 | 3个 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 大型社团活动次数 | ≥1次 | 1次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 特色课程教学普及率 | ≥90% | >95% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 科研成果质量达标率 | ≥90% | >95% | 5.00 | 5.00 | |
| | 工作时效 | | 2020全年开展 | | 及时完成 | 5.00 | 5.00 | |
| | 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 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 丰富学生的校外文化生活 | 有效提升 | 有效提升 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 可持续影响 | 提升校园文化品牌 | 效果显著 | 显著提升 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 师生满意度 | 90%以上 | 95% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| 备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------|---------------|--|------------|---------------|--------------------|
| 项目名称 | 学校零星修缮及日常维护、视频拍摄制作、软硬件设备购置、图书购置、校园文化宣传、绿化建设 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 537,740.00 | 537,740.00 | 537,740.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 537,740.00 | 537,740.00 | 537,740.00 | — | 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 | | | |
| | <p>目标1. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；同时丰富学生的文化生活增购图书。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。</p> <p>目标2: 通过校园环境的综合整治，做到绿化、美化、净化、亮化，使校园环境更美、校园环境更优、校园品位更高。加强校园环境文化建设，整合合理利用现有校内外资源，加大校园文化活动的宣传，完善校园环境与文化的建设；组织多样的校园体育文化教育活动，开阔学生视野；正确理解和认识体育文化精神，树立新的体育教育观念。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。</p> | | | | <p>达成1. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；同时丰富学生的文化生活增购图书。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。</p> <p>达成2: 通过校园环境的综合整治，做到绿化、美化、净化、亮化，使校园环境更美、校园环境更优、校园品位更高。加强校园环境文化建设，整合合理利用现有校内外资源，加大校园文化活动的宣传，完善校园环境与文化的建设；组织多样的校园体育文化教育活动，开阔学生视野；正确理解和认识体育文化精神，树立新的体育教育观念。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。</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 | 表演宣传片节目目录制次数 | >3次 | >3次 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 改造维修数量 | ≥1宗 | ≥1宗 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 图书购置批次 | 1批 | 1批 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 绿植购买数量 | 达标 | 达标 | 2.00 | 2.00 | |
| | | 质量指标 | 购置物品质量达标率 | 100% | 100% | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 设备使用率 | 90% | 98% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 维修工程竣工验收合格 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 节目录制和宣传验收完成率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 宣传开展及时率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 校园绿化率 | 达标 | 达标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 工作时效 | | 2020年暑期按照阅读需求采购相应图书。 | | 按计划及时完成 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 有效保障教学工作的正常进行 | 100% | 100% | 15.00 | 15.00 |
| | 通过校园宣传，能有效提高学校的知名度 | | | 有所提升 | 得到提升 | 5.00 | 5.00 | |
| | 有效提升校园艺术氛围 | | | 有效提升 | 显著提升 | 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% | 96% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|---------|-------|
| 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 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 |
| | 为认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，努力践行“大体育行动”，积极倡导“围棋、国际象棋、象棋”三项棋类活动，有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养，有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，有利于提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神，打造活力文化。 | 认真落实了《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，努力践行“大体育行动”，积极倡导“围棋、国际象棋、象棋”三项棋类活动，有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养，有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，有利于提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神，打造活力文化。 |

| 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) |
| 绩效指标 | 数量指标 | 三棋课程 | ≥1节/周 | ≥1节/周 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 比赛互动 | ≥1场 | ≥1场 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 质量指标 | 教学普及率 | 95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 三棋课程每周按时开课，学生 学习兴趣浓厚 | | 按计划及时 完成 | 20.00 | 20.00 | |
| | 社会效益 指标 | 弘扬、传承民族特色文化 | 有效性 | 有效提升 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 可持续影响 | 培养学生独立解决问题的思 维能力、操作能力 | 长效 | 长远影响 | 15.00 | 15.00 | |
| 服务对象 满意度指 标 | 学生对三棋课程满意度 | 90%以上 | 98% | 10.00 | 10.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|-------|
| 项目名称 | 教研经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | — | 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 |
| | 加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教研组建设，提高教师业务水平。用多种形式进行整理理论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 | 加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教研组建设，提高教师业务水平。用多种形式进行整理理论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 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 | ≥3次 | >5次 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 教学讲座参与次数 | ≥3次 | 3次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 教学交流活动参与人数 | 49人 | 49人 | 10.00 | 10.00 | |
| 质量指标 | | | 教学交流活动出席率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 工作时效 | | | 每学期开学一个月后，合理安排时间完成教学交流 | | 按计划有效完成 | 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 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响 | | 持续提高教师教学质量，全面提高教师素质。促进校园可持续发展 | 持续提高 | 长远影响 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | 参与师生满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|---|-------------------|---|------------|------------|-------------------------|--|
| 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 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 223,000.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 223,000.00 | 113,000.00 | 113,000.00 | — | 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 | | | | |
| | <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，让学生开阔眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。 (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。)</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，让学生开阔眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。 (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。) 根据实际情况调整了预算。</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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | 每次参与社会实践活动学生人数 | 每次约有892人 | >850人 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | | 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4月中旬实施。第二次活动计划在2020年10月31日前完成。 | | 按计划有效完成 | 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 | 显著提升 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 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 | 显著提升 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 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 | 有效提升 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 通过活动让学生了解节能、环保等知识。 | 效果显著 | 有效提升 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 可持续影响 | 学生养成合作氛围，分享积极进步的个性品格。 | 长期 | 长期影响 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | 让所有的学生适才适能的快乐学习 | 长期 | 长期影响 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 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 | 达到95%以上 | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| | <p>备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|---------|-------|
| 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 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | |
| | 为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操，普及足球运动，全面提高学生身体素质，传承弘扬校园足球文化为宗旨。 | | | | 为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操，普及足球运动，全面提高学生身体素质，传承弘扬校园足球文化为宗旨。 | | |

| 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 | 足球课程课时 | 1周/次以上 | 1-2次/周 | 10.00 | 10.00 |
| 质量指标 | | | 激发学生对足球的兴趣，锻炼学生的反应能力以及协调能力 | 不断提升 | 显著提升 | 10.00 | 10.00 | |
| 工作时效 | | | 按季度汇报完成学生体能测试和足球的技能水平 | | 按计划及时完成 | 30.00 | 30.00 | |
| 效益指标 (30分) | | 社会效益指标 | 激发喜欢足球的兴趣 | 效果显著 | 有效提升 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 可持续影响 | 提高学生的体能和耐力 | 长期影响 | 长期影响 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 锻炼学生的反应能力以及协调能力 | 长期影响 | 长期影响 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|-------|
| 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 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 46,800.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 46,800.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | — | 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 |
| | 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。 | 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。 |

| 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 | 1人 | 1人 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 特殊专业教师配置数量 | ≥1人 | 1人 | 10.00 | 10.00 | |
| 质量指标 | | | 特殊教育专业课程开展率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 康复训练事故发生率 | 0% | 零事故 | 10.00 | 10.00 | |
| 工作时效 | | | 按时发放特殊学生资助经费发放时间 | | 按计划及时完成 | 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 | 效果显著 | 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% | 95% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----|--------|------|
| 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 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 427,500.00 | 427,500.00 | 424800.00 | 10 | 99.37% | 9.94 |
| | 其中：当年财政拨款 | 427,500.00 | 427,500.00 | 424800.00 | — | 99.37% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>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。</p> | | | | <p>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。</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 | | 午餐午休学生人数 | 892 | 892 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 午餐午休天数 | 190 | ≥190 | 10.00 | 10.00 | | |
| 质量指标 | | | 餐品及服务质量 | 稳定达标 | 达标 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | 工作时效 | 午餐供应及时率 | | 及时 | 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 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | | 有效提高学生健康体魄和学习成绩 | 长效 | 长期有效 | 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%以上 | 96% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.94 | | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|-------|------------|---------------|-------------|
| 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 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 137,990.00 | 137,990.00 | 137,990.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 137,990.00 | 137,990.00 | 137,990.00 | — | 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。 | | | 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 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 全年按照规定，严格用款。 | | 严格执行 | 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 | 学生家长及教师满意度 | >95% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|-------|
| 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 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 71,360.00 | 71,360.00 | 71,360.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 71,360.00 | 71,360.00 | 71,360.00 | — | 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 |
| | 负责学校活动安全警卫工作，纠察学生打架等违纪行为，及时制止校园暴力事件的发生，防止矛盾激化，造成重大事端；时常配合学校各部门做好安全检查、监督工作；维护校园安全及保障学校正常生活秩序。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。 | 负责学校活动安全警卫工作，纠察学生打架等违纪行为，及时制止校园暴力事件的发生，防治矛盾激化，造成重大事端；时常配合学校各部门做好安全检查、监督工作；维护校园安全及保障学校正常生活秩序。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 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 参与校园安全维护人员 | 6人 | 6人 | 10.00 | 10.00 | |
| 质量指标 | | | 事故发生次数 | 0次 | 0事故 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 工作时效 | 2020年全年开展项目 | | 按计划有效 | 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% | 99% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
| 项目名称 | 体育场馆开放设备设施维护及管理经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | | |
| | 为了完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。 | | | | 完善了体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造了良好的运动场所。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 体育场馆向社会开放管理服务所需人数 | 3人 | 3人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 管理服务人员达标率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年全年进行此项目 | | 及时有效 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 有效保障体育馆的正常进行 | 有效保障 | 有效保障 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------------------|------------|---|------------|---------------|-----------------|
| 项目名称 | 电脑室 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | — | 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 | | | |
| | 因教学计划安排，2020年我校拟安排3、4年级学生上信息技术课程。目前我校未拥有电脑室，故申请该笔费用用于电脑设备购置、电脑桌椅购置等，为保障正常教学工作活动的开展。 | | | | 2020年我校安排了3、4年级学生上信息技术课程；我校建设了电脑室，购置了电脑设备、电脑桌椅等，保障了正常教学工作活动的开展。 | | | |
| 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 | 设备采购数量达标率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年春季开学前完成电脑室设备采购及验收工作 | | 及时有效 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障正常教学工作活动的开展 | 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 | 达到90%以上 | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-------------|------------|--|------------|---------------|-------------|
| 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 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 790,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 790,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 | — | 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 | | | |
| | 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。 | | | | 达成1：保障了4:30放学的小学生安全和健康； 达成2：培养了学生良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活； 达成3：培养了青少年学习的乐趣，增强了学习的主动积极性； 达成4：提高了综合素质，融入社会，促进青少年健康成长； 达成5：帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。 | | | |
| 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 | 892 | 892人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 购买四点半学校课程 | ≥10门 | ≥10门 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 教学家具数量(套) | ≥892套 | ≥892套 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 4点半课程覆盖率 | 95%以上 | 99% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 教学设备验收合格率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | 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 | | 按计划及时完成 | 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 | 有效提升 | 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% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|----|---------|-------|
| 项目名称 | 课桌椅及家具 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 |
| | 我校2016年恢复办学，目前五、六年级教室尚未拥有课桌椅，教师办公室尚未拥有桌椅及办公设备，故申请该笔费用用于桌椅购置及教师办公电脑等，为保证学生，教师日常使用，使学校得到正常运转。 | 购置了课桌椅及教师办公电脑等，保证了学生，教师的日常使用，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 | | 课桌椅购置数量 | 400 | 400 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 办公室办公桌、书柜、椅子、教室讲台 | 按需 | 按需求采购 | 10.00 | 10.00 | |
| 质量指标 | | | 课桌椅质量达标率 | 99% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 办公室办公桌、书柜、椅子、教室讲台质量达标率 | 99% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 课桌椅验收合格率 | 99% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 办公室办公桌、书柜、椅子、教室讲台验收合格率 | 99% | 100% | 5.00 | 5.00 | |
| 工作时效 | | | 9月开学前完成购置并完成验收 | | 按计划及时完成 | 5.00 | 5.00 | |
| 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 | | 师生满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------|--------------|-------------------|--|------------|---------------|-------------------------|
| 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 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 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 | 50,000.00 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 探索多种方式利用先进优质教育资源，促进优质教育资源普及共享。通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学手段、推进教学模式的创新，进一步提到学生学习效率与学习兴趣。 | | | | 探索多种方式利用先进优质教育资源，促进优质教育资源普及共享。通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学手段、推进教学模式的创新，进一步提到学生学习效率与学习兴趣。 | | | |
| 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 | 未来教育探索实践成果 | ≥ 2 | >3项 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 成果质量达标率 | 95% | 98% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年全年进行 | | 按计划及时 | 20.00 | 20.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有效提高教学质量 | 全面提高 | 显著提高 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指 | 服务对象 | 师生满意度 | 90%以上 | 97% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|------------------------|------------|---|------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | “大体育”行动（帆船帆板） | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | | |
| | 开展帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目，培养海上运动人才，提高帆船帆板运动水，为我市提高竞技水平作出努力，同时提高学生对海洋知识的认知，为国家海洋战略培养后备人才。 | | | | 开展了帆船帆板培训课程可以更好地开展海上帆船帆板项目，培养了海上运动人才，提高了帆船帆板运动水，为我市提高竞技水平作出努力，同时提高学生对海洋知识的认知，为国家海洋战略培养后备人才。 | | | |
| 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 | 培训课程课程 | 1周/次 | 1周/次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 成果展示达标率 | 95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年全年开展培训课程 | | 按计划及时 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高学生的水上运动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 | 提高我市竞技水平，为国家海洋战略培养后备人才 | 长效 | 长远影响 | 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 | 达到90%以上 | 95% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------------|--|-------|------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 后勤管理经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 1,247,180.00 | 1,247,180.00 | 1,247,180.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,247,180.00 | 1,247,180.00 | 1,247,180.00 | — | 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 | | | | |
| | 项目的实施，能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。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。 | | | 项目的实施，能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。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 | 21人 | 21人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 后勤服务达标率 | ≥90% | 97% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 卫生清洁达标率 | 95% | 99% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年全年进行此项目 | | 按计划及时 | 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 | 长远影响 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 学生家长及教师满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------------------|------------|--|------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 教室教学平台 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | — | 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2016年恢复办学，目前五、六年级教室尚未拥有电教平台，为保障正常工作活动的开展，现申请五、六年级电教平台设备购置费。 | | | | 本校2020年度购置了五、六年级电教平台设备，保障了正常教学工作活动的开展。 | | | |
| 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 | 一体机购置数量 | 8套 | 8套 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 购买的一体机设备验收达标率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 1. 秋季开学前完成采购 2. 秋季开学前完成验收 | | 按计划及时完成 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 有效提高教学质量 | 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 | 师生满意度 | 95% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|-----------|--|------------|--------------|-----------------|
| 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 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | 34,329.60 | 34,329.60 | 33,897.60 | 10 | 98.74% | 9.87 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 34,329.60 | 34,329.60 | 33,897.60 | — | 98.74% | — |
| | 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、学生体质健康的发展动态，改善我校学生体质健康状况，提高我校学生体质健康水平，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 | | | | 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况、学生体质健康的发展动态，改善我校学生体质健康状况，提高我校学生体质健康水平，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 小一学生体检人数 | ≥300人 | >300人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 其他年级学生体检人数 | ≥592人 | >592人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 学生体检覆盖率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 学生体检覆盖率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 按照教育部《学生卫生工作条例》规定，学校在完成迎新工作后，需合理安排时间进行学生体检。 | | 及时有效 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 有效监控学生健康情况 | 有效 | 及时有效 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 有效提高学生的健康水平，监测学生健康状况 | 有效 | 及时有效 | 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% | 97% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.87 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------|---|------------|---------------|-------------|
| 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 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | 470,400.00 | 470,400.00 | 470,400.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 470,400.00 | 470,400.00 | 470,400.00 | — | 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 | | | |
| | 认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育和治安消防工作，维持学生就餐秩序，保障食物质量安全问题，杜绝各类事故发生。 | | | | 认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育和治安消防工作，维持学生就餐秩序，保障食物质量安全问题，杜绝各类事故发生。 | | | |
| 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 | 每天满足就餐人数 | ≥49人 | >49人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 食堂事故发生次数 | 0次 | 安全0事故 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 食堂伙食供应及时率100% | | 100%及时 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 有效保障伙食供应 | 有效保障 | 及时有效 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生教师及家长满意度 | ≥90% | 97% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|----|---------|-------|
| 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 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 |
| | <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》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> | <p>达成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>达成2：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》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> |

| 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 | 节水设备更换数量达标率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |
| 节水创建服务项目 | | | | 6 | 6 | 10.00 | 10.00 | |
| 质量指标 | | | 节水器具利用率 | 95% | 95% | 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 | | 按计划及时完成 | 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 | 15.00 | 15.00 | |
| | | | 提高水质量 | 提高 | 有效提高 | 10.00 | 10.00 | |
| 生态效益指标 | 节约水资源 | 长效 | 长远影响 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 90%以上 | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------------------------|-----------|---|------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 职教费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 161,700.00 | 96,700.00 | 96,700.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 161,700.00 | 96,700.00 | 96,700.00 | — | 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 | | | |
| | <p>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。 （加强教师培训，提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课，接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导，使教师明白自身优势、主要问题，以便获得教学专业能力的大幅提高。通过专家指导，提高课堂教学质效，促进学校办学水平的有效提高。 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。）</p> | | | | <p>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。 （加强教师培训，提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课，接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导，使教师明白自身优势、主要问题，以便获得教学专业能力的大幅提高。通过专家指导，提高课堂教学质效，促进学校办学水平的有效提高。 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。）</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 | 培训班次 | ≥1次 | >2次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 培训人数 | ≥49人 | >49人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 培训参与度 | 95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 培训覆盖率 | 95% | 98% | 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。 | | 按计划及时完成 | 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 | 参训教师满意度 | ≥95% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|-------|
| 项目名称 | 罗湖区规划课题经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | — | 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 | | | |
| | 为推进全校教学改革与建设工作的深入开展，鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目，作为当前教学改革的一项中心工作，从而提高教学质量。 | | | | 为推进全校教学改革与建设工作的深入开展，鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目，作为当前教学改革的一项中心工作，从而提高教学质量。 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------------|-----------|---------------|----------|---------|-------|-------|-------------|
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | | 课题活动开展次数 | ≥1次 | >2次 | 10.00 | 10.00 |
| | | | 活动参与人数 | ≥10人 | >10人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 活动参与率 | ≥90% | 97% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年全年开展此项目。 | | 按计划及时完成 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 社会效益指标 | 有效提高教学质量 | 有效提高 | 有效提高 | 30.00 | 30.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
|-----------|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|----|---------|-------|
| 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 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 178,400.00 | 178,400.00 | 178,400.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 178,400.00 | 178,400.00 | 178,400.00 | — | 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 |
| | <p>根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，完成全校所有教学班的各种活动，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。（包括学生课程超市活动材料购买）全校892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。</p> | <p>根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，完成全校所有教学班的各种活动，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。（包括学生课程超市活动材料购买）全校892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。</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 | 全校学生参与开展各类班级活动的比例 | 98% | 98% | 10.00 | 10.00 |
| 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 | 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。 | | 按计划及时完成 | 30.00 | 30.00 | |
| 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 | 长远影响 | 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 | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|----|---------|-------|
| 项目名称 | 教材费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 303,280.00 | 303,280.00 | 303,280.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 303,280.00 | 303,280.00 | 303,280.00 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 年度 总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。 | | | 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 | ≥892套 | >892套 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | 教材到货数量 | ≥892套 | >892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 | |
| | | | | 教材、教辅资料、练习本验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 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。 | | 按计划及时完成 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 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 | 15.00 | 15.00 |
| | | | | 有效提高学生知识水平 | 有效提高 | 有效提高 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------------|
| 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 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 1,250.00 | 1,250.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对5名学生进行家庭经济困难学生生活补助，提升校园教学环境与教学质量。 | | | | 对5名学生进行家庭经济困难学生生活补助，提升校园教学环境与教学质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助 | 5名学生 | 5名学生 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 补助达标情况 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 经费下发及时性 | 2020年内及时 | 及时有效 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 社会效益指标 | 校园教学环境 | 得到提升 | 得到提升 | 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 | 对家庭经济困难学生的关爱 | 长期影响 | 长远影响 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长及教师满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|
| 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 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 联系电话 | | | |
| 项目资金（元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 采购大型红外智能体温检测仪，加强校园防疫管理。 | | | | 采购大型红外智能体温检测仪，加强校园防疫管理。 | | | |
| 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 | 大型红外智能体温检测仪 | 1套 | 1套 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 采购及时性 | 及时 | 及时 | 10.00 | 10.00 | |
| | 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 | 校园教学环境 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | 疫情期间防疫管理 | 长期影响 | 长期影响 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生家长及教师满意度 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|---|------------|---------------|-------------------------|
| 项目名称 | 艺术节、科技节、体育节等活动费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | | 165,220.40 | 165,220.40 | 165,220.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 165,220.40 | 165,220.40 | 165,220.40 | — | 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 | | | |
| | 根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化活动；开展艺术节、体育节、科技节和阅读等活动，使学生从小培养阅读习惯，提高身体素质，有良好的艺术鉴赏的审美心理，通过各类学习，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展。全面提高学生素质。 | | | | 根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化活动；开展艺术节、体育节、科技节和阅读等活动，使学生从小培养阅读习惯，提高身体素质，有良好的艺术鉴赏的审美心理，通过各类学习，提高学生动手能力，改变提高思维模式，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 | ≥2次 | >3次 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 参与活动人数 | ≥804人 | >810人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 各项活动出席率 | ≥95% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 工作时效 | 学校合理安排时间举行 | | 及时有效 | 20.00 | 20.00 |
| | 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 | 显著提高 | 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% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------|---|------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 食堂运转管理费（红柱小学划转） | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 145,600.00 | 145,600.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 145,600.00 | 145,600.00 | — | 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 | | | |
| | 认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育和治安消防工作，维持学生就餐秩序，保障食物质量安全问题，杜绝各类事故发生。 | | | | 认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，以及食堂的安全教育和治安消防工作，维持学生就餐秩序，保障食物质量安全问题，杜绝各类事故发生。 | | | |
| 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 | 每天满足就餐人数 | ≥49人 | >49人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 食堂事故发生次数 | 0次 | 安全0事故 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 食堂伙食供应及时率100% | | 100%及时 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 有效保障伙食供应 | 有效保障 | 及时有效 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生教师及家长满意度 | ≥90% | 97% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|------------------------|-----------|--|------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 《国家学生体质健康标准》测试经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 14,655.00 | 14,655.00 | 14,655.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 14,655.00 | 14,655.00 | 14,655.00 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 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、学生体质健康的发展动态，改善我校学生体质健康状况，提高我校学生体质健康水平，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 | | | | 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况、学生体质健康的发展动态，改善我校学生体质健康状况，提高我校学生体质健康水平，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 学生体测人数 | 977人 | 977人 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 质量指标 | 学生体测覆盖率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |
| | | 工作时效 | 按照相关规定，合理安排时间进行学生体测。 | | 及时有效 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 有效监控学生体质健康情况 | 有效 | 及时有效 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 有效提高学生的健康水平，监测学生体质健康状况 | 有效 | 及时有效 | 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% | 97% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|------------|--|------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | (统筹附加)中小学及幼儿园教育集团运行经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 130,000.00 | 130,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | — | 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 | | | |
| | 宣传集团文化，凸显集团成员校间的合作，提高百草园小学作为翠竹教育集团成员校的文化气息。培养学生创造性思维和兴趣，增强学生信息处理能力，让学生通过实践获取知识，巩固知识，为国家输送一批具创造思维的学子，为集团增光添彩。 | | | | 宣传集团文化，凸显集团成员校间的合作，提高百草园小学作为翠竹教育集团成员校的文化气息。培养学生创造性思维和兴趣，增强学生信息处理能力，让学生通过实践获取知识，巩固知识，为国家输送一批具创造思维的学子，为集团增光添彩。 | | | |
| 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 | 校园集团文化耗材 | 1批 | 1批 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 校园集团文化耗材验收合格 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年全年进行此项目 | | 按计划及时完成 | 30.00 | 30.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 宣传集团文化，凸显集团成员校间的合作，提高百草园小学作为翠竹教育集团成员校的文化气息。 | 逐步提高 | 得到提高 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 校园文化气息影响力 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------|---|------------|---------------|-------------------------|
| 项目名称 | （统筹附加）预留教育扩班经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 650,000.00 | 650,000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | — | 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. 新增班级5个，增加学位不少于200个。 2. 广纳人才梯队，提高师资力量。 3. 对新进教职工进行培训，提高教学技能素养。 4. 购置新增班级设备耗材，为学生提供良好的学习环境。 | | | | 1. 新增班级5个，增加学位不少于200个。 2. 广纳人才梯队，提高师资力量。 3. 对新进教职工进行培训，提高教学技能素养。 4. 购置新增班级设备耗材，为学生提供良好的学习环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 新增班级数 | 5个 | 5个 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 新增学位数 | 200个 | ≥200个 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 新进教职工培训参与率 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | |
| | | 工作时效 | 2020年全年进行此项目 | | 按计划及时 完成 | 10.00 | 10.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高学校师资力量水平，完成学校工作职责。 | 逐步提高 | 得到提高 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 可持续影响 | 培养学生学习行为习惯，提高学生自主学习能力。 | 逐步提高 | 得到提高 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|--------------|--------------|----|---------|-------|
| 项目名称 | 政府绩效专项经费 | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 2,212,209.00 | 2,212,209.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2,212,209.00 | 2,212,209.00 | — | 100.00% | — |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00% | — |

| | | |
|------------|--------------------|--------------------|
| 年度 总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | 解决老师后顾之忧，提升教职工幸福感。 | 解决老师后顾之忧，提升教职工幸福感。 |

| 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 | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |
| 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 | |
| | | | 服务对象满意度 | >95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生家长及教师满意度 | >95% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市百草园小学

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | （统筹事业）购买教育服务项目经费 | | 项目属性 | 新增 | 项目周期 | 1年 | | |
| 实施单位 | 百草园小学 | | 项目联系人 | 吴小辉 | 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 | 3,217,800.00 | 2,904,177.12 | 10 | 90.25% | 9.03 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 3,217,800.00 | 2,904,177.12 | — | 90.25% | — |
| | 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 | | | |
| | 解决老师后顾之忧，提升教职工幸福感。 | | | | 解决老师后顾之忧，提升教职工幸福感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 购买教育服务人数 | 根据上级主管部门审批人数 | 根据上级主管部门审批人数 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 购买教育服务验收合格率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 资金支出合规率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 工作时效 | | 全年按照规定，严格用款。 | | 严格执行 | 10.00 | 10.00 | |
| | 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 | 学生家长及教师满意度 | >95% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.03 | |
| <p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | | | | | | | | |