

深圳市水田小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市水田小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市水田小学 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 深圳市水田小学 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 深圳市水田小学概况

一、单位职责

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

二、机构设置

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

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市水田小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,151.55	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3,838.08
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	869.55
	9		九、卫生健康支出	40	79.64
	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	364.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,151.7	本年支出合计	58	5,151.55
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.15
年初结转和结余	29	2.02	年末结转和结余	60	2.02
	30			61	
总计	31	5,153.73	总计	62	5,153.73

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：深圳市水田小学

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,151.7	5,151.55	0	0	0	0	0.15
205	教育支出	3,838.23	3,838.08	0	0	0	0	0.15
20502	普通教育	3,574.06	3,573.91	0	0	0	0	0.15
2050202	小学教育	3,573.71	3,573.56	0	0	0	0	0.15
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	264.17	264.17	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	264.17	264.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	869.55	869.55	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	869.55	869.55	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	611.57	611.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.05	172.05	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.93	85.93	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.64	79.64	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	72.74	72.74	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	72.74	72.74	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.3	1.3	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.3	1.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	364.28	364.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	364.28	364.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	236.9	236.9	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	127.38	127.38	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：深圳市水田小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,151.55	3,485.24	1,666.31	0	0	0
205	教育支出	3,838.08	2,178.67	1,659.41	0	0	0
20502	普通教育	3,573.91	2,178.67	1,395.24	0	0	0
2050202	小学教育	3,573.56	2,178.67	1,394.89	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	264.17	0	264.17	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	264.17	0	264.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	869.55	869.55	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	869.55	869.55	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	611.57	611.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.05	172.05	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.93	85.93	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.64	72.74	6.9	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	72.74	72.74	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	72.74	72.74	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.3	0	1.3	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	1.3	0	1.3	0	0	0
221	住房保障支出	364.28	364.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	364.28	364.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	236.9	236.9	0	0	0	0
2210203	购房补贴	127.38	127.38	0	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：深圳市水田小学

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,151.55	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3,838.08	3,838.08	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	869.55	869.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	79.64	79.64	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	364.28	364.28	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,151.55	本年支出合计	53	5,151.55	5,151.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	年末财政拨款结转和结余	54	2.02	2.02	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.02		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	5,153.58	总计	58	5,153.58	5,153.58	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水田小学

公开 05 表
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,151.55	3,485.24	1,666.31
205	教育支出	3,838.08	2,178.67	1,659.41
20502	普通教育	3,573.91	2,178.67	1,395.24
2050202	小学教育	3,573.56	2,178.67	1,394.89
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	264.17	0	264.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	264.17	0	264.17
208	社会保障和就业支出	869.55	869.55	0
20805	行政事业单位养老支出	869.55	869.55	0
2080502	事业单位离退休	611.57	611.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.05	172.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.93	85.93	0
210	卫生健康支出	79.64	72.74	6.9

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	72.74	72.74	0
2101102	事业单位医疗	72.74	72.74	0
21099	其他卫生健康支出	1.3	0	1.3
2109901	其他卫生健康支出	1.3	0	1.3
221	住房保障支出	364.28	364.28	0
22102	住房改革支出	364.28	364.28	0
2210201	住房公积金	236.9	236.9	0
2210203	购房补贴	127.38	127.38	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：深圳市水田小学

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	2,671.16	302	商品和服务支出	176.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	335.32	30201	办公费	10.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,288.43	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	28.76	30203	咨询费	0	310	资本性支出	26.41
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	304.34	30205	水费	3.68	31002	办公设备购置	13.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.77	30206	电费	34.76	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	114.25	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	104.32	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	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.7	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	263.26	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	36.81	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	611.57	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	611.57	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	24.02	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	12.65
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.9	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.31	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.94			
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	14.27			
人员经费合计		3,282.73	公用经费合计					202.51

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：深圳市水田小学

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：深圳市水田小学

单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：深圳市水田小学

单位：万元

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

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

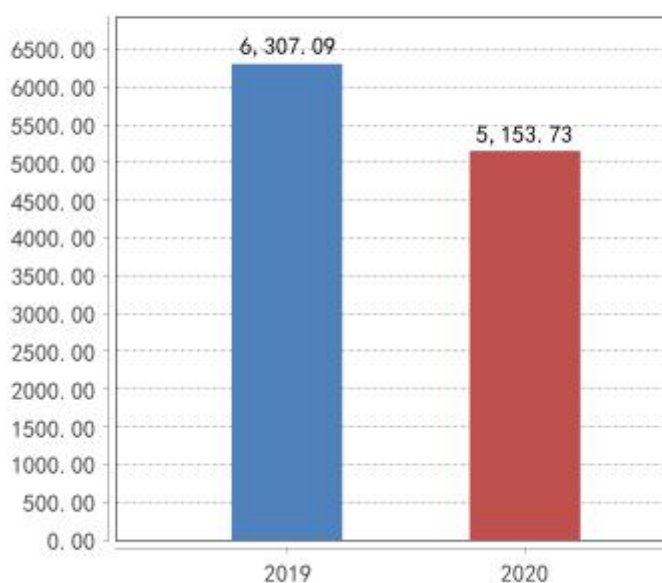
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5,153.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,153.36 万元，下降 18.3%。主要是项目经费减少，例如没有了二装设备经费。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



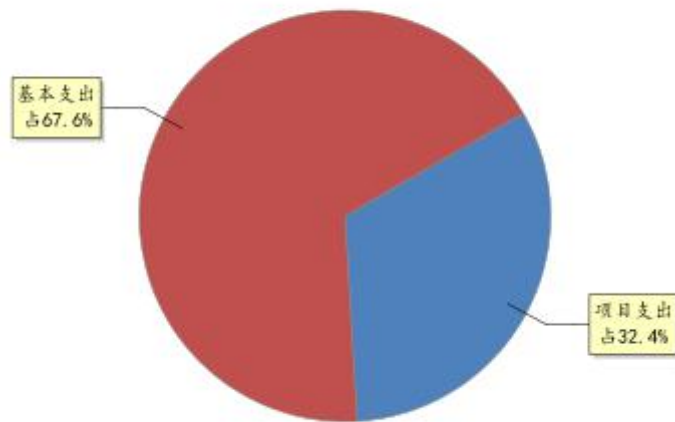
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,151.7 万元，其中：财政拨款收入 5,151.55 万元，占 100%；其他收入 0.15 万元，占 0.00003%，其他收入主要为利息收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,151.55 万元，其中：基本支出 3,485.24 万元，占 67.6%；项目支出 1,666.31 万元，占 32.4%。

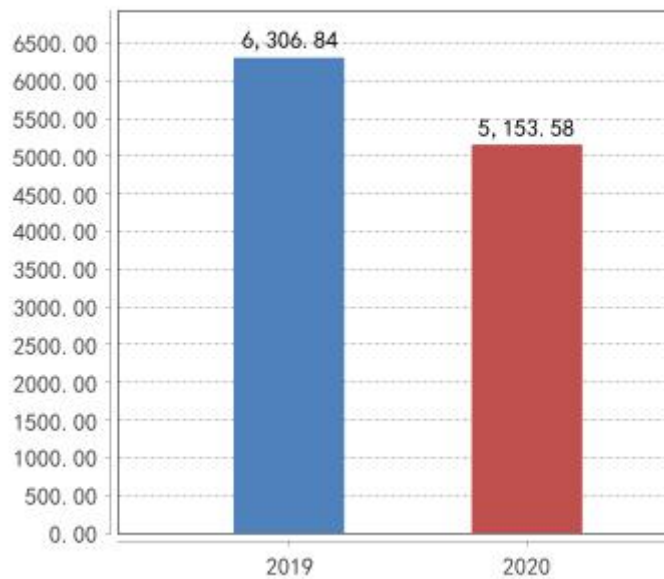
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,153.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,153.26 万元，下降 18.3%。主要是项目经费减少，例如没有了二装设备经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

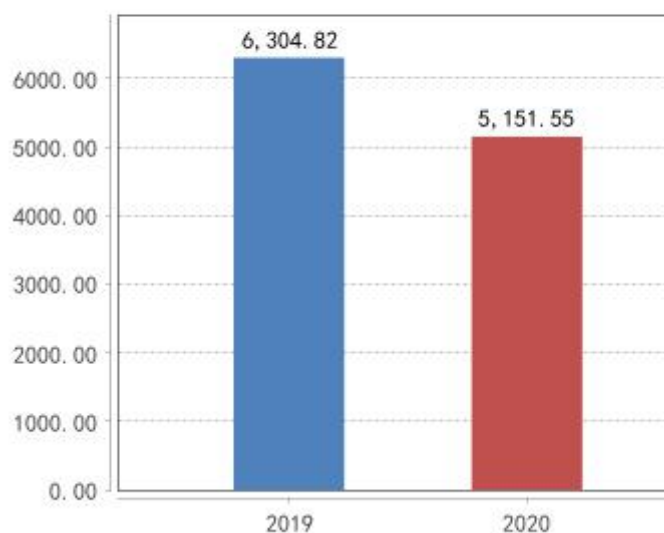


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,151.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 1,153.27 万元，下降 18.3%。主要是项目经费减少，例如没有了二装设备经费。

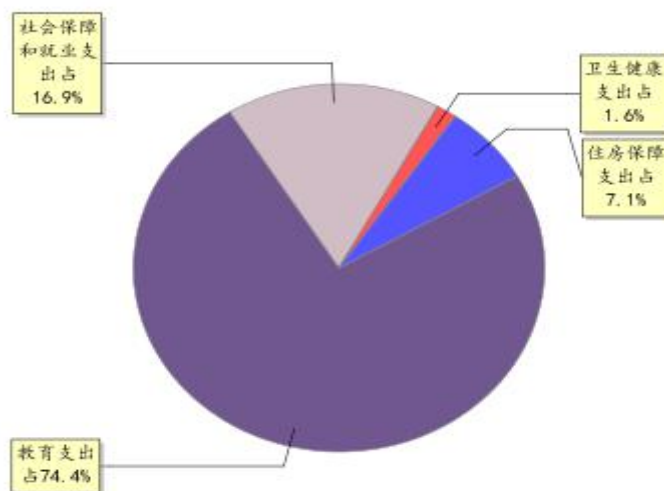
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,151.55 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,838.08 万元，占 74.5%；社会保障和就业(类)支出 869.55 万元，占 16.9%；卫生健康(类)支出 79.64 万元，占 1.6%；住房保障(类)支出 364.28 万元，占 7.1%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,857.84 万元，支出决算为 5,151.55 万元，完成年初预算的 133.5%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 2,655.88 万元，支出决算为 3,573.56 万元，完成年初预算的 134.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加教育服务项目经费。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 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 217.65 万元，支出决算为 264.17 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大

于预算数的主要原因是追加了 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

① 事业单位离退休(项)：年初预算为 303.84 万元，支出决算为 611.57 万元，完成年初预算的 201.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加住房维修金和物业补贴。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为 172.12 万元，支出决算为 172.05 万元，完成年初预算的 100%。

③ 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：年初预算为 86.09 万元，支出决算为 85.93 万元，完成年初预算的 99.8%。

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

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：年初预算为 73.07 万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 99.6%。

(6) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 236.97 万元，支出决算为 236.9 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 112.23 万元，支出决算为 127.38 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加水田小学一次性补缴房改住房补贴经费。

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 3,485.24 万元，其中：人员经费 3,282.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 202.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专业材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

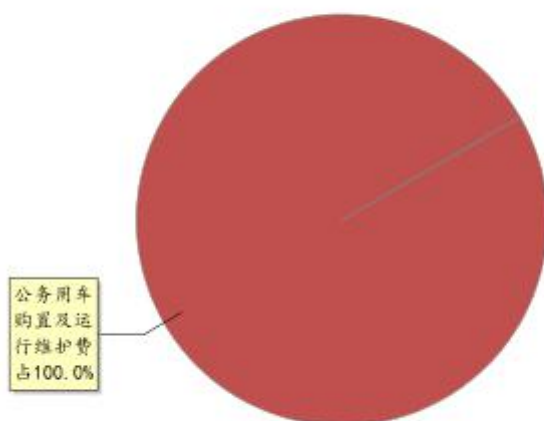
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 3.15 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

“三公”经费财政拨款支出结构



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

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

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 3.15 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0 万元，其中，公务用车运行维护费无增减变动；公务用车购置无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增减变动；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市水田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 1,666.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市水田小学在 2020 年度部门决算中反映“后勤管理经费”、“信息化设备维护服务”等 45 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) 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 164.91 万元，执行数 164.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优质完成 2020 年度学校后勤保障及服务工作，师生好评率 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(2) 信息化设备维护服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.35 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：优质完成 2020 年度学校信息化设备的维护，设备正常使用率大于 98%，故障消除率 100%，教职工好评率 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克

服困难，认真落实。

(3) 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 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了节水设备改造，开展了师生节约用水大型培训 1 场，顺利通过了罗湖区节水型单位评审验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(4) 学校特色教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.1 万元，执行数 9.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为学校 2020 年度跳绳教育、写字教育、“大阅读”和“思维导图在教学中实践”四大特色教育提供了有力保障，开展了特色教育展示活动 12 次，取得较好效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(5) 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 95.99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：购买足球课程服务 56 课时，采购校园足球设备及耗材 2.2 万元，有效促进学生足球技能提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(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 71.04 万元，执行数 71.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度学校食堂有效运转，按时按政策要求落实食堂用工派遣服务、食堂食材配送的招标采购，规范管理，按规支付，教师满意率 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(7) 零星修缮及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 12.07 万元，执行数 12.06 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度学校多项零星修缮及设备购置，有效保障学校教育教学和师生活动，满意率 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(8) 学校法律顾问服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优质完成 2020 年度帮助学校草拟、修改、审查合同，为学校师生提供免费普法宣讲活动等法律服务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(9) 社会实践活动经费绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 92.96 分。项目全年预算数 16.67 万元，执行数 13.27 万元，预算执行率 79.6%。项目绩效目标完成情况：因新冠病毒疫情影响，2020 年只组织了 1 次学生社会实践活动，活动有教育意义，有效培养学生素养，家长学生满意率 95%以上。发现的主要问题及原因：因新冠病毒疫情影响，2020 年只组织了 1 次学生社会实践活动。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(10) 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 19.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校体育场馆设备设施维护及日常管理，满意率 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(11) 学校主题教育绩效自评综述：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 28.5 万元，执行数 28.48 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2020 年学校主题教育各项设备设施及耗材等采购，开展庆六一、庆元旦、学科主题活动周、运动会等主题教育 5 次，满意率 95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(12) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.92 万元，执行数 5.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度对学校教育教学研究需求的保障，完成率 100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，教研活动减少。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(13) 校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.02 万元，执行数 11.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度在新冠病毒疫情影响下的校园安全保障工作，保障师生安全，确保教育教学顺利开展，完成率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(14) 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 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情，上级部门要求取消并收回资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 四点半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 91.98 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 36.94 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：开展四点半活动，购买了 41 个社团活动合计 1512 课时服务，有效提高学生兴趣爱好和综合素养，满意率 95%以上。

发现的主要问题及原因：因新冠病毒疫情，没有租用校外场地。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(16) 二装设备采购质保金绩效自评综述：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 14.4 万元，执行数 14.38 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：按时支付了学校 2018 年二装设备采购中办公家具、录播及演播设备、LED 显示屏设备三个项目的到期质保金，满意率 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(17) 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 96.8 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：实施了主题特色课程体系建设项目合作服务采购，开展培训 2 次，聘请专家指导，探索未来教育，打造未来教师。发现的主要问题及原因：新冠疫情影响，专家指导次数减少。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(18) 校园文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 33.48 万元，执行数 33.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年度校园文化建设需求，做好文明城市创建宣传，提升校园文化，美化育人环境。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(19) 校本教材开发与印刷绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：设计出版了水田小学《我们的战“疫”手记》校本读物，印刷了 500 本。发现的主要问题及原因：根据出版的校本读物内容调整印刷数量 500 本，年度指标值为 1394 本。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(20) 学校午餐午休管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.88 分。项目全年预算数 73.46 万元，执行数 72.59 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：完成了 28 个管理班级 680 名学生在校午餐午休管理及管理人员劳务费发放，保障学生在学校午休午餐安全率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(21) 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 18.31 万元，执行数 18.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：由于 2020 年新冠病毒防疫需要及按照上级公文，本年度预算准备金全部用于新冠病毒防疫物品采购，有效保障防疫需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(22) 学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 4.67 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于 2020 年新冠病毒疫情，无开展本年度学生体检。财政收回本项目经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(23) 师生烘焙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 91.75 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.51 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：购买了烘焙课程服务 26 场，四五六六年级 13 个班参加了培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(24) 微校空间服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年微信公众号移动办公平台服务，有效促进学校教育教学宣传，提升学校及教师办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(25) 国学经典教育绩效自评综述：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：采购了国学经典教材 6 种供 1456 册，组织国学经典培训 1 场，开展

国学经典教学观摩 13 节。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(26)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 14.04 万元，执行数 14.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2020 融合教育服务采购，添置了心理咨询室设备设施，提供特殊学生适合的教学与辅导、活动等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(27)教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 46.82 万元，执行数 46.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照(深教函〔2019〕1189 号)深圳市教育局转发广东省教育厅关于做好 2020 年春季中小学教学用书征订工作的通知，完成 2020 年度教材预订、采购、支付，满足教学需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(28)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 99.98 分。项目全年预算数 16.52 万元，执行数 16.5 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成学校各项班级活动的需要，及时做好了采购、支付，有效保障班级活动顺利开展。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(29)党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 3.24 万元，执行数 3.22 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：保障党建活动需求，组织了党建活动 4 次，提升了党建工作质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(30)职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 14.72 万元，执行数 14.65 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，组织教师集体外出专项培训 3 次，外派教师参加学科培训 46 人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(31)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 671.62 万元，执行数 671.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 76 名教师的政府绩效专项经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(32)(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 99.44 分。项目全年预算数 285.87 万元，执行数 269.73 万元，预算执行率 94.4%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度我校为满足学校的教学需要，共向社会购买 20 名服务人员。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(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：已完成发放 14 名家庭经济困难学生的生活补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(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-深圳市第二批 100 所学生创客实践室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度在多方共同团结合作下，我校成功举办创客活动 2 次，参加区创客比赛 1 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

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

分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成足球课程服务 256 节课时，参加区小学生足球邀请赛 1 次，学生参与积极性高，提升了学生足球技能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(36) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目（云教学应用试点学校资助经费）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 23.55 万元，执行数 23.55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成云教学设备及耗材采购 235500 元，有效促进云教学应用试点工作的推行和实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(37) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目（中小學生探究性小课题）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 0.88 万元，执行数 0.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校共有 86 学生参与到中小學生探究性小课题中，并完成了 3 项探究性小课题结题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(38) 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：为了达到预期目标，本年度我校购置了 1 套大型红外智能体温检测仪，由此节省了人力资本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(39) (统筹事业费) 赴广西支教教师生活补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数 0.98 万元，执行数 0.88 万元，预算执行率 89.8%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 1 名支教教师的生活补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(40) 2020 年校级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 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：通过校级名师工作室项目，完成聘请专家培训 2 次，开展课题研讨活动 4 次，中期汇报 2 次；专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率达 96%；达到有效促进教育行业发展；培训人员满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(41) 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 0.15 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 2 名学生的资助任务，并保障了我校的教学的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(42) (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 99.97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校的名师数量 11 人，并组织 5 次教研培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(43) 《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 98.88 分。项目全年预算数 2.07 万元，执行数 2.04 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：已完成 1362 名学生健康标准的测试，结果显示我校总共 1254 名学生健康状况均为良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(44) 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 1.3 万元，执行数 1.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为防控新冠肺炎疫情，我校共选派 2 名工作人员参与区新冠病毒肺炎防疫工作，为我区人民生命

安全保驾护航。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

(45) 【市追加】中小學生探究性小课题经费（玉石类珠宝的工艺和鉴定）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 0.11 万元，执行数 0.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校共有 12 名学生参与到中小學生探究性小课题（玉石类珠宝的工艺和鉴定）中，并取得了 1 项小课题结题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续发扬优点，克服困难，认真落实。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 200.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况。

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

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市水田小学

填报人：罗建良

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

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我单位的主要职责是：

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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度重点工作任务如下：

1. 加强领导，精心筹备，确保预算编制顺利进行。重点抓好工作计划的研究和制定，加强与财政部门沟通联系，合力推进。

2. 严格执行，提高效益，确保高质量完成预算。重点要

规范办公经费支出，做到开源节流，执行财务制度，杜绝一切违反财务规定的行为。

3. 抓紧实施，顺利完成，确保按时按计划实施。重点是抓紧布置落实，按时按质完成部门预算编制各项工作。

(三) 2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

2020 年水田小学部门预算收入 3,857.84 万元，比 2019 年增加 242.16 万元，增长 6.70%，其中：财政预算拨款 3,857.84 万元。

2020 年水田小学部门预算支出 3,857.84 万元，比 2019 年增加 242.16 万元，增长 6.70%。其中：人员支出 2,571.89 万元、公用支出 206.55 万元、对个人和家庭的补助支出 303.84 万元、项目支出 775.56 万元。

预算收支增加主要原因说明：学生人数增加，生均项目经费增加。教育生均外附加费项目增加。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020 年度，我单位所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2020 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2020 年度绩效自评补报的项目支出绩效

目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我单位年初预算批复共计 3,857.84 万元，调整后预算共计 5,184.12 万元，决算数为 5,151.55 万元，预算执行率为 99.37%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	3,082.28	3,491.97	3,485.24	99.81%
二、	项目支出	775.56	1,692.15	1,666.31	98.47%

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我单位批复采购预算为 200.64 万元，实际完成采购预算为 200.64 万元，因政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，故 2020 年度我单位政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况良好。

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

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

2. 项目管理方面

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

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

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

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

3. 资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。

2020 年度，我单位实际在用固定资产总额 6512.29 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 73 人，在职人员共 86 人，其中在编人员人数为 73 人，编外人员人数为 13 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）13 人。财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 15.11%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

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

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 党建带团建促队建，携手同行。
2. 扎实教学常规管理，努力提高教育教学质量。
3. 创新德育活动，培育阳光团队。
4. 构建和谐校园，营造师生乐园。
5. 落实“五大行动”，深化学校办学亮点。
6. 辛勤耕耘，累累硕果。

（二）主要履职情况

1. 党建工作引领学校各项工作，深入学习贯彻党的十九大精神、践行两会精神，做新时代教育人。以每周“周一升

旗仪式”“青年教师读书研习沙龙”“党员半天学习日”为“切入口”，以每月“主题党团队日”活动为依托，定期开展党员主题党日活动，落实“第一议题”、“三会一课”学习，创造性开展“数字党建”活动，将“三会一课”学习内容与学校的主题活动进行融合实施，不断加强教师思想政治工作和师德建设。

2. 利用网络平台，开展教学研讨。多次召开科组长、级组长网络视频会议，推进“在线课程”教学质量，通过云端学习培训，开阔视野，利用网络微课资源，辅助线下教学。有序推进听推门课活动。通过学科教研活动，提升教师教学研究能力。做好线上教学、线下教学衔接工作。建设青年教师共同体，促青年教师成长。根据学校教师年龄结构，针对新入职教师多的特点，成立了“梦田”青年教师共同体，促进青年教师抱团发展，共同进步。打造水田特色课程。在课程建设上，完善丰富善思课程体系，凸显学校课程文化特色；深入推进课堂“革命”，打造具有水田特色的数字化“思乐”课堂教学模式。善行课程融入日常教学、寒暑假和秋季社会实践活动。扎实教学常规管理。开展学科特色活动。积极开展符合学科特色和学生特点的学科活动，青年教师积极参与区级各类论文征集、微课、录像课比赛，九位教师参加罗湖区“智慧杯”青年教师基本功大赛，其中四位教师代表罗湖区参加深圳市比赛，指导学生参加童话节作品征集。搭建教学研讨交流平台。通过学科教研活动，提升教师教学研究能

力。重视教师梯队培养。充分依靠学校各备课组长及广大教师群体，尊重每一位教师的教育智慧，加强每一位教师的创新意识，全面提升学校的办学品位。

3. 学校邀请区心理健康教研员对全体教师开展《心理危机预防和干预》专题培训，聘请心理专家杨光老师举办专题讲座，各班级班主任的组织下召开线上家长会，为防止人员密集全校各年级各班分两天召开线下家长会，任课教师开展“一对一”电话访谈活动，覆盖100%的学生，各位老师关注每位学生的居家学习情况、返校适应情况、学习情绪、心理健康等方面，做好疏导、指引和预防干预。“善行课程”融入学生学习生活。利用居家学习时段，推进善行课程，对学生进行劳动教育，营造和谐家庭亲子关系，提升学生劳动观念。开好主题班队会。积极响应上级的统筹安排，用好各时间节点，有计划地开展学生思想品德教育、传统文化渗透、安全教育等等。加强了德育研究，重视班主任的管理培训。开展丰富的主题活动，培养学生良好品行。重视劳动教育，推进善行课程，营造和谐家庭亲子关系，提升学生劳动观念。关注学生心理健康。学校家庭教育工作成效显著，家长志愿者在上下学期间校门口交通安全、大型活动协助管理、学科特色活动支持方面创新开展工作。

4. 疫情期间注重学生心理健康教育，线上线下，生命教育主题班会、心理健康课、家长会，一对一关爱电话，多途径关爱每一个孩子。后勤工作人员做好教育教学保障服务，

不断美化亮化校园，整洁美观的环境，可口营养卫生的饭菜，畅通的电教网络设备，严格的消毒测温，有序的校园安保工作，获得师生的满意和称赞。如期召开学校工会会员大会，进行新一届工会委员的换届选举。设立教师社团近十个，开展教师趣味体育比赛、重阳登山活动、陆丰扶贫活动、元旦迎新活动，丰富教师课余时间，各工会小组成员各展所长，增进了教师的沟通交流和团队凝聚力。学校制度健全，管理规范。全面实施校务“阳光工程”，行政团队同心同德，增强学校工作的透明度，形成民主、科学、规范的监督体系。

5. 进一步增强学科特色，彰显艺体、写字、大阅读教育特色。在认真总结的基础上，加强三大特色活动课程的管理，进一步挖掘跳绳、写字、大阅读等课程项目内涵，做细、做实的基础上突出实效，在丰富特色上下功夫。加大项目扶持力度，扩大外资源合作项目，丰富原有项目内涵。力争获得特色项目更好佳绩，以特色建设带动其他学科的发展。艺体项目（跳绳、手风琴、琵琶、合唱、篮球、纸雕等）教育特色、写字教育特色（3D打印、书法社团等）、大阅读特色教育、“故事爸妈进课堂”研究成果初步显现。

6. 加大学校宣传，赢得良好办学声誉。学校网站、微信公众号不断上新信息，对学校网站进行优化升级，通过及时、精准的新闻报道，多角度全方位宣传学校，扩大学校影响力。本学期罗湖教育网上发布学校新闻 59 篇，召开了学校新闻工作培训会议，及时进行新闻工作的总结和梳理，指导通讯

员更加高质、客观、及时地报到学校最新消息，传递水田的声音。学校的思维导图、送教扶贫、鸣鸠琴教学三次被网络媒体报道。文字记录难忘历程、美好瞬间。师生积极开展停课不停学“空中课堂”教育教学工作，校长带头写感想，每日送上激励话语鼓励团队，汇集成《每日心语云战“疫”》；师生、家长的所思所感，汇编成《我们的战“疫”手记》，记载这段不平凡的居家战疫学习生活。

在本学期的获奖统计中，教师团队在信息技术与学科深度融合的研究方面获奖人次较多，教师信息素养的提升，教学创新能力的提高，必将带来学校课堂的变革，教师队伍整体素养的强化。

总之，课改理念正深入人心，教师专业素养不断提升，教学创新能力在提高，学生综合能力增强，学校办学质量再上新台阶。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2020年度，我单位“三公”经费预算安排3.15万元，实际支出3.15万元，“三公”经费控制为100%。

二是日常公用经费控制率。2020年度，我单位日常公用经费调整预算数206.55万元，日常公用经费决算数为202.51万元，日常公用经费控制率为98.04%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020年，我单位各季度部门预算支出进度为1688.46万元、2966.37万元、4003.58万元、5151.55万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为130.28%、114.44%、102.97%、99.37%，全年平均执行率为111.77%。

二是重点工作完成情况。2020年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，保障了我单位学生德智体美劳得到全面发展；全面提高教师的综合素养和学生健康体魄；弘扬了民族特色文化；有效改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设；提高了教师专业水平；强化了我单位办学定位。同时，我单位2019-2020年度第二学期和2020-2021学年度第一学期获奖情况如下：

2019-2020年度第二学期获得奖项有82人次：

(1) 国家级8人次（团体1个、老师2人次、学生5

人次)；

(2) 市级 6 人次 (老师 1 人次、学生 5 人次)；

(3) 区级 68 人次 (学校 1 各、教师 25 人次，学生 42 人次)。

2020-2021 学年度第一学期获奖情况如下：

(1) 区级以上获奖达到 461 人次：

(2) 国家级 17 人次 (学校 1 个、团体 4 个、老师 4 人次、学生 8 人次)；

(3) 省级 16 人次 (老师 16 人次)；

(4) 市级 246 人次 (学校 1 人、团体 1 个、老师 22 人次、学生 222 人次)；

(4) 区级 182 人次 (学校 4 个、老师 72 人次、学生 106 人次)。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2020 年，我单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2020 年度，根据学生、家长及教师反映，学生、家长及教师对学校的教育教学满意

度在 96%以上。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

一是在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

二是在评价结果应用中，我单位严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

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

我单位存在主要问题是：

1. 存在主要问题

-
- (1) 编外人员控制率较高。
 - (2) 公用经费控制率偏高。
 - (3) 学生、家长及教师对学校的教育教学满意度有待提高。

2. 改进措施:

(1) 对单位在职人员结构进行优化, 缩减编外人员规模。

(2) 逐步建立和完善公用经费相关制度, 加强对公用经费支出的监督。

(3) 通过开展绩效自评, 及时发现并整改问题, 不断完善预算绩效评价管理体系, 以绩效目标为导向, 优化资源配置为目的, 提高财政资金使用绩效, 提升服务对象满意度。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 完善预算项目绩效管理实施办法, 细化绩效指标。

绩效评价指标应清晰、可衡量。需对项目进行梳理, 从项目任务清单中分解出项目的产出数量及质量目标, 从项目服务对象及影响层面分解效益目标, 以绩效目标为手段指导项目管理。

2. 完善财务管理制度, 在财务管理制度中规范资金分配办法, 明确资金分配的因素。

准确测算成本, 保证目标实现。从实现目标出发, 坚持成本效益原则, 准确测算资金投入, 提升城区市容环境, 即不形成浪费, 也不因资金预算不足导致项目目标不能实现。

3. 建立健全购买服务项目管理办法。

建立长效的监督管理机制，固化项目程序，以便为项目实施提供指导。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 88.99 分。具体详见附件 1。

附件 1:

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求和方针政策，是否符合区委区政府的工作要求和方针政策，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；</p> <p>3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；</p>	5.00

							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）。	
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5.00

		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	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，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。</p>	2.00
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合</p>	<p>1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门</p>	2.00

						<p>规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> <p>预算总规模 10%的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。</p>		
				<p>预决算信息公开</p>	<p>3</p>	<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；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5 分），按一下</p>	<p>3.00</p>

							<p>标准分档计分；</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>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>	2.00
				项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检</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. 各主管部门按照规定对主管的财</p>	2.00

						查、监控、督促整改等管理情况。	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。	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）；2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；	1.00

							4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1.00
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	0.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分);	3.00

						主要职责和促进事业发展的保障情况。	3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100%</p>	4.00

							<p>(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分;</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) X1 分;</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) X1 分;</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) X1 分;</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) X1 分;</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平</p>	5.99

							均执行率 X2 分 其中：全年平均执行率=每个季度的 执行率/4	
				重点工 作完成 情况	8	部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。	重点工作是指中央和省相关部门、 市委、市人大交办或下达的工作任 务。全部按期保质保量完成得 8 分； 一项重点工作没有完成扣 4 分，扣 完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市 委市政府督查部门或其他权威部门 的统计数据（如有）。	8.00
				项目完 成及时 性	6	部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计 划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的， 本指标得分=已完成项目数/计划完 成项目总数 X6 分。	6.00

		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20.00
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，	4.00

							<p>可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	
总分	100		100		100			88.9 9

附件2

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	后勤管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	1,649,100.00	1,649,100.00	1,649,100.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,649,100.00	1,649,100.00	1,649,100.00	—	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			
	学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，是学校教育教学的保障。				优质完成2020年度学校后勤保障及服务性工作，师生好评率95%以上。			
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	后勤管理服务各工种	10个	11个	10.00	10.00	
			后勤服务管理人数	20人	30人	10.00	10.00	
		质量指标	后勤服务达标率	95%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	1-7月份服务经费下达54%；8-12月份服务经费下达46%。		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教育教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对后勤管理工作满意度	90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	信息化设备维护服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	75,000.00	75,000.00	73,500.00	10	98.00%	9.80
		其中：当年财政拨款	75,000.00	75,000.00	73,500.00	—	98.00%	—
		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>信息化设备的维护是一件经常性的工作，管理员和使用人员要按照说明书的要求做好经常性的保养和维护工作。</p> <p>目的1：提高信息化建设水平，降低日常维护管理成本，保障日常工作的正常、高效运转；</p> <p>目的2：为了延长机器的寿命，使它们更好的为教学服务。</p>				<p>优质完成2020年度学校信息化设备的维护，设备正常使用率大于98%，故障消除率100%，教职工好评率98%。</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	设备维护工程师每周驻场时长	≥2天	5天	10.00	10.00	
			电话技术支持时长	7天*24小时	7天*24小时	10.00	10.00	
		质量指标	驻场工程师考勤合格率	≥95%	99%	10.00	10.00	
			设备维护修复合合格率	90%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	根据学校工作需要，按合同协议规定时间内完成服务工作；设备故障修复响应时间≤8小时。		≤2小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学水平得到提升。	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
教学工作正常运转			有效保障	有效保障	15.00	15.00		
总分						100	99.80	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	节水型单位创建		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	160,000.00	160,000.00	159,986.00	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	159,986.00	—	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			
	1. 摸清学校用水情况。 2. 对学生进行系统节水教育宣传。 3. 完成节水改造。				完成了节水设备改造，开展了师生节约用水大型培训1场，顺利通过了罗湖区节水型单位评审验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件采购/维护数量	1项	1项	10.00	10.00	
			软件采购/维护数量	1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			系统正常运行率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	系统故障修复响应时间≤24小时系统运行维护响应时间≤120分钟			系统故障修复响应时间≤24小时，系统运行维护响应时间≤120分钟	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力		大幅提升	大幅提升	15.00	15.00
可持续影响		系统正常使用年限		≥5年	≥5年	15.00	15.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学校特色教育		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	90,960.00	90,960.00	90,960.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	90,960.00	90,960.00	90,960.00	—	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			
	水田小学坚持“创特色，树品牌，以特色发展带动学校整体发展”的办学思路，学校积极推动特色教育发展，其中跳绳教育、写字教育、“大阅读”和“思维导图在教学中实践”四大特色教育均取得了良好的成效。学生在特色教育中自信展示中得到锻炼，思维能力得到培养，教师创造潜力被激发。				为学校2020年度跳绳教育、写字教育、“大阅读”和“思维导图在教学中实践”四大特色教育提供了有力保障，开展了特色教育展示活动12次，取得较好效果。			
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	粤剧特色课程时	5节/周	12节	10.00	10.00	
			演出场次	6场	2次	10.00	10.00	
		质量指标	教学普及率	95%	95%	10.00	10.00	
			活动开展及时率	95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效		按购买服务合同执行，特色课程每周按时开课，学生学习兴趣浓厚。		及时实施	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬、传承民族特色文化	有效性	有效促进	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校主题特色教育课程满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	49,960.00	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,960.00	—	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			
	1.掌握传球、带球和射门的技能。 2.提高学生的体能和耐力。 3.参加区级足球比赛。				购买足球课程服务56课时，采购校园足球设备及耗材2.2万元，有效促进学生足球技能提升。			
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	在校生全员参与	1377人	36人	10.00	10.00	
			足球教学课时	400课时/月	56节	10.00	8.00	按实际课时需要 开展
		质量指标	足球教学普及率/活动开展及时率	95%	93.3%	20.00	18.00	按实际课时需要 开展
		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		2次	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激发小学生对足球的兴趣，培养幼儿爱运动，丰富学生的在校学习生活	效果显著	效果显著	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		
总分						100	95.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	水田小学		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	710,400.00	710,400.00	710,170.30	10	99.97%	10.00	
		其中：当年财政拨款	710,400.00	710,400.00	710,170.30	—	99.97%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步加强学校食堂科学化管理，保障正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。				完成2020年度学校食堂有效运转，按时按政策要求落实食堂用工派遣服务、食堂食材配送的招标采购，规范管理，按规支付。教师满意率95%以上。				
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	每天满足教职工就餐人数	82人	83人	20.00	20.00		
		质量指标	投入服务人员数量		14人	7人	10.00	10.00	
			食品卫生安全事故		0起	0起	10.00	10.00	
		工作时效	每天食堂伙食供应及时率100%；教职工合理投诉解决率90%以上。		每天食堂伙食供应及时率100%；教职工合理投诉解决率90%以上。	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教职工膳食质量得到保障，教学质量有所提升	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教职工对食堂运转管理工作满意度	90%以上	95%以上	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	零星修缮及设备购置经费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	水田小学	项目联系人		联系电话					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120,720.00	120,720.00	120,643.10	10	99.94%	9.99		
	其中：当年财政拨款	120,720.00	120,720.00	120,643.10	—	99.94%	—		
	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					
	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；			完成2020年度学校多项零星修缮及设备购置，有效保障学校教育教学和师生活动，满意率95%以上。					
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	改造维修数量	5宗	8宗	10.00	10.00		
		质量指标	购置物品质量达标率		100%	100%	10.00	10.00	
			设备使用率		90%	96%	10.00	10.00	
			维修工程竣工验收合格		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	施工期限，每年秋、春季放假期间进行修缮工作；竣工时间，学期开学前完工，验收合格。		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	100%	100%	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学校法律顾问服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目的1：为学校当好法律参谋； 目的2：为学校的对外经济往来把关； 目的3：帮助学校草拟、修改、审查合同，诉讼文书和其他相关法律事务的文书； 目的4：为学校参加诉讼、仲裁和非法诉讼调解提供法律咨询； 目的5：提供定期或不定期上门服务； 目的6：协助学校构建现代化学校制度的法律框架； 目的7：为学校师生提供免费普法宣讲活动。				优质完成2020年度帮助学校草拟、修改、审查合同，为学校师生提供免费普法宣讲活动等法律服务工作。			
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	草拟、修改、审查合同数量	全校有效合同	15项	7.00	7.00	
			重大决策或事项提供法律论语或建议次数	≥4次	5次	7.00	7.00	
			开展普法宣讲活动场次	≥1场	1场	6.00	6.00	
		质量指标	合同有效率	99%	100%	10.00	10.00	
			校园普法率	80%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	合同合法性意见审查时限≤5天； 一般咨询回应时限≤2天；重大决策回应时限≤5天。		按时完成	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校的合法权益，提升校园管理法制化水平	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	学校对法律顾问服务满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	水田小学	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	316,710.00	166,710.00	132,700.00	10	79.60%	7.96	
	其中：当年财政拨款	316,710.00	166,710.00	132,700.00	—	79.60%	—	
	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. 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。</p> <p>目标2. 在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，培养中小学生学习正确价值观、培养中小学生学习团队协作意识、树立中小学生学习理想信念。</p>			<p>因新冠病毒疫情影响，2020年只组织了1次学生社会实践活动，活动有教育意义，有效培养学生素养，家长学生满意率95%以上。</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	全校学生参加社会实践活动人数	90%以上	90%以上	20.00	20.00	
		质量指标	通过社会实践活动达到预期教育目标，提高学生社会技能	1-2门操作技巧	2门以上	20.00	20.00	
		工作时效	第一次活动计划在2020年5月中旬实施；第二次活动计划在2020年11月前完成。		完成1次	10.00	5.00	受疫情影响
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生班级凝聚力加强，学生爱国主义精神明显提高。	不断提升	不断提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生对活动满意度	90%以上	90%以上	10.00	10.00		
总分						100	92.96	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200,000.00	200,000.00	199,931.24	10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,931.24	—	99.97%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	场馆开发设备设施维护及日常管理，保障日常活动正常运行。				完成学校体育场馆设备设施维护及日常管理，满意率95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招聘后勤工作人员数量	3人	3	20.00	20.00	
		质量指标	场馆设备日常维护及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	设备故障修复响应时间不超0.5小时；系统运行维护响应时间不超2小时。		及时处理	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障体育场馆正常运行	100%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	全校师生通过适当的体育锻炼，身心健康，教职工能更好的为教育事业提供优质的教育教学服务；学生综合素质有所提高	有效影响	有效影响	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生对体育场馆日常工作满意度	90%以上	95%以上	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学校主题教育		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	285,000.00	285,000.00	284,752.37	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款	285,000.00	285,000.00	284,752.37	—	99.91%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目的1：营造欢乐、健康、祥和的“六一”喜庆氛围，充分展示我校学生的综合素质，促进全体学生健康快乐地成长；</p> <p>目的2：激发学生对艺术的兴趣爱好，培养健康的审美情趣和良好的文明素养；</p> <p>目的3：着力推进和加强校园精神文明建设，提升我校素质教育教学质量和办法品位。</p> <p>目的4：丰富课余生活，增强学生创业能力，提高团队的凝聚力，锻炼自身能力，培养创业思维，增强团队成员的交流沟通能力；</p> <p>目的5：为测评学生综合素质发展水平，检验综合素质培养及其相应的教学改革、政策、管理与投入等成效，进一步提升学生综合素质，提高基础教育整体发展水平。</p> <p>目的6：通过组织开展全国科普日活动标识、主题征集活动，在全校范围内进一步营造“人人都是科普之人、处处都是科普之所”的良好氛围，激发全体师生学科学、爱科学、用科学热情，为中国科普活动的可持续发展提供不竭源泉和动力。</p>				顺利完成2020年学校主题教育各项设备设施及耗材等采购，开展庆六一、庆元旦、学科主题活动周、运动会等主题教育5次，满意率95%以上。			
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	主题教育学生参与人数	1377人	1377人	7.00	7.00	
			学年阳光测试次数	2次	2次	7.00	7.00	
			文艺汇演场次	2场	2场	6.00	6.00	
		质量指标	教学普及率	95%	95%	7.00	7.00	
			阳光测试学生参测率	98%	99%	7.00	7.00	
			活动开展及时率	100%	100%	6.00	6.00	
	工作时效		文艺汇演活动于每年“6.1”、“1.1”前举办完成；学科活动、科普主题教育按学年课程安排执行；阳光测试在每学期期末时进行。		按时开展	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校主题教育满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	教研经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	水田小学	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	59,200.00	59,200.00	59,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	59,200.00	59,200.00	59,200.00	—	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				
	依据《深圳市市级机关培训费管理办法》，建设学校教师梯队，保障校园教学质量			完成2020年度对学校教育教学研究需求的保障，完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每学年组织学科教师参加（省、市、区）观摩课、示范课或研讨活动次数	≥2次	4次	7.00	7.00	
			教研活动出勤人数	74人	82人	7.00	7.00	
			教科研课题申报个数	≥1项	2项	6.00	6.00	
		质量指标	活动参与度	85%以上	92%	10.00	10.00	
			数学学科教研活动获奖率	50%	42%	10.00	8.00	受疫情影响，教研活动减少
	工作时效	教科研课题资料购置完成及时率100%。		100%	10.00	10.00		
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提升	有效提升	30.00	30.00		
总分						100	98.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	110,160.00	110,160.00	110,160.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	110,160.00	110,160.00	110,160.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				完成2020年度在新冠病毒疫情影响下的校园安全保障工作，保障师生安全，确保教育教学顺利开展，完成率100%。			
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	举办校园安全知识培训场次	2场	2场	10.00	10.00	
			保障校园安全月数	12个月	12个月	10.00	10.00	
		质量指标	校园安全事故发生次数	0次	0次	20.00	20.00	
			工作时效	安全隐患问题处理响应时间≤10分钟；培训会按时召开，圆满完成。		及时处置	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园安全		有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生对校园安全保障满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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			
	组织开展开发结对工作活动，提高培训效率、覆盖率；加强校际工作，帮助转变毕节地区学校教育观念，规范学校管理，提高教师素质，提升教育水平。				因疫情，上级部门要求取消并收回资金。			
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	邀请对方教师来校交流	12人次	无	20.00	0.00	因疫情，上级部门要求取消并收回资金
		质量指标	优质教学案例数	4个	无	20.00	0.00	因疫情，上级部门要求取消并收回资金
		工作时效	2020年度，春、秋学年度按教学工作计划开展项目。		无	10.00	0.00	因疫情，上级部门要求取消并收回资金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育发展和整体素质	有效提升	无	30.00	0.00	因疫情，上级部门要求取消并收回资金
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	无	10.00	0.00	因疫情，上级部门要求取消并收回资金	
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	四点半活动经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	水田小学	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	690,000.00	370,000.00	369,412.00	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	690,000.00	370,000.00	369,412.00	—	99.84%	—	
	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。			开展四点半活动，购买了41个社团活动合计1512课时服务，有效提高学生兴趣爱好和综合素养，满意率95%以上。				
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	1377人	1377人	5.00	5.00	
			租用四点半学校场地数量	2间	0	5.00	0.00	因新冠病毒疫情，没有租用校外场地
			租用交通车辆数量	8辆	6辆	5.00	4.00	按实际需要租车
			购买四点半学校课程	20门	41门	5.00	5.00	
		教学工具数量（套）	560套	850套	5.00	5.00		
	质量指标	租用场地利用率	95%	不适用	8.00	8.00		
		教学设备验收合格率	100%	100%	8.00	8.00		
效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年综合素养得到全面提升，带领其家庭融入到社区建设，归属感、认同感和幸福感进一步增强	有所提升	有所提升	30.00	28.00	因新冠病毒疫情，受到了一定的影响	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对四点半学校的满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	91.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	二装设备采购质保金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	144,000.00	144,000.00	143,786.88	10	99.85%	9.99
		其中：当年财政拨款	144,000.00	144,000.00	143,786.88	—	99.85%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对学校内不能满足正常教学教研以及后勤保障的陈旧、破损或存在安全隐患的基础设施、设备进行修缮，科学、合理配置学校资源，进一步提高我校办学条件，培养高素质合格人才，为教育教学发展提供优良的基础条件。				按时支付了学校2018年二装设备采购中办公家具、录播及演播设备、LED显示屏设备三个项目的到期质保金，满意率95%。			
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	完成质保金支付项目	3项	3项	10.00	10.00	
			设备类别	3类	3类	10.00	10.00	
		质量指标	修缮工作竣工作，验收合格率	100%	3类	20.00	20.00	
		工作时效	按根据采购招标合同要求，按施工方案实施，保障学校的正常运行不受影响		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校的基础设施得到进一步完善，各种硬件功能得到进一步发挥，学校形象提升明显	明显提升	明显提升	10.00	10.00	
			教师队伍稳定，学生素质教育得以顺利推进	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
可持续影响		积累项目管理经验，有助于维护学校的健康稳定及发展。	长效	长效	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	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	水田小学		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	49,000.00	10	98.00%	9.80
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,000.00	—	98.00%	—
		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. 加强合作研究力量，建立未来学校专家顾问团队。 2. 组织开发习材，形成未来课程教学新方案新方法。 3. 开展论坛、展演、比赛、培训、研讨会议活动探索未来教育，打造未来教师。 4. 开展智慧平台应用试验，论证形成未来学校技术方案。 5. 做好筹建办公室日常运作各项保障。				实施了主题特色课程体系建设项目合作服务采购，开展培训2次，聘请专家指导，探索未来教育，打造未来教师。			
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	专家指导次数	30次	26次	7.00	5.00	新冠疫情影响， 指导次数减少
			习材制作数	2000本	1400本	7.00	6.00	按实际需要印刷
			展演、比赛、培训、研讨人数	500人	600人次	6.00	6.00	
		质量指标	研讨活动参与度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			新模式新方案应用数量	≥70%	≥70%	10.00	10.00	
		工作时效	研讨活动计划在第二、四季度开展。做好全年未来学校筹办工作保障。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	未来学校成果影响力	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	师生满意度	≥80%	92%	10.00	10.00		
总分						100	96.80	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校园文化建设		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	334,800.00	334,800.00	334,800.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	334,800.00	334,800.00	334,800.00	—	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			
	<p>校园文化是以学生为主体，以课外文化活动为主要内容，亦策善能的校园文化建设，以校园为主要空间，涵盖院校领导、教职工在内，以校园精神为主要特征的一种群体文化。</p> <p>目标1：通过校园文化建设，美化校园环境，拓展学校的内涵建设；</p> <p>目标2：完善课程体系建设，创新学校管理制度，丰富校园文化活动；</p> <p>目标3：凸现社会主义核心价值观教育成效，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。</p>				完成2020年度校园文化建设需求，做好文明城市创建宣传，提升校园文化，美化育人环境。			
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	班级外墙宣传栏设计与制作个数	30个	32个	5.00	5.00	
			学科、楼道宣传栏设计与制作	12个	12个	5.00	5.00	
			年度开展校园文化活动次数	2次	2次	5.00	5.00	
			校园绿化、美化和人文环境建设	6次	6次	5.00	5.00	
		质量指标	校区文化建设覆盖率	90%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	根据学校工作需要，按合同协议规定时间内完成。2020年全年建设，12个月完工。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过校园文化建设，进一步优化校园环境，提升办学品位。	生源有所上浮	有所提升	10.00	10.00	
可持续影响		进一步推进素质教育，丰富师生校园文化生活，创新学校文化特色，创建校园文化品牌。	长效	长效	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意程度	95%以上	96%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校本教材开发与印刷		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	48,000.00	—	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			
	校本教材开发是学校根据本校的人才培养目标，与行业专家、学生以及家长合作，选择、改编、新编教材或设计学习活动，共同参与课程教学大纲制订、教材编写计划、教材内容选择、教材编写实施，并在校内建立内部评价机制的活动。 目的1：校本教材开发有利于充分挖掘学生的个性潜能优势，促进学生的个性合面和谐发展； 目的2：校本教材开发有利于促进教师综合素质的发展； 目的3：校本教材开发有利于促使学校办学特色的形成；				设计出版了水田小学《我们的战“疫”手记》校本读物，印刷了500本。			
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	改编或新编教材	≥1门	1门	10.00	10.00	
			教材印刷册数	≥1394本	500本	10.00	5.00	根据出版的校本读物内容调整印刷数量。
		质量指标	教材内容符合我校人才培养目标	100%	100%	10.00	10.00	
			教材印刷数量、内容准确率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	于2020年秋季学期完成教材研发，春季学期开学前完成印刷工作。		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低教材难度，重视实践教学，降低辍学率	有效改善	有效改善	15.00	15.00	
可持续影响		为教师提供专业发展的机会和条件；为学校培植办学特色创造条件，提升学校整体教学水平。	持续影响	持续影响	15.00	15.00		
总分						100	95.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学校午餐午休管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	1,158,300.00	734,550.00	725,850.00	10	98.82%	9.88
		其中：当年财政拨款	1,158,300.00	734,550.00	725,850.00	—	98.82%	—
		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			
	保障正常供餐,保证餐品及服务质量,保障学生的用餐安全				完成了28个管理班级680名学生在校午餐午休管理及管理人员劳务费发放。保障学生在校午餐午休安全率100%。			
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	每天午餐满足学生就餐人数	1377人	680人	10.00	8.00	按实际参加午餐 午休人数管理
			学生午餐午休管理人员数	≥6人	38人	10.00	10.00	
		质量指标	管理达标率	98%	100%	10.00	10.00	
			午餐餐饮合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年度春、秋学期开展该项目。		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学生在校午餐午休安全	100%	100%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生、家长对学校午餐午休情况满 意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	97.88	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	水田小学	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	183,100.00	183,100.00	183,056.00	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	183,100.00	183,100.00	183,056.00	—	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				
	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。			由于2020年新冠病毒防疫需要及按照上级公文，本年度预算准备金全部用于新冠病毒防疫物品采购，有效保障防疫需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (5分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		规范使用	10.00	10.00	
	效益指标 (3分)	社会效益指 标	保障教学工作正常开展	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	应急对象满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	学生体检费		项目属性	延续性		项目周期		1年		
实施单位	水田小学		项目联系人			联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		46,690.00	46,690.00		0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款		46,690.00	46,690.00		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					
	学生体检主要是为了排查一些传染病,避免在园内造成传播。以达到: 1.测知学生之生长发育及健康状况; 2.早期发现缺点及疾病,以谋早期矫治; 3.养成个人重视健康观念、态度及行为; 4.促进家长与教师对于学生健忘之注意与关心; 5.根据检查结果,决定学生身体之适应能力,以便参加合适的体育或其他教育活动的效果。				由于2020年新冠病毒疫情,无开展本年度学生体检。财政收回本项目经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成小一学生体检人数	244人	无开展	10.00	0.00	由于2020年新冠病毒疫情,无开展本年度学生体检。财政收回本项目经费。		
			完成其他年级学生体检人数	1133人	无开展	10.00	0.00	由于2020年新冠病毒疫情,无开展本年度学生体检。财政收回本项目经费。		
		质量指标	小一学生实际参加体检率	95%以上	无开展	10.00	0.00	由于2020年新冠病毒疫情,无开展本年度学生体检。财政收回本项目经费。		
			其他年级学生实际参加体检率	95%以上	无开展	10.00	0.00	由于2020年新冠病毒疫情,无开展本年度学生体检。财政收回本项目经费。		
	工作时效		在2020学年度内,第一批学生体检工作计划在5月进行;第二批学生体检计划在11月进行;		无开展	10.00	0.00	由于2020年新冠病毒疫情,无开展本年度学生体检。财政收回本项目经费。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		保障学生身体健康与生长发育	95%以上	无开展	10.00	0.00	由于2020年新冠病毒疫情,无开展本年度学生体检。财政收回本项目经费。	
		可持续影响		学校全面了解和准确把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。	100%	无开展	10.00	0.00	由于2020年新冠病毒疫情,无开展本年度学生体检。财政收回本项目经费。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		学生对体检服务的满意度	100%	无开展	10.00	0.00	由于2020年新冠病毒疫情,无开展本年度学生体检。财政收回本项目经费。	
	总分						100	0.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	师生烘焙活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	水田小学		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	36,000.00	36,000.00	35,100.00	10	97.50%	9.75	
		其中：当年财政拨款	36,000.00	36,000.00	35,100.00	—	97.50%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目的1：为丰富教职工、学生的业余文化生活，普及焙烧食品文化，体验食品加工过程、增进师生之间的交流和友谊；目的2：通过烘焙体验活动，让大家感受烘焙的魅力。				购买了烘焙课程服务26场，四五六六年级13个班参加了培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参与活动学生人数	1377人	650人	7.00	3.00	调整为四五六年级学生参与。	
			参与活动教职工人数	≥班主任人数	13人	7.00	7.00		
			烘焙活动场次	≥2次	26次	6.00	6.00		
		质量指标	学生参与活动率	90%	47%	7.00	3.00	调整为四五六年级学生参与。	
			班主任参与活动率	100%	100%	7.00	7.00		
			活动举办及时性	100%	100%	6.00	6.00		
		工作时效	烘焙活动计划在学年度5月、11月举办，经费按活动计划完成支付。		按时完成	10.00	10.00		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对活动满意度	98%	96%	10.00	10.00	
		总分						100	91.75

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	微校空间服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		30,000.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目的1：借助信息化对家校互动、教师教学、学生学习等常规化工作实现精细化管理； 目的2：精细家校互动使学校教育家庭教育有机结合，追求教育新境界； 目的3：精细教学与智慧校园有机结合，为教育事业创新发展增光添彩； 目的4：后期通过校校互联、区校互联的精细化管理，以支撑教育教学工作高端发展。				完成2020年微信公众号移动办公平台服务，有效促进学校教育教学宣传，提升学校及教师办公效率。			
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	提供平台服务时长	1年	1年	10.00	10.00	
			提供操作、使用培训次数	≥2次/年	2次	10.00	10.00	
		质量指标	平台日常维护及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			培训服务完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		平台功能需求响应时间不超10个工作日；平台运行维护响应时间不超2小时。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		保障平台正常运行	100%	100%	15.00	15.00
可持续影响			逐步实现家样互动、校校互联、区校互联的精细化管理	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	国学经典教育		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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			
	小学生是未来的接班人、是祖国的花朵、是祖国的希望，21世纪不是计划经济，不能像计划经济那样来培养小学生，在当今的市场经济高速发展的科技、信息的形势下，除了对小学生的知识方面的要求更高的情况下，对孩子言行统一的教育也相当重要，因此，教育中不仅要对学生传授科学文化知识还要培养他们的创新能力与实践能力和实践能力，此外，还要关注他们的身心健康，使小学生能够在快乐中得到快乐，在快乐中学习。 目的1：让学生传承美德、树立正确的道德价值观； 目的2：促学生健全人格、树立崇高的理想； 目的3：弘扬优秀文化，传承中华文明。				采购了国学经典教材6种供1456册，组织国学经典培训1场，开展国学经典教学观摩13节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与活动教师人数	≥各班语文教师	83人	10.00	10.00	
			参与活动学生人数	全体在校学生	1377人	10.00	10.00	
		质量指标	教师参与活动率	100%	100%	10.00	10.00	
			学生参与活动率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	每天一次诵读吟唱；每周一次内容解析；每月一次主题教育；每学期一次国学经典吟诵比赛和校级成果发布会。		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实提高学生国学修养和文化素养，为其健康成长奠基。	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
可持续影响		弘扬优秀文化，传承中华文明	持续影响	持续影响	15.00	15.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	特殊教育经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	水田小学	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	140,400.00	140,400.00	140,376.00	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	140,400.00	140,400.00	140,376.00	—	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				
	<p>目的1：提供校内特殊需求学生转介、鉴定，妥善的安置；</p> <p>目的2：提供特殊学生适合的教学与辅导、活动等；</p> <p>目的3：保障特殊学生接受教育的权利，提供学校力所能及的社会福利；</p> <p>目的4：推动融合教育，积极发展特殊教育与普通教育的融合，提升对特殊学生的了解、接纳与关怀；</p> <p>目的5：提供学校师生与家长的相关咨询。</p>			<p>完成了2020融合教育服务采购，添置了心理咨询室设备设施，提供特殊学生适合的教学与辅导、活动等。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊学生资助人数量	3人	3人	20.00	20.00	
		质量指标	特殊学生资助经费发放准确率	1	10%	20.00	20.00	
		工作时效	根据资金使用计划，及时发放资助经费。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障特殊学生正常在学校受教育的权利	有效保障教育学生正常在学校受教育	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%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	教材费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	水田小学	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	468,180.00	468,180.00	468,147.06	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	468,180.00	468,180.00	468,147.06	—	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				
	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和省、市、区的发展规划,《中华人民共和国义务教育法》文件,为完成学校教育教学工作,培养全面综合的国际化专业素质人才需要。根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。			按照(深教函(2019)1189号)深圳市教育局转发广东省教育厅关于做好2020年春季中小学教学用书征订工作的通知,完成2020年度教材预订、采购、支付。满足教学需要。				
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	满足教师的正常 教学需求	满足教学需求	10.00	10.00	
			教辅资料、练习本到货数量	满足全校学生的 正常学业需求	满足学生需求	10.00	10.00	
		质量指标	教材、练习本人员使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			教辅资料正版率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	学校所购买的教材,秋季征订在11月底前完成,春季征订在5月中完成。在秋季、春季学期开学前1周前完成配送及数量清点工作,保障开学后的教学需求。		按时完成	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	15.00	15.00	
有效减少学生家长经济负担			有效	有效	15.00	15.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	班级活动费（含饮水费）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	165,240.00	165,240.00	164,980.00	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	165,240.00	165,240.00	164,980.00	—	99.84%	—
		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			
	班级活动是学校教育活动的重要组成部分，是班级集体教育的经常性活动。对促进学生发展，加强班集体建设具有重要意义。				完成学校各项班级活动的需要，及时做好了采购、支付，有效保障班级活动顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	班级活动学生出勤率	90%以上	99%	10.00	10.00	
			班级活动次数	3次及以上	6次	10.00	10.00	
		质量指标	达到班级活动召开的预计效果	85%以上	95%	20.00	20.00	
		工作时效	每季度开展一次班级活动，使得学生的学习技能、集体意识和行为习惯都能上一个台阶。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断增强每个集体成员的集体意识和集体荣誉感，达到班集体建设的目的。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	促进学生的个性发展，并推动班级管理可持续发展的和学校管理的和谐化进程。	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对班级活动效果满意度	95%	96%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	党建工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	32,440.00	32,440.00	32,207.00	10	99.28%	9.93
		其中：当年财政拨款	32,440.00	32,440.00	32,207.00	—	99.28%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥党员的先锋模范作用，是加强学校党建工作的基础；同时也是学校党组织发挥核心作用，是推动教育教学发展的根本力量。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。				保障党建活动需求，组织了党建活动4次，提升了党建工作质量。			
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	参与党建活动人数	29人	29人	10.00	10.00	
			党员参与活动次数	2次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	10.00	10.00	
			活动开展及时率	90%以上	100%	10.00	10.00	
	工作时效	按实际工作安排，保障工作100%完成率，每半年至少开展一次党建活动。		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全体党员的党性修养	有效	有效	15.00	15.00	
有效提升教育资源和服务			有效	有效	15.00	15.00		
总分						100	99.93	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	职教费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	水田小学	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	244,200.00	147,200.00	146,460.00	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	244,200.00	147,200.00	146,460.00	—	99.50%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2020年度，组织教师集体外出专项培训3次，外派教师参加学科培训46人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加统一培训教职工人数	根据通知要求确定参培人数	46人次	5.00	5.00	
			参加学校自行培训（班主任主题）人次	38人次	38人次	5.00	5.00	
			参加学校自行培训（特色教育交流会）人次	45人次	46人次	5.00	5.00	
			2020学年举办教育培训活动场次	3场	3场	5.00	5.00	
		质量指标	提高教师的整体素质和学校教育教学质量、培训覆盖率	90%	92%	10.00	10.00	
			教职工继续培训考核达标率	90%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	根据通知要求，按时参加“统一培训”活动；教职工继续培训计划按上下年开展，培训及时性100%。		按时完成	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训教师的满意度	95%	96%	10.00	10.00	
	总分					100	99.95	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	6,716,152.00	6,716,152.00	6,716,152.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	6,716,152.00	6,716,152.00	6,716,152.00	—	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			
	保障教师基础福利，发放岗位绩效金等。				已完成发放76名教师的政府绩效专项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府绩效发放人数	76人	76人	10.00	10.00	
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教师基础福利，发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(统筹事业)购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	2,858,700.00	2,697,325.80	10	94.35%	9.44	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,858,700.00	2,697,325.80	—	94.35%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1：向社会购买服务，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。</p> <p>目标2：加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。</p>				2020年度我校为满足学校的教学需要，共向社会购买20名服务人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)	20人	20人	20.00	20.00	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	有效	7.00	7.00	
			推进健康校园建设	有效	有效	7.00	7.00	
		可持续影响指标	促进教育服务水平和质量不断提高。	有效	有效	7.00	7.00	
促进学校卫生、学生健康不断提高。			有效	有效	9.00	9.00		
总分						100	99.44	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(直达资金)财科202091号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助)010		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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			
	保障家庭经济困难学生的生活,减轻就学压力				已完成发放14名家庭经济困难学生的生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生活补助发放人数	14人	14人	10.00	10.00	
			生活补助发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	生活补助发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
可持续影响指标	为更多的贫困生提供就学机会	有效	有效	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批100所学生创客实践室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，培养学生的学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。			2020年度在多方共同团结合作下，我校成功举办创客活动2次，参加区创客比赛1次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办创客活动次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
			举办创客比赛次数	≥1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	参加创客活动人员的出勤率	100%	100%	10.00	10.00	
			参加创客比赛人员的出勤率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	活动举办及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教学质量水平	有效提升	有效保障	15.00	15.00	
可持续影响指标		持续打造特色优秀校园文化	长期	有效	15.00	15.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018年）		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	水田小学		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				
	课堂教学带动足球氛围、班级联赛带动全员参与、活动过程带动立德树人、足球运动带动学校活力。				已完成足球课程服务256课时，参加区小学生足球邀请赛1次，学生参与积极性高，提升了学生足球技能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	课时数	256节	256节	20.00	20.00		
		质量指标	学生参与率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	活动开展及时率		100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进学生全面发展		有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		可持续影响指标	学生有一技之长，提高身体素质		长效	长效	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目（云教学应用试点学校资助经费）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	235,500.00	235,500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	235,500.00	235,500.00	—	100.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过应用科技，提高我校教育教学水平，为学生提供更好的教学环境，促进学习成绩的进步。				已完成云教学设备及耗材采购235500元，有效促进云教学应用试点工作的推行和实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应用到的教室间数	1间	1间	20.00	20.00	
		质量指标	系统使用顺畅率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度完成	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为学生提供更好的教学环境	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	提高我校教育教学水平	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目（中小學生探究性小课题）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	8,760.00	8,760.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	8,760.00	8,760.00	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养学生的思维逻辑能力,促进学生的全面发展				2020年度我校共有86学生参与到中小學生探究性小课题中,并完成了3项探究性小课题结题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加探究性小课题学生人数	86人	86人	20.00	20.00	
		质量指标	学生参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	根据计划进行	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养学生的思维逻辑能力	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	促进学生的全面发展	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	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	水田小学		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			
	保障师生生命安全，为师生提供一个安全的教学环境。				为了达到预期目标，本年度我校购置了1套大型红外智能体温检测仪，由此节省了人力资本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购大型红外智能体温检测仪	1套	1套	10.00	10.00	
			采购大型红外智能体温检测仪到货率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	采购大型红外智能体温检测仪验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	采购工作完成及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障师生生命安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	节省人力资本，更加有效的进行体温检测	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	9,840.00	8,846.50	10	89.90%	8.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	9,840.00	8,846.50	—	89.90%	—	
	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			
	目标1：落实罗湖对口广西百色隆林支教工作，保障我校支教教师生活。 目标2：确保赴广西扶贫支教工作顺利开展，圆满完成市、区扶贫支教协作工作任务。				已完成发放1名支教教师的生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支教教师生活补助发放人数	1人	1人	10.00	10.00	
			支教教师生活补助发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	支教教师生活补助发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障支教教师生活	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	给贫困区的孩子提供一个良好的教学资源	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	98.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	2020年校级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	20,000.00	19,954.77	10	99.77%	9.98
		其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	19,954.77	—	99.77%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：开展教学交流、讲座等教研活动 目标2：提升教学水平。				通过校级名师工作室项目，完成聘请专家培训2次，开展课题研讨活动4次，中期汇报2次；专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率达96%；达到有效促进教育行业发展；培训人员满意度达到98%。			
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	校级名班主任工作室成员人数	12人	12人	10.00	10.00	
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	教师考核通过率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020学年期终完成教学交流	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	形成校本课程，课题成果	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成员教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1,456.00	1,456.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,456.00	1,456.00	—	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			
	精准落实有关深圳户籍特困家庭学生资助政策（学生服资助），把财政资金有效资助到有需要的学生。				已完成发放2名学生的资助任务，并保障了我校的教学的开展。			
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	资助人数	2人	2人	10.00	10.00	
			补贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	补贴发放及时率	100%	100%	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障低保家庭学生享受资助的 权利	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响 指标	降低低保家庭的经济负担，进一步 落实市政府民生工程	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长、学生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(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	水田小学		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	29,917.70	10	99.73%	9.97
		其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	29,917.70	—	99.73%	—
		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、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式,提升工作室成员专业素养,从而提升教育教学工作的科学性和实效性。				2020年度我校的名师数量11人,并组织5次教研培训。			
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	名师数量	11人	11人	10.00	10.00	
			每年组织教研培训次数	5次	5次	10.00	10.00	
		质量指标	名师参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	按名师工程计划	及时支出	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升名师素质,为学生创造优美的学习环境	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续提高教师的教学水平和科研水平	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	《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	水田小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	20,685.00	20,430.00	10	98.77%	9.88
		其中：当年财政拨款	0.00	20,685.00	20,430.00	—	98.77%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实时监控在校学生的健康状况，为国家培养更多身心健康的祖国花朵				已完成1362名学生健康标准的测试，结果显示我校总共1254名学生健康状况均为良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生体质健康标准测试人数	1377人	1362人	10.00	10.00	
			对学生进行测试的教师人数	20人	20人	10.00	10.00	
		质量指标	学生体质健康测试参与率	100%	98.9%	15.00	14.00	按实际参加人数
			工作时效	体质测试完成及时率	100%	100%	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实时监控在校学生的健康状况	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为国家培养更多身心健康的祖国花朵	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	98.88	

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临时工作补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	水田小学		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	13,000.00	13,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	13,000.00	13,000.00	—	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			
	保障师生生命安全，为师生提供一个安全的教学环境。				为防控新冠肺炎疫情，我校共选派2名工作人员参与区新冠病毒肺炎防疫工作，为我区人民生命安全保驾护航。			
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	参与新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的工作人员数量	2人	2人	20.00	20.00	
		质量指标	工作人员参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时率	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障师生生命安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为师生提供一个安全的教学环境	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	【市追加】中小學生探究性小课题经费（玉石类珠宝的工艺和鉴定）		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	水田小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	1,083.22	1,060.00	10	97.86%	9.79	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	1,083.22	1,060.00	—	97.86%	—	
		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				
	培养学生的兴趣爱好,促进学生的全面发展				2020年度我校共有12名学生参与到中小學生探究性小课题（玉石类珠宝的工艺和鉴定）中，并取得了1项小课题结题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加探究性小课题学生人数	12人	12人	20.00	20.00		
		质量指标	学生参与率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	根据计划进行		按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养学生的兴趣爱好		有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	促进学生的全面发展		长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.79		