

深圳市布心小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市布心小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市布心小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市布心小学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市布心小学概况

一、单位职责

深圳市布心小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。努力按照教育规律办学，全面完成教育教学任务。

二、机构设置

我校领导团队由 1 名校长、1 名副校长和 1 名党支部支部书记组成，内设质量管理中心、人力资源中心、教研指导中心、教育创新中心、后勤管理中心、安全管理中心六个部门。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：深圳市布心小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,478.12	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	5,744.53
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6
八、其他收入	8	0.83	八、社会保障和就业支出	39	1,029.84
	9		九、卫生健康支出	40	120.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	577.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	16
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,494.95	本年支出合计	58	7,494.21
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.74
年初结转和结余	29	43.35	年末结转和结余	60	43.35
	30			61	
总计	31	7,538.3	总计	62	7,538.3

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

收入决算表

单位：深圳市布心小学

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,494.95	7,494.12	0	0	0	0	0.83
205	教育支出	5,745.27	5,744.44	0	0	0	0	0.83
20502	普通教育	5,363.48	5,362.65	0	0	0	0	0.83
2050202	小学教育	5,363.13	5,362.3	0	0	0	0	0.83
2050299	其他普通教育支出	0.35	0.35	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	381.79	381.79	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	381.79	381.79	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6	6	0	0	0	0	0
20703	体育	6	6	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	6	6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,029.84	1,029.84	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,029.84	1,029.84	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	625.49	625.49	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.56	269.56	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.79	134.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120.43	120.43	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	114.55	114.55	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	114.55	114.55	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	577.41	577.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	577.41	577.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	365.32	365.32	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	212.09	212.09	0	0	0	0	0
229	其他支出	16	16	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	16	16	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	16	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市布心小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,494.21	5,114.65	2,379.56	0	0	0
205	教育支出	5,744.53	3,392.85	2,351.68	0	0	0
20502	普通教育	5,362.74	3,392.85	1,969.89	0	0	0
2050202	小学教育	5,362.39	3,392.85	1,969.54	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.35	0	0.35	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	381.79	0	381.79	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	381.79	0	381.79	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6	0	6	0	0	0
20703	体育	6	0	6	0	0	0
2070306	体育训练	6	0	6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,029.84	1,029.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,029.84	1,029.84	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	625.49	625.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.56	269.56	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.79	134.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	120.43	114.55	5.88	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	114.55	114.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	114.55	114.55	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.28	0	0.28	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.28	0	0.28	0	0	0
221	住房保障支出	577.41	577.41	0	0	0	0
22102	住房改革支出	577.41	577.41	0	0	0	0
2210201	住房公积金	365.32	365.32	0	0	0	0
2210203	购房补贴	212.09	212.09	0	0	0	0
229	其他支出	16	0	16	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	16	0	16	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	0	16	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市布心小学

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,478.12	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	16	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	5,744.44	5,744.44	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6	6	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,029.84	1,029.84	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	120.43	120.43	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	577.41	577.41	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	16	0	16	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,494.12	本年支出合计	53	7,494.12	7,478.12	16	0
年初财政拨款结转和结余	28	27.89	年末财政拨款结转和结余	54	27.89	27.89	0	0
一般公共预算财政拨款	29	27.89		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	7,522	总计	58	7,522	7,506	16	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市布心小学

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		7,478.12	5,114.56	2,363.56
205	教育支出	5,744.44	3,392.76	2,351.68
20502	普通教育	5,362.65	3,392.76	1,969.89
2050202	小学教育	5,362.3	3,392.76	1,969.54
2050299	其他普通教育支出	0.35	0	0.35
20509	教育费附加安排的支出	381.79	0	381.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	381.79	0	381.79
207	文化旅游体育与传媒支出	6	0	6
20703	体育	6	0	6
2070306	体育训练	6	0	6
208	社会保障和就业支出	1,029.84	1,029.84	0
20805	行政事业单位养老支出	1,029.84	1,029.84	0

2080502	事业单位离退休	625.49	625.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.56	269.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.79	134.79	0
210	卫生健康支出	120.43	114.55	5.88
21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	114.55	114.55	0
2101102	事业单位医疗	114.55	114.55	0
21099	其他卫生健康支出	0.28	0	0.28
2109901	其他卫生健康支出	0.28	0	0.28
221	住房保障支出	577.41	577.41	0
22102	住房改革支出	577.41	577.41	0
2210201	住房公积金	365.32	365.32	0
2210203	购房补贴	212.09	212.09	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：深圳市布心小学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,183.14	302	商品和服务支出	229.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	506.3	30201	办公费	31.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,014.78	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	44.42	30203	咨询费	0	310	资本性支出	51.65
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	470.98	30205	水费	12.4	31002	办公设备购置	37.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363	30206	电费	29.55	31003	专用设备购置	10.91
30109	职业年金缴费	181.66	30207	邮电费	4.4	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	176.22	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	15.82	31007	信息网络及软件购置更新	1.67
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	420.4	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	45.6	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	650.02	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	625.49	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	22.65	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	24.53	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	1.72
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.55	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.51	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32.26	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.09			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	10.71			
人员经费合计		4,833.16	公用经费合计					281.4

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市布心小学

单位：万元

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市布心小学

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市布心小学

单位：万元

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

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

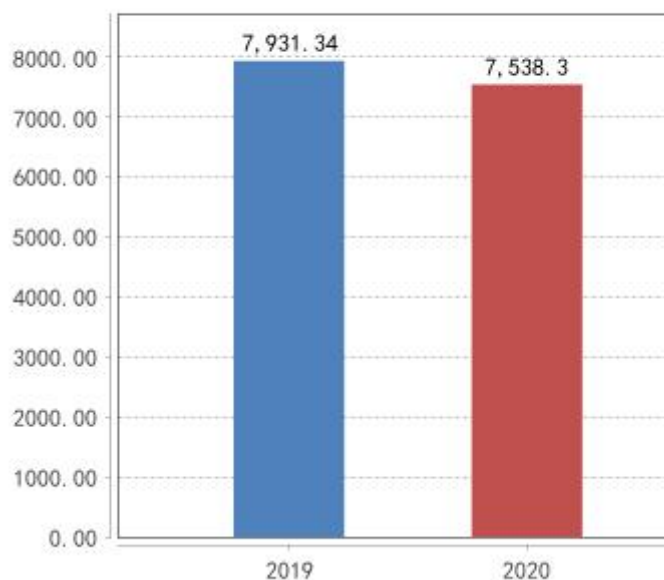
说明：我校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7,538.3 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 393.04 万元，下降 5.0%。主要是智慧校园和课程建设、心理咨询室装饰、社会实践活动、后勤管理等项目经费减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



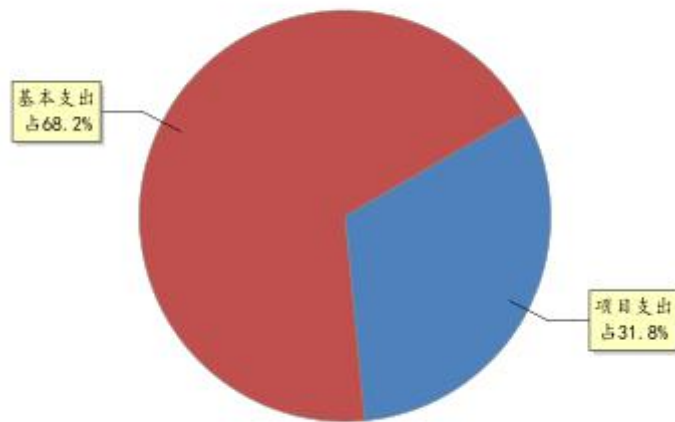
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,494.95 万元，均为财政拨款收入，无其他资金来源。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,494.21 万元，其中：基本支出 5,114.65 万元，占 68.2%；项目支出 2,379.56 万元，占 31.8%。

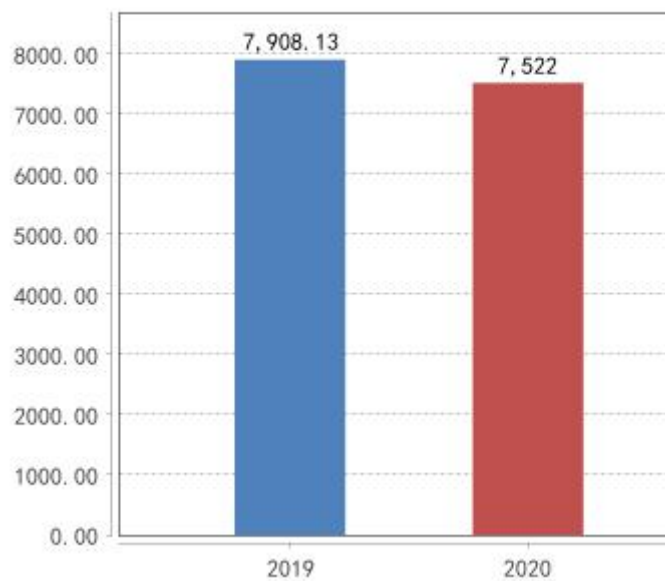
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,522 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 386.13 万元,下降 4.9%。主要是智慧校园和课程建设、心理咨询室装饰、社会实践活动、后勤管理等项目经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

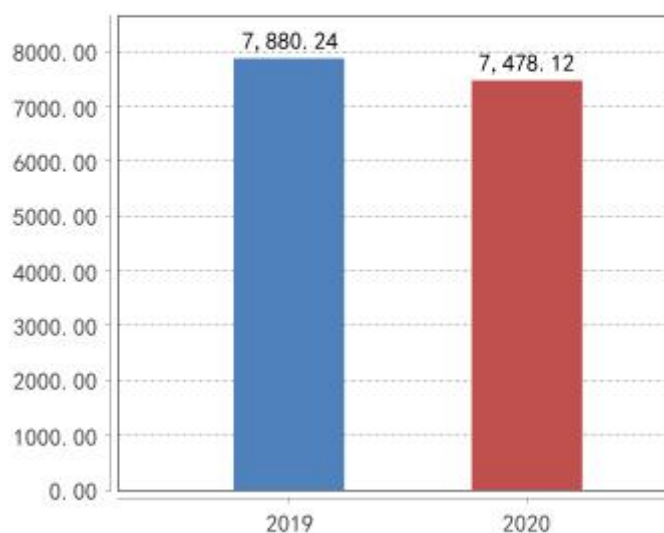


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

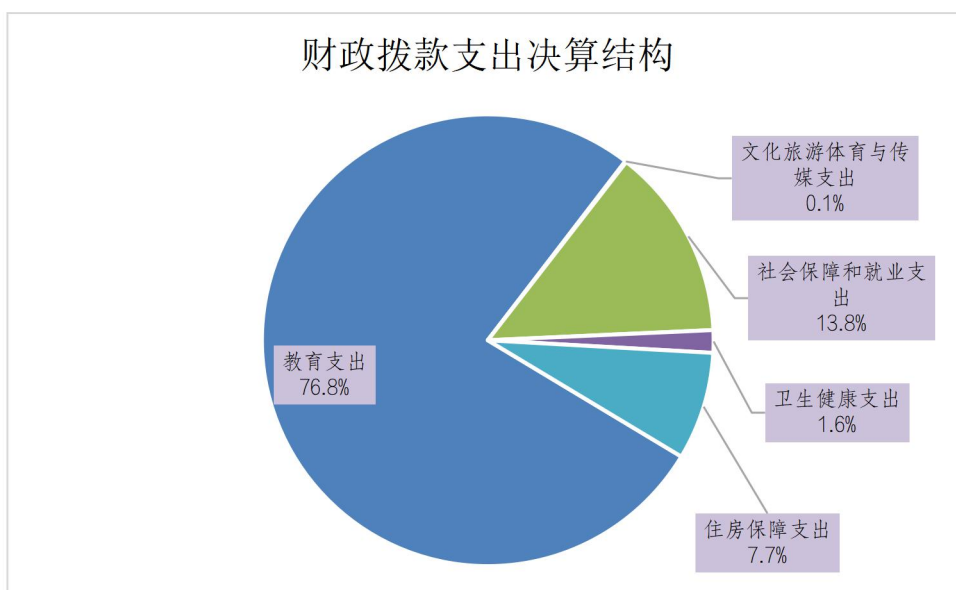
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,478.12 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年度相比，减少 402.12 万元，下降 5.1%。主要是智慧校园和课程建设、心理咨询室装饰、社会实践活动、后勤管理等项目经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,478.12 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,744.44 万元，占 76.8%；文化旅游体育与传媒(类)支出 6 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 1,029.84 万元，占 13.8%；卫生健康(类)支出 120.43 万元，占 1.6%；住房保障(类)支出 577.41 万元，占 7.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,673.82 万元，支出决算为 7,478.12 万元，完成年初预算的 131.8%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 4,030.24 万元，支出决算为 5,362.3 万元，完成年初预算的 133.0%。决算数大于预算数的主要原因是：后勤管理经费、四点半活动及住房维修金和物业补贴经费未完全支出，指标有剩余。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中市追加（直达资金）下达 2020 年城乡义务教育补助经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 266.32

万元，支出决算为 381.79 万元，完成年初预算的 143.4%。决算数大于预算数的主要原因是：电教平台及电脑采购经费、学生课桌椅采购经费调剂，经费增加；及市追加下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目（中小学优秀社团）经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）

体育训练（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：体育项目日常训练指标调剂，经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 305.79 万元，支出决算为 625.49 万元，完成年初预算的 204.6%。决算数大于预算数的主要原因是：接收代编-预留年度事业发展支出资金。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 269.59 万元，支出决算为 269.56 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险经费支出有剩余。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 134.79 万元，支出决算为 134.79 万元，完成年初预算的 100%。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）

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

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：年初预算为 114.55 万元，支出决算为 114.55 万元，完成年初预算的 100%。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂，增加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 365.39 万元，支出决算为 365.32 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 187.13 万元，支出决算为 212.09 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂，增加房改住房补贴一次性补缴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,114.56 万元，其中：人员经费 4,833.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、

退休费、抚恤金等；公用经费 281.4 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比，减少 3.15 万元，主要原因是：我校车辆保有量为 2 辆，但 2020 年度已实行公务用车改革，实在用为定编车辆 1 辆，故经费相对比上年度有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2019 年度相比，无增减变动。

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

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

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

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 3.15 万元，其中，公务用车运行维护费减少 3.15 万元，主要原因是我校车辆保有量为 2 辆，但 2020 年度已实行公务用车改革，实在用为定编车辆 1 辆，故经费相对比上年度有所减少；公务用车购置费支出数增加 0 万元，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出数与全年预算相比无增减变化。

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

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 16 万元，占本年支出合计的 0.2%。与 2019 年度相比，增加 16 万元，增长 100%。主要是：提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶

持市级体育传统项目学校)及下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 45 个,共涉及财政资金 2,363.56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我校未组织对重点项目开展部门评价。

(二) 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》,详见附件 1。

(三) 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市布心小学在 2020 年度部门决算中反映“四点半活动”、“后勤管理经费”、“特色教育经费”、“数字化网络广播”、“电教平台及电脑采购经费”等 47 个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 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 11.51 万元，执行数 11.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 购买财务服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 智慧校园建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.4 万元，执行数 30.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 学校宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.81 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 25.54 万元，预算执行率 88.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定

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

（5）后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.36 分。项目全年预算数 141.72 万元，执行数 132.67 万元，预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）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 107.52 万元，执行数 107.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）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 99.91 分。项目全年预算数 60.72 万元，执行数 60.2 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.16 分。项目全年预算数 150 万元，执行数

122.47 万元，预算执行率 81.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）特色教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 54.63 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）数字化网络广播绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 35.2 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）“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 99.14 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.57 万元，预算执行率 91.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 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 68.03 万元，执行数 68.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 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 96.07 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.04 万元，预算执行率 60.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 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 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 零星修缮及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设

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

（16）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 99.99 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）社会实践活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.24 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

（19）购买法律服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.9 万元，

执行数 4.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）体育节、艺术节、读书月、创客节、英语文化节绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 30.97 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）校园绿化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 9.77 万元，执行数 9.74 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）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 99.99 分。项目全年预算数 16.01 万元，执行数 16 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

(23) 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 40.02 万元，执行数 40.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.31 分。项目全年预算数 21.96 万元，执行数 20.45 万元，预算执行率 93.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.76 万元，执行数 6.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

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

(27) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.31 分。项目全年预算数 8.96 万元，执行数 7.44 万元，预算执行率 83.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 青年教师技能培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.92 分。项目全年预算数 8.8 万元，执行数 6.09 万元，预算执行率 69.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 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 94.83 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 9.04 万元，预算执行率 48.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作

经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.29 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.59 万元，预算执行率 93.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 智慧图书馆建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.72 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) (直达资金) 财科[2020]91 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助) 010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.35 万元，执行数 0.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情

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

（34）关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.41 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.41 万元，预算执行率 94.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）学生课桌椅采购经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.95 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 【市追加】2017年省级立项课题资助经费绩效自评综述：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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) (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99.80分。项目全年预算数211.07万元，执行数206.86万元，预算执行率98.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.44万元，执行数0.44万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2.91万元，执行数2.91万元，预算执行率100%。项

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

（41）2020年市体育传统项目学校（足球、篮球）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.28万元，执行数0.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）电教平台及电脑采购经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数82万元，执行数82万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）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 1,088.1 万元，执行数 1,088.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）（统筹附加）名师工程经费-区级名师工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.94 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合

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

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我校为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

我校 2020 年度政府采购支出总额 740.46 万元，其中：政府采购货物支出 465.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 274.84 万元。授予中小企业合同金额 740.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 740.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我校共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车为我校用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

一、收入科目

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

二、支出科目

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

三、支出功能分类

1. 2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

2. 2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

4. 2070306 体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

5. 2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 2109901 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分 附件

附件 1:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市布心小学

单位负责人（签章）：肖莉

填报人：王心怡

联系电话：25511556

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市布心小学（以下简称“布心小学”）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，执行《政府会计准则制度》。

主要职能是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。努力按照教育规律办学，全面完成教育教学任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，布心小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全区、全市教育大会精神，以培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风为根本任务。以学校改扩建为机遇，全面深化改革，坚持依法办学，办人民满意的学校。

具体目标有：

1、加强学校课程建设，2、全面落实“罗湖教改”，3、扎实推进“四大行动”，4、做好午餐、午休服务，5、做好课后延时服务，6、开展家庭教育研究。我校以学生为中心，以学习为主线，以学情为依据，以习得为重点，以促进思维发展为目的，倡导自主学习、合作学习、探究学习新型的学习方式，建设民主、平等、互爱、促学的师生关系，构建以启发式、探究式、讨论式、小组合作学习等为基本方式的“成长型课堂”教学模式。

（三）2020年部门预算编制情况。

深圳市罗湖区财政局下发了《罗湖区2020年公办中小学校部

门预算编制指引》，布心小学按照预算通知的要求，编制布心小学的预算草案，并向深圳市罗湖区财政局提交了 2020 年度预算文件。2020 年布心小学部门预算收入 5,673.82 万元，其中：财政预算拨款 5,673.82 万元。2020 年布心小学部门预算支出 5,673.82 万元，其中：人员支出 3,994.09 万元、公用支出 300.15 万元、对个人和家庭的补助支出 305.79 万元、项目支出 1,073.79 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2020 年预算编制工作中，布心小学围绕深圳市罗湖区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

(1) 强化主体责任意识，夯实预算管理基础：我校对支出政策的合理性负责，预算项目申报做到政策依据充分、资金测算科学，项目的必要性、合理性、可行性、合规性要经得起审查。我校牢固树立先有预算后有支出的理念，未列入预算的项目不得支出；

(2) 推进全口径预算管理，统筹资金分配使用：根据财政部和市财委关于深化预算管理体制的具体要求，加大政府性基金、国有资本经营预算和一般公共预算统筹使用力度，继续推进全口径预算管理。政府投资项目预算、政府性基金预算要与部门预算同步编报；

(3) 提高预算可执行性，强化预算约束刚性：一是对本部门工作要早做谋划，提前做好项目前期工作，坚持先有项目、后有预算，先有预算、后有支出。加大项目储备，项目资金要全部编制对应具体项目和使用单位，提高部门预算到位率和可执行性。二是将各单位以前年度部门预算实际执行情况作为审核单位下一

年度部门预算的参考依据，对执行进度较慢的单位和项目，适当压缩下一年度部门预算规模，确保年初预算到位率，减少预算执行中的二次分配。三是严格控制代编事项，细化预算编制。四是严格控制一般公共预算结转项目。五是强化预算约束刚性，年度执行中从严控制临时性增支事项，坚持“无预算不得支出”；

(4) 加强国有资产管理，防止国有资产流失：认真组织实施资产管理规章制度，指定专人管理国有资产，做到账账相符、账实相符、账卡相符。国有资产配置、使用、处置等事项，应当按照有关规定报主管部门或财政部门审批；

(5) 全面实施绩效管理，提高资金使用绩效：建立以绩效目标管理为龙头的全过程、全覆盖、全流程预算绩效管理机制。按要求申报绩效目标，并根据上年度绩效评价结果完善绩效目标编制，规范细化项目绩效指标，提高绩效目标填报质量。并根据编报的绩效指标执行预算，实施绩效监控；

(6) 健全预算公开机制，主动接受公众监督：坚持以公开为常态，不公开为例外。按照《深圳市预算公开工作管理办法》（深财预算【2016】136号）要求，全面、规范、统一公开预算信息，扩大预算公开内容，拓宽预算公开渠道，主动接受社会公众监督。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2020年布心小学根据深圳市罗湖区财政局指示，预算项目均纳入绩效目标管理。

上述项目均严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报

了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

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

①体现单位履职效果的社会经济效益指标，主要从具体影响方面细化效益指标实施；

②目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况，各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际；

③具有清晰、可衡量的指标值，填报的目标值尽可能量化

(四) 2020年部门预算执行情况。

1、资金管理

(1) 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%

根据政府采购预算执行情况表，布心小学2020年实际采购金额合计数为2,737,242.00元，采购计划金额合计数为3,117,200.00元。

政府采购执行率=(2,737,242.00/3,117,200.00)*100%=87.81%。

(2) 财务合规性

2020年布心小学我校资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出

的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（3）预决算信息公开性

布心小学于2020年2月25日在“学校官网”对2020年部门预算信息进行公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等14张预算相关表格。

同年11月19日在“学校官网”对2019年决算信息进行了公开，公开的内容包括深圳市布心小学概况、2019年度部门决算表（8张）、2019年度部门决算情况说明等。

目前2020年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2020年度布心小学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

（2）项目监管

布心小学建立了《基建项目控制制度》，且在项目实施过程中严格依照制度执行。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

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

保证国有资产的安全完整。

(2) 固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 23,200,225.80 元。年末实际在用资产为 23,200,225.80 元，固定资产利用率为 100.00%。

4、人员管理

(1) 财政供养人员控制率

2020 年布心小学在编人数为 107 人，核定编制数为 110 人。财政供养人员控制率为 97.27%，财政供养人员数量控制合理。

(2) 编外人员控制率

2020 年布心小学劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 10 人，在职人员总数（在编+编外）为 117 人，编外人员控制率 8.55%，编外人员数量控制合理。

5、制度管理

布心小学根据国家相关法规和罗湖区下达的规章制度，出台了与日常活动相关的制度，如《布心小学财务管理暂行办法》、《采购管理制度》、《预算制度》、《资产管理制度》等。建立健全了事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 开展师德师风教育

开展师德师风主题教育，加强师德师风主题学习，深入学习践行新时代教师职业行为十项准则，争做“四有”好老师，

树立师德师风新形象。将师德师风行为表现与评优评先、岗位竞聘等评价机制、竞聘条件挂钩，实行师德师风问题一票否决制度。

2. 夯实教学常规

按照上级教学计划，开足开齐课程与课时，按照《深圳市布心小学小学教学常规管理制度》，严格备课、教学、作业、辅导、考试五个基本环节的管理，打造高效能教学过程监控体系体系。

3. 全面开展“课堂革命”

规范学科教学设计标准，持续开展“一师一优课”活动，逐年推进课堂、单元、整本书、学科教学设计，逐步丰富优质教学设计资源共享平台。聚焦学习方式转变，把信息技术因子全面植入教学过程，实施“互动式、启发式、探究式、体验式”课堂教学改革，纵深推进“课堂革命”，深入研究“引探固拓思”五步教学法，开展优质说课评比活动。

4. 构建“4+X”活动课程体系

有效开展“大阅读”“大体育”“大艺术”“大创客”活动，创建校园阅读长廊，美术、音乐特色基地、体育发展联盟、学生创客基地。打造至少2-4项文、体、艺等方面的高质量品牌活动，重视活动细节，增强活动的完整性、学生的自主性和参与性，充分发挥活动育人作用

5. 加强“教科、研、训”一体化建设

制定《教师专业发展推进计划》，以提升教师的专业实践能力为导向，分类别界定专业发展标准，引导教师通过专业实践、培训学习提高专业素养。

6. 加强信息化与课程融合

开展全员覆盖的教师信息化教学能力专项培训，提高校长的

信息化领导力和教师的信息化教学能力。

7. 开展各项丰富活动

扎实开展师生大阅读工程。将师生阅读活动作为常态化发展，提倡阅读摘抄。落实学生的书法练习，提高学生的书写质量，让写字教学成为陶冶学生情感、培养审美能力的手段，促进学生良好品格和意志力的发展。

8. 加强班级文化建设

加强班级文化建设，通过电子班牌、班级外墙、班级板报等阵地，推动个性化班级文化构建，通过班队活动促进班级形成团结、积极、文明、有礼的班风。

9. 抓好养成学生教育

通过组织学习《小学生日常行为规范》以及校纪校规，建立促进学生行为习惯养成管理机制，以文明班级考核评比为抓手，强化班级管理，培养学生自我管理能力。

10. 抓好主题教育

以“七色花”引领各类德育主题，开展教育活动，强化社会主义核心价值观教育，增强学生国家自豪感、公民责任感等教育，努力培养社会主义合格建设者和接班人。把爱国主义教育摆上重要日程，纳入学校意识形态工作责任制，贯穿于学校教育全过程，融入党日队日、主题班队会、各重大节假日主题活动、校园实践等活动中。

11. 做好校园安全排查工作

继续做好每日校园安全检查和登记工作，按疫情防控要求，做好来访人员的管理。做好用电安全、消防安全、校园周边环境安全、室外体育器材、房舍及其附属物的使用安全排查工作，每月

进行一次校园安全大检查，发现问题及时整改。

12. 加强疫情防控工作

严格落实错时错峰开学、错时错峰上下学制度，尽可能避开人员拥挤的现象，做好疫情防控物资的购置准备工作，严格落实日常管理，做好师生员工的健康监测，坚持晨午检制度，坚决落实场所消毒等防控工作。落实校园卫生清洁管理责任，校园环境科学规划，做到校园干净整洁、环境优雅，建立各项检查记录的登记造册工作。

（二）主要履职情况

1. 夯实课程建设，提升课堂教学质量

学校以“心育”课程为内涵，强调以爱育心，助推每个孩子的梦想花开。既注重了国家课程建设，还开设了学校篮球、足球、魔方、AI 机器人、DIY 手工制作、STEAM 课程等 91 个学生喜闻乐见的社团课程，为学生全面、健康和快乐成长丰富了课程资源，搭建了个性发展的平台。

教学常规工作扎实有序开展，坚持各年级备课组集体备课制度，落实中心发言人，教研指导中心加强检查落实。在全校开展教师教学设计与反思比赛，继续探索“智慧课堂”教学范式在全学科中的实施，推行五步教学法，开展数字化思乐课堂研讨。积极参加市区组织的说课、上课等教学类比赛活动，多人次获奖。

2. 真实抓学校管理，提升学校管理水平。

学校行政分工明确，做到了分工不分家，精诚合作，步调一致，各项工作精准推进。按照学校章程，在“十三五”规划总结提升的基础上，进行了“十四五”规划的制订工作，将十四五期间定为学校的“校建年”、“课程年”、“内涵发展年”、“质量提升年”。学校管理中，强化责任意识，突出服务意识，依法

依规管理好学校,确保了学校各项工作有序高效运转。继续坚持行政值周、教师值日和德育老师课间巡查值班制度,严把校门进出关,形成人人强化安全意识,大家齐抓安全工作的良好氛围。特别是疫情下的安全管理,学校做到了早准备,细落实,严管理,精防控的四个特点,每天师生进离校,校园消杀,晨午检等工作均体现清晰的管理思路。校建,既是对学校管理的挑战,2020年校建舆情,学校积极将不利因素转化为有利因素,通过了考验。

3. 朴实引领教师队伍,促进教师专业发展。

针对学校毕业生7名,罗湖区名优教师32名的情况,学校开展了以赛促思、以研促学活动,提升教师整体素质。对示范课、公开课和参与录课的课例组织试教、磨课。学校十分重视教师继续教育,提升教师素养。本年度,在后疫情时代先后派出20余位教师参加校外、省外各种类型的培训活动。学校加大了对青年教师的培养力度,进行了师徒结对工作,共有7位师徒结对取得可喜成绩。堂教学体现三维目标,课堂结构优化,教学方法多样,新媒体新技术得到充分利用,学校积极进行了罗湖区与腾讯合作的教育平台试点工作,并召开线上线下交流会十余次。本年度,学校有15位教师获评深圳市优秀课例。

4. 扎实学生发展,提升学生核心素养。

学校德育以“七色花”为主题,坚持扎实地开展德育主题创新活动,为更多学生提供展示舞台。学校始终高度重视学生行为习惯、思想品德与社会公德等养成教育,通过“四走”体验活动,把学生品德优良率、精神面貌、文明礼貌行为习惯、参加公益活动表现纳入优秀学生德育评价范畴。“四走”训练逐步形成良好的班风与校风,完善德育评价管理系统,实施“五星班级”管理评价机制。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2020 年度三公经费预算数 31,500.00 元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 31,500.00 元，因公出国（境）费 0 万元，2020 年度三公经费实际支出数 31,500.00 元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 31,500.00 元，因公出国（境）费 0 万元；三公经费控制率为 100.00%。

（2）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费调整预算数 3,001,500.00 元，日常公用经费决算数 2,814,954.01 元，日常公用经费控制率 93.78%。

2、效率性方面

（1）预算执行率

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

全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序时进度×100%

根据预算执行情况表，布心小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 25,020,821.91 元，一季度执行率为 $25,020,821.91 \div (75,920,964.80 \times 25\%) \times 100\% = 131.83\%$ ；

根据预算执行情况表，布心小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 37,665,429.16 元，二季度执行率为 $37,665,429.16 \div (75,920,964.80 \times 50\%) \times 100\% = 99.22\%$ ；

根据预算执行情况表，布心小学 1-9 月部门预算资金支出进

度为 57,176,505.67 元，三季度执行率为 $57,176,505.67 \div (75,920,964.80 \times 75\%) \times 100\% = 100.41\%$ ；

根据预算执行情况表，布心小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 74,942,110.50 元，四季度执行率为 $74,942,110.50 \div (75,920,964.80 \times 100\%) \times 100\% = 98.71\%$ ；

全年平均执行率 = $(131.83\% + 99.22\% + 100.41\% + 98.71\%) \div 4 = 107.54\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。

(3) 项目完成及时性

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

3、效果性方面

2020 年，布心小学全面对标党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在区教育局的正确领导下，学校按照年初工作计划要求，立足当下 砥砺前行，务本求实，开拓进取，学校工作取得新发展。

教学课题研究取得新的成绩，全校 31 个小课题立项罗湖区第三批小课题。四年级调考和五年级调考均超区平均分。疫情期间，学校积极开展“停课不停学”活动，学校有两节课在深圳市空中课堂授课。本年度，学校“省信息化中心校”和“课程与信息融合”两个项目参加了省级项目验收工作。

因为校建，学校因地制宜地举办“五大行动”活动，大体育以篮球赛为主题，班班积极锻炼，培养集体观念，体育打卡作业也有创新和突破；大阅读以演讲比赛为形式，班班有普及，六2盛涵同学参加省市比赛均获一二等奖；大艺术，班级歌唱比赛，学校获得全区合唱二等奖，戏剧表演一等奖；大创客第三次获得全区优秀组织奖；大英语文化节孩子通过作业展体现了良好的文化氛围。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

我校在学校官网开通了校长信箱。2020年度，我校未收到群众信访意见，办理群众咨询、投诉、建议、求助等各类业务总量共计0件。

(2) 公众或服务对象满意度

2020年度，受疫情影响，布心小学未进行公众或服务对象满意度调查，同时也未接到家长和老师反馈教育教学存在不满意的情况。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

我校预算管理规范，坚持统筹兼顾、收支平衡的原则编制、执行预算，严格遵守各项财务规章制度，严格履行“先预算、后支付”，“先申请、后采购”的流程，在经批复的预算项目和规定的开支范围内执行预算。

布心小学2020年年初预算为56,738,200.00元，预算调整后为75,920,964.80元，1-12月累计支出74,942,110.50万元，预

算支出完成率为 98.71%。政府采购执行率 87.81%，固定资产利用率 100.00%，以上目标值说明本年度我校在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在的问题：

(1) 预算编制数和实际下达预算数存在较大差异，部分项目预算调整幅度较大。

(2) 对单个项目的绩效目标的理解及应用有待进一步提升，绩效自评工作结束后将结合相关经验学习绩效政策。

2、改进措施：

(1) 对预算的执行情况进行管控，严格按照预算批复的金额实施。年初预算与实际情况存在差异的情况下，应及时追加或减少预算；

(2) 加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

(1) 细化预算指标，提高预算编制科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

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

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	预算准备金	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115,137.60	115,137.60	115,137.60	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	115,137.60	115,137.60	115,137.60	—	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				
	确保学校教学工作的备用需要;改善师生在校工作、学习的环境条件;保证学校的软硬件需要。			确保学校教学工作的备用需要;改善师生在校工作、学习的环境条件;保证学校的软硬件需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障教师正常教学数量	每天	每天	12.00	12.00	无
			为师生准备备用金,以应对突发事件	>3次	>3次	13.00	13.00	无
		质量指标	维护正常的教学环境	>3次	>3次	13.00	13.00	无
		工作时效	为2020学校工作开展提供备用金		已提供	12.00	12.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教育教学正常运行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
			维护正常的教学环境	有所提升	有所提升	15.00	15.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	购买财务服务经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提供专业意见,协助完成内控报告编报。 2. 协助预算绩效自评报告编制。 3. 进行软件等技术服务,更有利于解决关键问题,帮助学校提高效率。				1. 已提供专业意见,完成内控报告编报。 2. 已协助预算绩效自评报告编制。 3. 进行了软件等技术服务,解决了关键问题,提高了学校效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务工作完成率	≥98%	100%	10.00	10.00	无
			提供书面报告	≥2项	≥2项	10.00	10.00	无
		质量指标	服务工作人员到位率	≥95%	100%	10.00	10.00	无
			服务工作验收合格率	1	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	服务工作完成及时率 ≥95%		100%	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	对学校财务管理工作提出建议和意见,避免风险的发生	有效避免	有效避免	30.00	30.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	智慧校园建设		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	304,000.00	304,000.00	303,928.00	10	99.98%	10.00
		其中:当年财政拨款	304,000.00	304,000.00	303,928.00	—	99.98%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索,进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设,让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习,培养学生的学习能力和信息素养,从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。				大力开展了智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索,进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设,让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习,培养学生的学习能力和信息素养,构建多元、开放的体验式文化氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	智慧校园建设系统开发数量	1个	1个	8.00	8.00	无
			智慧班牌硬件配置数量	每班1台,共37台	每班1台,共37台	10.00	10.00	无
		质量指标	智慧校园系统人员使用率	≥95%	100%	8.00	8.00	无
			智慧校园系统验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	无
			智慧校园系统正常运行率	≥95%	100%	8.00	8.00	无
		工作时效	智慧校园系统维保及时率 ≥95%		100%	8.00	8.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推动学校智慧校园建设。让学生感受开放的体验式文化氛围	效果显著,促进教育教学水平提升	效果显著,促进教育教学水平提升	15.00	15.00	无
		可持续影响	持续发展校园文化,令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习	效果显著,教育资源丰富,师生信息技术应用能力	效果显著,教育资源丰富,师生信息技术	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	学校宣传经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290,000.00	290,000.00	255,423.00	10	88.08%	8.81	
	其中:当年财政拨款	290,000.00	290,000.00	255,423.00	—	88.08%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			编制了艺术画册,推广了宣传特色校园理念,提升了校园美化,提升了学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	艺术节画册编制工作数量	100册	100册	8.00	8.00	无
			重大节日主题文化宣传	≥3次	≥3次	6.00	6.00	无
			学校报道发稿量	10篇	10篇	6.00	6.00	无
			报纸发行量	140份	140份	6.00	6.00	无
		质量指标	稿件录取率	100%	100%	6.00	6.00	无
			校园电视台影视文化建设工作目标达成情况	100%	100%	6.00	6.00	无
			校园电视台影视文化建设工作完成率	100%	100%	6.00	6.00	无
	工作时效	活动组织及时率:100%学校活动结束后1个月内完成相关的文化宣传报道		及时	6.00	6.00	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	有效提升	15.00	15.00	无
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	15.00	15.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无	
总分					100	98.81		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	后勤管理经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,417,200.00	1,417,200.00	1,326,700.00	10	93.61%	9.36	
	其中:当年财政拨款	1,417,200.00	1,417,200.00	1,326,700.00	—	93.61%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。			保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥30人	30人	10.00	10.00	无
			服务工作完成率	100%	100%	8.00	8.00	无
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	8.00	8.00	无
			服务考核达标率	≥95%	100%	8.00	8.00	无
			安全事件发生率	0次	0次	8.00	8.00	无
		工作时效	服务工作完成及时性:100%安全事件处置及时率:100%		100%	8.00	8.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	无	
总分					100	99.36		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,199.97	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,075,200.00	1,075,200.00	1,075,199.97	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职员工的用餐安全				保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职员工的用餐安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天满足就餐人数	≥140人	≥140人	15.00	15.00	无
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	15.00	15.00	无
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		100%	20.00	20.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	学校午餐午休经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	684,000.00	607,200.00	601,950.00	10	99.14%	9.91	
	其中:当年财政拨款	684,000.00	607,200.00	601,950.00	—	99.14%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校进行午托午休管理,做好延时服务,培养学生良好的午托午休习惯。			学校进行午托午休管理,做好延时服务,培养学生良好的午托午休习惯。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	午托开展次数	每天	每天	10.00	10.00	无
			午托参与人数	≥400人	≥400人	8.00	8.00	无
		质量指标	午托参与率	≥20%	≥20%	8.00	8.00	无
			午托开展及时率	100%	100%	8.00	8.00	无
			午托开展质量达标率	≥95%	100%	8.00	8.00	无
	工作时效		2020年上下学期开展午托午休。		每天	8.00	8.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无
		可持续影响	持续做好延时服务	长期	长期	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	99.91	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	四点半活动		项目属性	新增		项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人			联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,000,000.00	1,500,000.00		1,224,652.00	10	81.64%	8.16
	其中:当年财政拨款		2,000,000.00	1,500,000.00		1,224,652.00	—	81.64%	—
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学校开展多元化四点半活动,一年级围棋、二年级跆拳道,一、二年级写字;机器人、科创课程、人工智能课程、3D打印课程、三棋(中国象棋、围棋、国际象棋)课程、书画课程;足球、篮球、跆拳道、舞龙舞狮学校特色项目建设;校民乐团、腰鼓队、花环队、舞蹈队、声乐队建设;师生读书训练营建设、话剧表演、英语剧建设;为使学生的课余生活更加丰富,使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台,从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大,树立起学生的自信心,为校园文化建设建立起坚实的基础。				学校开展多元化四点半活动,一年级围棋、二年级跆拳道,一、二年级写字;机器人、科创课程、人工智能课程、3D打印课程、三棋(中国象棋、围棋、国际象棋)课程、书画课程;足球、篮球、跆拳道、舞龙舞狮学校特色项目建设;校民乐团、腰鼓队、花环队、舞蹈队、声乐队建设;师生读书训练营建设、话剧表演、英语剧建设;为使学生的课余生活更加丰富,使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台,从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大,树立起学生的自信心,为校园文化建设建立起坚实的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	活动开展次数	≥3次	≥3次	10.00	10.00	无	
			活动参与人数	≥2001人	1941	8.00	8.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人	
		质量指标	活动参与率	≥90%	100%	8.00	8.00	无	
			活动开展及时率	1	1	8.00	8.00	无	
			活动开展质量达标率	≥95%	100%	8.00	8.00	无	
		工作时效	2020年上下学期开展体多元化的四点半课程。		按时开展	8.00	8.00	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生多元化发展	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无	
			有效提高学生的艺术水平和艺术素养	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	98.16		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	特色教育经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	550,000.00	550,000.00	546,325.30	10	99.33%	9.93	
	其中:当年财政拨款	550,000.00	550,000.00	546,325.30	—	99.33%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校开展多元化活动,一年级围棋、二年级跆拳道,一、二年级写字;机器人、科创课程、人工智能课程、3D打印课程、三棋(中国象棋、围棋、国际象棋)课程、书画课程;足球、篮球、跆拳道、舞龙舞狮学校特色项目建设;校民乐团、腰鼓队、花环队、舞蹈队、声乐队建设;师生读书训练营建设、话剧表演、英语剧建设;为使学生的课余生活更加丰富,使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台,从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大,树立起学生的自信心,为校园文化建设建立起坚实的基础。校本教材印刷。			学校开展多元化活动,一年级围棋、二年级跆拳道,一、二年级写字;机器人、科创课程、人工智能课程、3D打印课程、三棋(中国象棋、围棋、国际象棋)课程、书画课程;足球、篮球、跆拳道、舞龙舞狮学校特色项目建设;校民乐团、腰鼓队、花环队、舞蹈队、声乐队建设;师生读书训练营建设、话剧表演、英语剧建设;为使学生的课余生活更加丰富,使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台,从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大,树立起学生的自信心,为校园文化建设建立起坚实的基础。校本教材印刷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动开展次数	≥3次	≥3次	10.00	10.00	无
			校本教材印刷	≥2001本	1941	8.00	8.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人
		质量指标	活动参与率	≥90%	100%	8.00	8.00	无
			活动开展及时率	100%	100%	8.00	8.00	无
			活动开展质量达标率	≥95%	100%	8.00	8.00	无
		工作时效	2020年上下学期开展体多元化的特色课程。		按时完成	8.00	8.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生多元化发展	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无
			有效提高学生的艺术水平和艺术素养	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	99.93		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	数字化网络广播		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	360,000.00	360,000.00	352,000.00	10	97.78%	9.78
		其中：当年财政拨款	360,000.00	360,000.00	352,000.00	—	97.78%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校的软硬件建设需要，改善学校的教学环境条件，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率，更好开展学校教学工作。				保证学校的软硬件建设需要，改善学校的教学环境条件，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率，更好开展学校教学工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	平台维护工作完成率	100%	100%	12.00	12.00	无
			设备使用天数	365天	365天	13.00	13.00	无
		质量指标	广播平台正常运行率	≥95%	100%	12.00	12.00	无
		工作时效	平台广播维护及时率：100%		100%	13.00	13.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障网络广播正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	99.78	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	“大体育”行动(三棋)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	45,691.75	10	91.38%	9.14
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	45,691.75	—	91.38%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校进行大体育三棋等活动,使大部分同学都参与进来,任课老师和班主任根据实际学习情况,把不同的角色分配给不同的同学,以提高他们学习三棋的积极性,培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。				学校2020年购买围棋、象棋,以提高他们学习三棋的积极性,培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与学生数	2001	1941	8.00	8.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人
			活动开展次数	≥3次	≥3次	8.00	8.00	无
		质量指标	活动参与率	≥90%	100%	8.00	8.00	无
			活动开展及时率	100%	100%	8.00	8.00	无
			活动开展质量达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效		2020年下半年开展三棋比赛活动。		按时开展	8.00	8.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	99.14	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	680,340.00	680,340.00	680,333.81	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	680,340.00	680,340.00	680,333.81	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。			按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材到货数量	≥2001套	1941	10.00	10.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人
			教辅资料到货数量	≥2001套	1941	10.00	10.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人
			练习本到货数量	≥2001套	1941	10.00	10.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		开学前完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	课题经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	30,350.00	10	60.70%	6.07	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	30,350.00	—	60.70%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。			通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，提升了教学水平、提高了师资力量。				
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	≥6	≥6	10.00	10.00	无
			教学交流活动参与人数	≥300人次	≥300人次	10.00	10.00	无
			教学讲座参与次数	≥4	≥4	10.00	10.00	无
		质量指标	教学交流活动出席率	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	2020年学年度期中完成教学交流		按时完成	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高专任教师教育教学科研水平	100%	100%	15.00	15.00	无
		可持续影响	大多数教师参与校内外交流活动，扩大影响	50%以上教师知名度提升	50%以上教师知名度提升	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与课题研究教师满意度	1	100%	10.00	10.00	无
总分						100	96.07	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升校园足球水平，推进学生全面发展				提升校园足球水平，推进学生全面发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与学生数	1000	1000	12.00	12.00	无
			开展足球训练	每周两次	每周两次	12.00	12.00	无
		质量指标	学生足球水平	显著提高	显著提高	13.00	13.00	无
		工作时效	2020年开展足球训练及比赛活动		按时开展	13.00	13.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	年初预算时，未设置效益指标，无法进行评分
		社会效益指标	保障学生身体健康与生长发育，丰富学生课余生活	有效保障	有效提高学生参与活动积极性，提高学生	30.00	30.00	年初预算时，未设置效益指标，无法进行评分
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	年初预算时，未设置效益指标，无法进行评分
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	年初预算时，未设置效益指标，无法进行评分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	零星修缮及设备购置经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140,000.00	140,000.00	140,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	140,000.00	140,000.00	140,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好学校校园及教学楼零星项目的修复,美化校园;确保安全;消除安全隐患。			本期学校发生两次校园教学楼零星项目修复,美化了校园,确保了学生安全,消除了安全隐患。				
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	修复校园临时损坏的设施	>3次	2次	8.00	8.00	本期学校只发生两次修缮,且预算全额支出
			设备设施完好率	不低于95%	100%	8.00	8.00	
			设备设施维护率	不低于98%	100%	8.00	8.00	
		质量指标	修缮学校毁坏设施次数	>3次	2次	10.00	10.00	本期学校只发生两次修缮,且预算全额支出
			影响正常教学的次数	0次	0	8.00	8.00	
		工作时效	2020年校园及教学楼设备设施及时修缮率:100%		100%	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园正常运行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			维护正常的教学环境	有所提升	有所提升	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%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	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	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15,000.00	15,000.00	14,981.30	10	99.88%	9.99	
	其中:当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	14,981.30	—	99.88%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	≥6	6	10.00	10.00	无
			教学交流活动参与人数	≥20人次	≥20人次	10.00	10.00	无
			教学讲座参与次数	≥4	≥4	10.00	10.00	无
		质量指标	教学交流活动出席率	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	2020年学年度中完成教学交流		按时完成	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高专任教师教育教学科研水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
		可持续影响	大多数教师参与校内外交流活动,扩大影响	50%以上教师知名度提升	教师知名度提升	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与课题研究教师满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	480,000.00	240,000.00	232,375.00	10	96.82%	9.68		
	其中:当年财政拨款	480,000.00	240,000.00	232,375.00	—	96.82%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动,培养学生的创新精神和实践能力,促进中学生的身心健康发展。			按照国家教育大纲完成学生社会实践活动,培养学生的创新精神和实践能力,促进中学生的身心健康发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	社会实践活动次数	每学期开展一次,每学年两次	2020年11月11日开展一次	13.00	13.00	偏差原因:因疫情影响,本年度只开展了一次社会实践	
		质量指标	社会实践活动目标达成情况		有效达成	有效达成	13.00	13.00	无
			社会实践活动学生参与率		≥90%	≥90%	12.00	12.00	无
		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12月前完成			按时完成	12.00	12.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过活动加深家长学生感情		有效达成	有效达成	7.00	7.00	无
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。		效果显著	效果显著	7.00	7.00	无
		可持续影响	学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。		长期	长期	8.00	8.00	无
			让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	长期	8.00	8.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	99.68		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	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	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	49,999.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,999.00	—	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			
	探索未来教育,通过交流、讲座等活动,从而提升教学水平、提高师资力量,提高教学质量.				探索未来教育,通过交流、讲座等活动,从而提升教学水平、提高师资力量,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	参与学生数	2001	1941	13.00	13.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人
			教学交流活动次数	3次	3次	12.00	12.00	
		质量指标	未来教学质量	显著提高	显著提高	13.00	13.00	
		工作时效	按照课程开展时间完成相关教学任务		按时开展	12.00	12.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	年初预算时,未设置效益指标,无法进行评分
		社会效益指标	专任教师教育教学水平	显著提高	有效提高专任教师教育教学科研水平教师教学水平提高	30.00	30.00	年初预算时,未设置效益指标,无法进行评分
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	年初预算时,未设置效益指标,无法进行评分
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	年初预算时,未设置效益指标,无法进行评分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	购买法律服务经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	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	合同审核工作完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	服务工作验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			审核合同文书合同准确率		≥98%	100%	10.00	10.00	
			合同纠纷发生次数		0次	0次	10.00	10.00	
		工作时效	合同审核工作完成及时率:100%			100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0.00	0.00	年初预算时,未设置效益指标,无法进行评分
		社会效益指标	法律服务的作用		合规避法律风险,为合同的顺利履行提供法律保障	通过第3方审查合同法律风险点,有效提升合同履行质量	30.00	30.00	年初预算时,未设置效益指标,无法进行评分
		生态效益指标	无		无	无	0.00	0.00	年初预算时,未设置效益指标,无法进行评分
		可持续影响	无		无	无	0.00	0.00	年初预算时,未设置效益指标,无法进行评分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	体育节、艺术节、读书月 创客节、英语文化节		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	310,000.00	310,000.00	309,742.29	10	99.92%	9.99
		其中:当年财政拨款	310,000.00	310,000.00	309,742.29	—	99.92%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校进行体育节、艺术节、读书月、创客节、英语文化节等活动,使大部分同学都参与进来,任课老师和班主任根据实际学习情况,把不同的角色分配给不同的同学,以提高他们学习体育、艺术、阅读、科技、英语的积极性,培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。				学校进行体育节、艺术节、读书月、创客节、英语文化节等活动,提高了学生学习体育、艺术、阅读、科技、英语的积极性,培养学生信息素质全面实施素质教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动开展次数	≥4次	≥4次	8.00	8.00	
			活动参与人数	≥2001人	1941	9.00	9.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人
		质量指标	活动参与率	≥90%	100%	9.00	9.00	
			活动开展及时率	100%	100%	8.00	8.00	
			活动开展质量达标率	≥95%	100%	8.00	8.00	
		工作时效		2020年上半年开展艺术节、读书月、创客节,下半年开展英语节、体育节		按时开展	8.00	8.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	校园绿化		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	97,720.00	97,720.00	97,445.00	10	99.72%	9.97
		其中:当年财政拨款	97,720.00	97,720.00	97,445.00	—	99.72%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率	100%	100%	12.00	12.00	无
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率	100%	100%	12.00	12.00	无
			购置校园苗圃、花木围栏等验收合格率	100%	100%	13.00	13.00	无
		工作时效	2020年秋季开学前完成校园苗圃、花木围栏等采购及验收		按时采购	13.00	13.00	无
	效益指标 (30分)	生态效益指标	有效改善校园生态环境,净化空气	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	持续有效	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	99.97	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160,080.00	160,080.00	159,953.85	10	99.92%	9.99
		其中:当年财政拨款	160,080.00	160,080.00	159,953.85	—	99.92%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。				维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障校园安全天数	365天	365天	7.00	7.00	无
			保障学生人数	2001人	1941人	8.00	8.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人
			应急备勤	实现24小时不间断	实现24小时不间断	7.00	7.00	无
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0	7.00	7.00	无
			应急备勤人员到位率	100%	100%	7.00	7.00	无
			突发事件应急处置率	100%	100%	7.00	7.00	无
		工作时效	安全隐患整改及时率:100%应急预案相应及时率:100%		100%	7.00	7.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
		可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	持续提升	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	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	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400,200.00	400,200.00	400,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400,200.00	400,200.00	400,200.00	—	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				
	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。			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，养成了学生良好的行为习惯。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤2001人	1941人	10.00	10.00	无
			开展班级活动次数	≥4次	4次	10.00	10.00	无
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	100%	10.00	10.00	无
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动		按时开展	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	无
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
	总分					100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	党建工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。			通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员培训活动开展次数	≥3场	4场	12.00	12.00	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	100%	13.00	13.00	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	达到年度工作目标	12.00	12.00	
		工作时效	党员培训活动开展及时率:100%		100%	13.00	13.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	长期	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	369,600.00	219,600.00	204,478.20	10	93.11%	9.31	
	其中：当年财政拨款	369,600.00	219,600.00	204,478.20	—	93.11%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	≥4次	4次	10.00	10.00	无
		质量指标	培训参与率	≥95%	100%	10.00	10.00	无
			培训覆盖率	≥95%	100%	10.00	10.00	无
			培训考核通过率	≥95%	100%	10.00	10.00	无
	工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况，分上下学期开展。		按时开展	10.00	10.00	无	
	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	无
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	持续提高	15.00	15.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	99.31	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	学生体检费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67,622.40	67,622.40	67,593.60	10	99.96%	10.00	
	其中:当年财政拨款	67,622.40	67,622.40	67,593.60	—	99.96%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。			全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小一学生体检人数	347人	285人	13.00	13.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人
			二至六年级学生体检人数	1654人	1654人	13.00	13.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数,2020年12月底实际人数1941人
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	12.00	12.00	无
		工作时效	2020学年开展学生体检		按时开展	12.00	12.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	有效	30.00	30.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	教研经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89,600.00	89,600.00	74,413.50	10	83.05%	8.31	
	其中:当年财政拨款	89,600.00	89,600.00	74,413.50	—	83.05%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量。			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	≥2次	3次	10.00	10.00	无
			教学交流活动参与人数	≥50人	50人	10.00	10.00	无
			教学讲座参与次数	≥2次	3次	10.00	10.00	无
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	2020年学年度期中完成教学交流		按时完成	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	参与教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无	
总分					100	98.31		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	青年教师技能培训		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	88,000.00	88,000.00	60,900.00	10	69.20%	6.92
		其中：当年财政拨款	88,000.00	88,000.00	60,900.00	—	69.20%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展青年教师专业技能培训，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。				组织开展青年教师专业技能培训，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。			
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	≥1次	2	10.00	10.00	无
			参加培训人数	80人	80人	10.00	10.00	无
		质量指标	培训参与率	≥95%	100%	10.00	10.00	无
			培训覆盖率	≥95%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	依据学校安排，上学期开展		按时开展	10.00	10.00	无
	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	无
		可持续影响	提高教师队伍整体素质	持续提高	持续提高	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
	总分						100	96.92

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	特殊教育经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187,200.00	187,200.00	90,400.00	10	48.29%	4.83	
	其中:当年财政拨款	187,200.00	187,200.00	90,400.00	—	48.29%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完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	4人	5人	10.00	10.00	无
			特殊专业教师配置数量	≥1人	1人	10.00	10.00	无
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	1	1	10.00	10.00	无
			康复训练事故发生率	0	00	10.00	10.00	无
		工作时效	按时发放特殊学生资助		按时发放	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长	达到良好程度	达到良好程度	30.00	30.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分					100	94.83		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	与贵州毕节市威宁县40所 中小学教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开拓教师教学视野,提高教学质量				未开展活动			
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	交流人数	10	未开展	15.00	15.00	偏差原因:因疫情影响活动未开展 改进措施:学校已调减该项目 预算
		质量指标	交流报告数	2	未开展	15.00	15.00	偏差原因:因疫情影响活动未开展 改进措施:学校已调减该项目 预算
		工作时效	2020年上学期及下学期完成		未开展	20.00	20.00	偏差原因:因疫情影响活动未开展 改进措施:学校已调减该项目 预算
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高师资力量	有效提高	未开展	30.00	30.00	偏差原因:因疫情影响活动未开展 改进措施:学校已调减该项目 预算
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师满意度	95%	未开展	10.00	10.00	偏差原因:因疫情影响活动未开展 改进措施:学校已调减该项目 预算
总分						100	90.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	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	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200,000.00	200,000.00	185,890.00	10	92.94%	9.29
		其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	185,890.00	—	92.94%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善体育场馆开发设备设施维护及管理,为学生及社会人士创造良好的运动场所。				完善体育场馆开发设备设施维护及管理,为学生及社会人士创造良好的运动场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育场馆开放时间	8小时/天	8小时/天	8.00	8.00	无
			设备设施完好率	不低于95%	100%	9.00	9.00	无
			设备设施维护率	不低于98%	100%	9.00	9.00	无
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	0次	8.00	8.00	无
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	0次	8.00	8.00	无
		工作时效	设备设施及时维护率:100%		100%	8.00	8.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障体育场馆安全开放	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	99.29	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	智慧图书馆建设		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200,000.00	200,000.00	197,150.00	10	98.58%	9.86	
		其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	197,150.00	—	98.58%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行智慧图书馆建设,将学校图书馆的日常管理智能化,方便师生使用,规范系统管理。				进行智慧图书馆建设,将学校图书馆的日常管理智能化,方便师生使用,规范系统管理。				
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	智慧图书馆相关设备购置数量	1套	1套	13.00	13.00	无	
		质量指标	购置相关智慧图书馆配套设备及时率		100%	100%	13.00	13.00	无
			购置相关智慧图书馆配套设备验收合格率		100%	100%	12.00	12.00	无
		工作时效	2020年春季开学前完成相关智慧图书馆配套设备采购		按时完成	12.00	12.00	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效将学校图书馆的日常管理科技化智能化,方便师生使用,规范系统管理		有效	有效	15.00	15.00	无
		可持续影响	持续提升学校综合管理水平及效率		持续	持续	15.00	15.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	99.86		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	(直达资金)财科202091		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	3,500.00	3,500.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	3,500.00	3,500.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助家庭经济困难学生,改善贫困生生活				帮助家庭经济困难学生,改善贫困生生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助家庭经济困难学生生活补助人数	8	8	15.00	15.00	无
		质量指标	按期发放是否及时	及时	及时	15.00	15.00	无
		工作时效	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年发放2次	2020年9月发放一次,2020年11月发放一次	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	≥95%	100%	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	持续资助家庭经济困难学生	长期	长期	15.00	15.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	关于下达2020年市本级统 筹教育费附加资助项目经		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100,000.00	94,136.70	10	94.14%	9.41	
	其中:当年财政拨款	0.00	100,000.00	94,136.70	—	94.14%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展优秀学生社团活动,树立先进典型,以点带面,发挥辐射功能,更好的规范、引导、提升我校小学学生社团活动,形成学生社团健康发展				通过开展优秀学生社团活动,树立先进典型,以点带面,发挥辐射功能,更好的规范、引导、提升我校小学学生社团活动,形成学生社团健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展活动次数	2次	2次	15.00	15.00	无
		质量指标	培训是否合格	合格	合格	15.00	15.00	无
		工作时效	培训时间	2020年1月1日- 2020年12月31日	2020年1月1日- 2020年12月31日	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	提升学生综合素质	显著提升	提升我校小学 学生社团活 动,形成学生	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
可持续影响 指标		持续开展社团活动,拓展学生思维	长期	长期	15.00	15.00	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.41	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控社区检测经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	56,000.00	56,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	56,000.00	56,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格监控进校人员体温，做好疫情防控工作				严格监控进校人员体温，做好疫情防控工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买人体测温设备套装1套	1套	1套	15.00	15.00	无
		质量指标	验收合格率	合格	合格	15.00	15.00	无
		工作时效	2020年12月31日前购进	及时	及时	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	有效保障学校人员安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	提高人流量大时人员体温监测效率	持续提高	持续提高	15.00	15.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及教职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学生课桌椅采购经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	500,000.00	489,510.00	10	97.90%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0.00	500,000.00	489,510.00	—	97.90%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善学生上课环境质量				完善学生上课环境质量			
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	学生课桌椅采购	1批	1批	15.00	15.00	无
		质量指标	学生课桌椅验收合格率	合格	合格	15.00	15.00	无
		工作时效	2020年12月31日前采购入库	2020年12月31日前采购入库	2020年12月31日前采购入库	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	方便学生们存放学习用品，营造干净整洁的学习氛围	方便	方便	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
可持续影响指标		持续提升学生上课集中度	持续提升	持续提升	15.00	15.00	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	99.79	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	【市追加】2017年省级立项课题资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15,000.00	14,999.00	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15,000.00	14,999.00	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				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	≥2	≥2	15.00	15.00	无
		质量指标	教学交流活动出席率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	2020年12月31日前完成教学交流		按时完成	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	有效提高专任教师教育教学科研水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	大多数教师参与校内外交流活动，扩大影响	50%以上教师知名度提升	50%以上教师知名度提升	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与课题研究教师满意度	100%	100%	10.00	10.00	无
	总分						100	100.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(统筹事业)购买教育服		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2,110,680.00	2,068,581.90	10	98.01%	9.80
		其中:当年财政拨款	0.00	2,110,680.00	2,068,581.90	—	98.01%	—
		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			
	完成学校购买服务工作,保障教育教学正常开展。				完成学校购买服务工作,保障教育教学正常开展。			
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	经费使用率	100%	100%	15.00	15.00	无
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	经费下发时间	2020-12-31日前	2020-12-31日 前	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指 标	有效缓解学校教师人力需求	有效	有效	30.00	30.00	无
		生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	99.80	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4,368.00	4,368.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4,368.00	4,368.00	—	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			
	资助低保家庭学生，改善学习生活				资助低保家庭学生，改善学习生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	秋季校服资助人数	6	6	15.00	15.00	无
		质量指标	补助是否及时	及时	及时	15.00	15.00	无
		工作时效	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年秋季发放	2020年12月18日发放补贴	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	资助学生完成学业率	≥95%	100%	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	《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	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	29,115.00	29,115.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	29,115.00	29,115.00	—	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			
	测试学生健康标准,及时防控疾病				测试学生健康标准,及时防控疾病			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费使用率	100%	100%	15.00	15.00	无
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	经费下发时间	2020-12-31日前	2020-12-31日前	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	保障学生身体健康与生长发育	有效	有效	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生以及家长满意度	100%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	2020年市体育传统项目学校（足球、篮球）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富校园课余生活，增强学生体质和班级凝聚力				丰富校园课余生活，增强学生体质和班级凝聚力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与学生数	1000	1000	15.00	15.00	无
		质量指标	开展足球训练	每周两次	每周两次	15.00	15.00	无
		工作时效	2020年12月31日前购买	2020年12月31日前购买	2020年12月31日前购买	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	保障学生身体健康与生长发育，丰富学生课余生活	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	新冠肺炎疫情防控一线人员补贴		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2,750.00	2,750.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	2,750.00	2,750.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高工作人员工作积极性				提高工作人员工作积极性			
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	完成参与防疫一线工作人员补贴发放	4	4	15.00	15.00	无
		质量指标	按照统计且公示的发放标准100%发放	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	12月份完成发放工作	12月份	12月份	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	提高工作人员参与防疫工作的积极性	100%	100%	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与防疫一线工作人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	电教平台及电脑采购经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	820,000.00	820,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	820,000.00	820,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教学效率，扩大学生的视野，提高信息收集质量				提高教学效率，扩大学生的视野，提高信息收集质量			
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	电教平台及电脑采购若干套	购买交互式触控一体机10台	购买交互式触控一体机10台	15.00	15.00	无
		质量指标	电教平台及电脑投入使用率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	工作及时完成率	及时	及时	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效	有效	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	10.00	10.00	无
	总分						100	100.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10,881,006.00	10,881,005.66	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10,881,006.00	10,881,005.66	—	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			
	围绕办学理念初步打造出学校办学特色，实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。				通过对员工的工作进行考核，对优秀的员工进行奖励，激励教职工的工作积极性，不断督促本单位工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用率	100%	100%	15.00	15.00	无
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	经费下发时间	2020-12-31日前	2020-12-31日前	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	提高教室工作积极性	显著提高	显著提高	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	(统筹附加)名师工程经费-区级名师工作室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	30,000.00	29,381.95	10	97.94%	9.79
		其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	29,381.95	—	97.94%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师教育教学能力,提升教学质量。				提高教师教育教学能力,提升教学质量。			
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	经费使用率	100%	100%	15.00	15.00	无
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	经费下发时间	2020-12-31日前	2020-12-31日前	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	提升教师专业水平	有效	有效	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	99.79	

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	提前下达2020年市本级体彩彩票公益金(社会体育)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升校园足球、篮球水平,推进学生全面发展				通过购买足球、篮球,推进学生全面发展,增强了学生的体质			
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	参与学生数	1000	1000	20.00	20.00	无
		质量指标	学生足球、篮球水平	显著提高	显著提高	20.00	20.00	无
		工作时效	2020年开展足球训练及比赛活动	每周两次	每周两次	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无
		社会效益指标	提高学生足球、篮球水平,提高学生的身体素质	效果显著	效果显著	30.00	30.00	无
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	下拨2019年度高水平运动项目学校、体育场馆项目		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	布心小学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升校园足球、篮球水平,推进学生全面发展				通过购买足球、篮球,推进学生全面发展,增强了学生的体质			
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	参与学生数	1000	1000	20.00	20.00	无
		质量指标	学生足球、篮球水平	显著提高	显著提高	20.00	20.00	无
		工作时效	2020年开展足球训练及比赛活动	每周两次	每周两次	10.00	10.00	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无
		社会效益指标	学生足球、篮球水平,及学生的身体素质	明显提高	明显提高	30.00	30.00	无
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	无	无	无	0.00	0.00	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	