

深圳市人民小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市人民小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市人民小学 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 深圳市人民小学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市人民小学概况

一、单位职责

深圳市人民小学的主要职责是：深圳市人民小学贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；研究提出学校发展远、近期规划及年度工作计划；管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；实施小学义务教育。

二、机构设置

本单位内设教科室、总务办、安全办、教务处、德育处和办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市人民小学

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	5,196.95	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	3,812.99
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	2.95
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	969.19
	9		九、卫生健康支出	40	74.12
	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	337.7
	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	8
	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	5,204.95	本年支出合计	58	5,204.95
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	10	年末结转和结余	60	10
	30			61	
总计	31	5,214.95	总计	62	5,214.95

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：深圳市人民小学

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		5,204.95	5,204.95	0	0	0	0	0
205	教育支出	3,812.99	3,812.99	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3,637.15	3,637.15	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	3,636.85	3,636.85	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.3	0.3	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	175.84	175.84	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.84	175.84	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	2.95	0	0	0	0	0
20703	体育	2.95	2.95	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	2.95	2.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	969.19	969.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	969.19	969.19	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	728.84	728.84	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.45	161.45	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.9	78.9	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74.12	74.12	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	68.52	68.52	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	68.52	68.52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	337.7	337.7	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	337.7	337.7	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	226.3	226.3	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	111.4	111.4	0	0	0	0	0
229	其他支出	8	8	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	8	8	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	8	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：深圳市人民小学

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		5,204.95	3,731.27	1,473.68	0	0	0
205	教育支出	3,812.99	2,355.86	1,457.12	0	0	0
20502	普通教育	3,637.15	2,355.86	1,281.28	0	0	0
2050202	小学教育	3,636.85	2,355.86	1,280.98	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.3	0	0.3	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	175.84	0	175.84	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.84	0	175.84	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	0	2.95	0	0	0
20703	体育	2.95	0	2.95	0	0	0
2070306	体育训练	2.95	0	2.95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	969.19	969.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	969.19	969.19	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	728.84	728.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.45	161.45	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.9	78.9	0	0	0	0
210	卫生健康支出	74.12	68.52	5.6	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	68.52	68.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	337.7	337.7	0	0	0	0
22102	住房改革支出	337.7	337.7	0	0	0	0
2210201	住房公积金	226.3	226.3	0	0	0	0
2210203	购房补贴	111.4	111.4	0	0	0	0
229	其他支出	8	0	8	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	8	0	8	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	0	8	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：深圳市人民小学

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	5,196.95	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	8	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	3,812.99	3,812.99	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	2.95	2.95	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	969.19	969.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	74.12	74.12	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	337.7	337.7	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	8	0	8	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	5,204.95	本年支出合计	53	5,204.95	5,196.95	8	0
年初财政拨款结转和结余	28	10	年末财政拨款结转和结余	54	10	10	0	0
一般公共预算财政拨款	29	10		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	5,214.95	总计	58	5,214.95	5,206.95	8	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：深圳市人民小学

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		5,196.95	3,731.27	1,465.68
205	教育支出	3,812.99	2,355.86	1,457.12
20502	普通教育	3,637.15	2,355.86	1,281.28
2050202	小学教育	3,636.85	2,355.86	1,280.98
2050299	其他普通教育支出	0.3	0	0.3
20509	教育费附加安排的支出	175.84	0	175.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.84	0	175.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	0	2.95
20703	体育	2.95	0	2.95
2070306	体育训练	2.95	0	2.95
208	社会保障和就业支出	969.19	969.19	0
20805	行政事业单位养老支出	969.19	969.19	0
2080502	事业单位离退休	728.84	728.84	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.45	161.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.9	78.9	0
210	卫生健康支出	74.12	68.52	5.6
21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	68.52	68.52	0
2101102	事业单位医疗	68.52	68.52	0
221	住房保障支出	337.7	337.7	0
22102	住房改革支出	337.7	337.7	0
2210201	住房公积金	226.3	226.3	0
2210203	购房补贴	111.4	111.4	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市人民小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,812.98	302	商品和服务支出	183.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	335.95	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,368.72	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	28.31	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.91
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	324.67	30205	水费	3.41	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241	30206	电费	20.03	31003	专用设备购置	2.67
30109	职业年金缴费	120.55	30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	109.76	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	15.88	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	282.72	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	34.94	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	728.87	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	728.84	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	37.49	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.58
30306	救济费	0	30226	劳务费	13.25	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.89	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.42	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	0.13			
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	17.18			
人员经费合计		3,541.84	公用经费合计					189.43

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：深圳市人民小学

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：深圳市人民小学

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	8	8	0	8	0
229	其他支出	0	8	8	0	8	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	8	8	0	8	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	8	8	0	8	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人民小学

公开 09 表

单位：万元

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

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

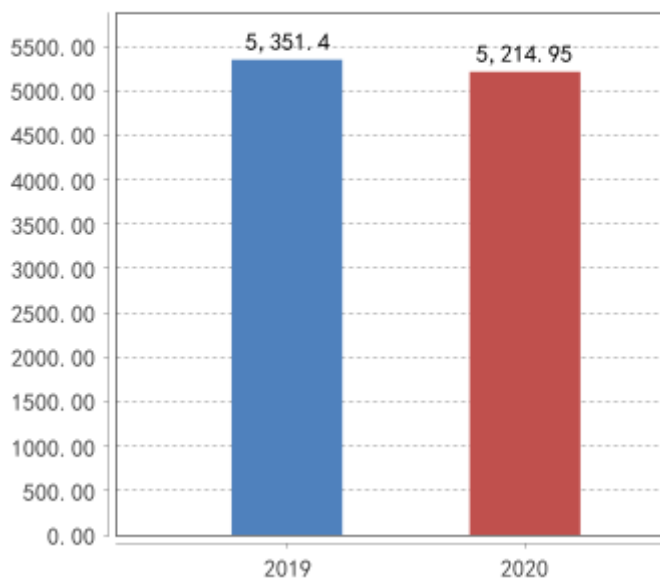
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 5,214.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 136.45 万元，下降 2.5%。主要是减少了项目支出，例如特色教育经费、社会实践活动经费、购买教育服务项目经费、职教费、特殊教育经费。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

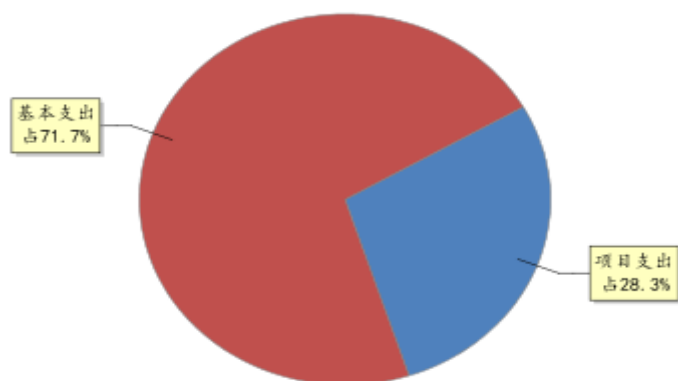
2020 年度收入合计 5,204.95 万元，其中：财政拨款收入 5,204.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,204.95 万元，其中：基本支出 3,731.27 万元，占 71.7%；项目支出 1,473.68 万元，占 28.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

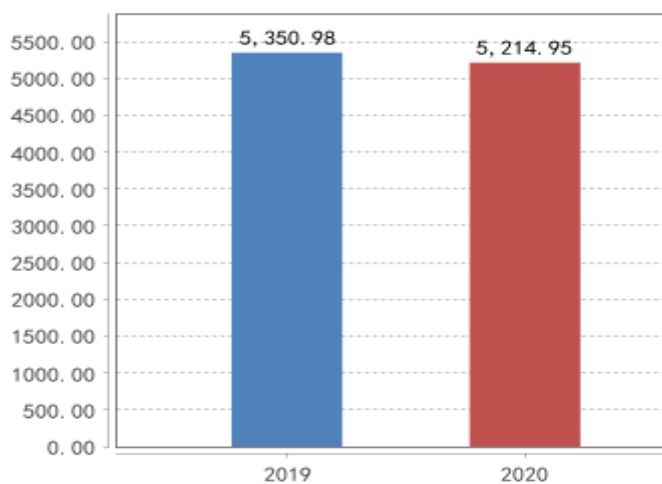
支出决算



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 5,214.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.03 万元，下降 2.5%。主要是主要是减少了项目支出，例如特色教育经费、社会实践活动经费、购买教育服务项目经费、职教费、特殊教育经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

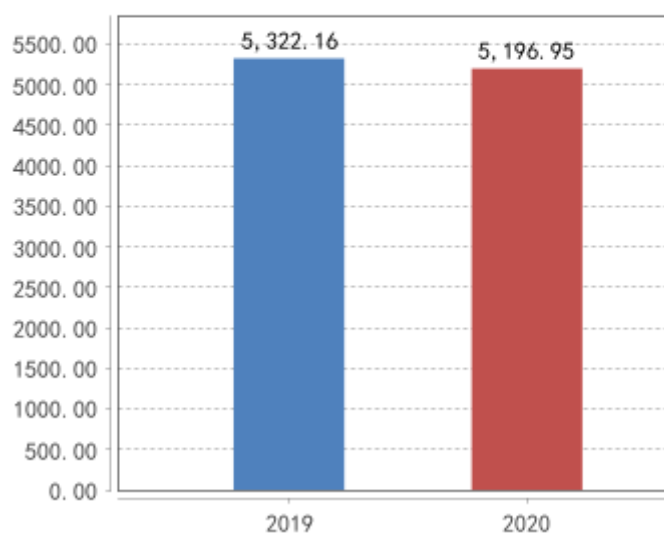


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,196.95 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年度相比，减少 125.21 万元，下降 2.4%。主要是减少了项目支出，例如特色教育经费、社会实践活动经费、购买教育服务项目经费、职教费、特殊教育经费。

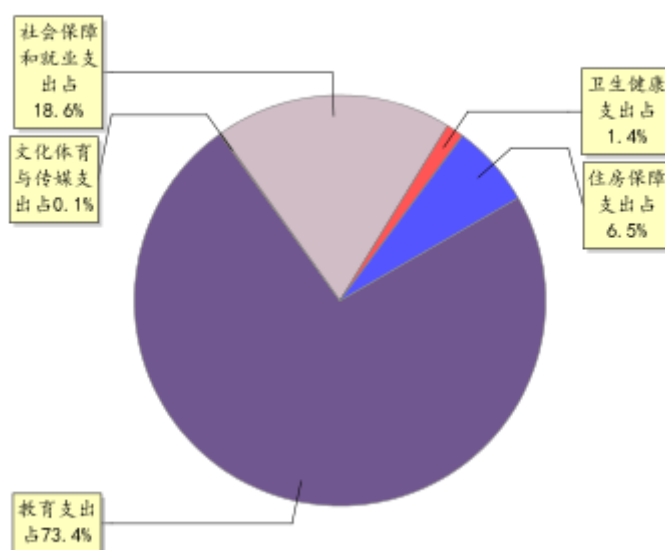
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(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 5,196.95 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,812.99 万元，占 73.4%；文化旅游体育与传媒(类)支出 2.95 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 969.19 万元，占 18.6%；卫生健康(类)支出 74.12 万元，占 1.4%；住房保障(类)支出 337.7 万元，占 6.5%。

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 3,637.53 万元，支出决算为 5,196.95 万元，完成年初预算的 142.9%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 2,437.47 万元，支出决算为 3,636.85 万元，完成年初预算的 149.2%。决算数大于预算数的主要原因是（统筹事业）购买教育服务项目经费的增加。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是（直达资金）财科[2020]91号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）。

（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 194.59 万元，支出决算为 175.84 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是职教费的减少。

（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 2.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年市体育传统项目学校（武术）经费。

（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 372.1 万元，支出决算为 728.84 万元，完成年初预算的 195.9%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 161.49 万元，支出决算为 161.45 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 80.74 万元，支出决算为 78.9 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是年金减少。

（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追加了新型冠状病毒

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）。

（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 68.97 万元，支出决算为 68.52 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险的减少。

（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 226.75 万元，支出决算为 226.3 万元，完成年初预算的 99.8%。

②购房补贴（项）：年初预算为 95.42 万元，支出决算为 111.4 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,731.27 万元，其中：人员经费 3,541.84 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、医疗费补助等；公用经费 189.43 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，减少 1.58 万元，主要原因是减少一辆公务用车，公务用车运行维护费减少。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度持平均为 0 万元，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：

公务用车购置费支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护费支出为 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 1.58 万元，其中，公务用车运行维护费减少 1.58 万元，主要原因是公务用车减少 1 辆；公务用车购置费增加 0 万元，无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数增加 0 万元，无增减变动；公务用车购置费支出数增加 0 万元，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，决算数等于预算数。与 2019 年度持平均为 0 万元，无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，占本年支出合计的 0.2%。与 2019 年度相比，增加 8 万元。主要是用于体育事业的彩票公益金支出，其中经费提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）5 万元，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 3 万元。

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，深圳市人民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 37 个，共涉及财政资金 1,465.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市人民小学在 2020 年度部门决算中反映“社会实践活动经费”、“体育场馆开放设备设施维护及管理经费”（项目名称）等 40 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）花木花盆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 7 万元，执行数 7 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) 节水型单位创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.66 万元，预算执行率 97.7%。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。

(3) 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 93.24 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0.49 万元，预算执行率 32.4%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因部分活动无法开展。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(4) 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 25.84 万元，执行数 25.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 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 100 分。项目全年预算数 11.72 万元，执行数 11.72 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。

(6) 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 99.95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.9 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.95 分。项目全年预算数 12.58 万元，执行数 4.97 万元，预算执行率 39.5%。项目绩效目标完成情况：疫情原因教师培训无法开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 体育艺术节经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.79 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 投影仪光路清洗经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.35 万元，

执行数 1.35 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。

(10)图书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 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。

(11)体育音乐美术书法器材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 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。

(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 43.93 万元，执行数 43.93 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) 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。

(14) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 9.73 万元，执行数 9.67 万元，预算执行率 99.4%。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。

(15) 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 99.68 分。项目全年预算数 27.5 万元，执行数 26.61 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。

(16) 教学设备维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.8 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：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) 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 99.73 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.64 万元，预算执行率 97.3%。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。

(18) 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 139.6 万元，执行数 139.6 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。

(19) 特殊教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 18.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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) 办学发展顾问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.6 万元，执

行数 9.6 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。

(21)德育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 99.38 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.5 万元，预算执行率 93.8%。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。

(22)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 99.85 分。项目全年预算数 6.08 万元，执行数 5.99 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23)少年精武经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数 9.73 万元，执行数 9.6 万元，预算执行率 98.7%。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。

(24) 校园门禁系统经费绩效自评综述：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 24.53 万元，执行数 24.52 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。

(25) 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 4.31 万元，执行数 4.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因未开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 食堂运转管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 72.96 万元，执行数 72.96 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。

(28) 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 10.5 万元，执行数 10.5 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。

(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 97.31 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.46 万元，预算执行率 73%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(30) 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 99.2 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 21.16 万元，预算执行率 92%。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) (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 0.3 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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）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 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。

(34) 下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) (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 100 分。项目全年预算数 229.13 万元，执行数 212.28 万元，预算执行率 92.7%。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。

(36) 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 662.8 万元，执行数 662.8 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。

(37) 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 0.07 万元，执行数 0.07 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）《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.9 万元，执行数 1.9 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。

（39）2020 年区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 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.6 万元，预算执行率 80%。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：疫情原因，未安排班主任外出学习。下一步改进措施：无。

（40）2020 年市体育传统项目学校（武术）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 2.95 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层二级预算单位，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 151.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.54 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

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. 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。

11. 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称 (公章): 深圳市人民小学

填报人: 马接先

联系电话: 0755-82255447

单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市人民小学（以下简称“本校”）是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局。本校创始于 1964 年，由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《中小学校会计制度》。

根据深圳市罗湖区委机构编制委员会文件《中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的批复》（罗编〔2020〕73 号），核定 2020-2021 学年度本校编制 67 人。截止 2020 年 12 月 31 日，实际在编 66 人。

本校主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

以党的十九大精神为指针，继续围绕区委区政府提出的打造“精品教育”的目标，进一步落实《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案》，秉承“打造活力文化，构建活力校园”的办学理念，团结一心，群策群力，不断改进和优化学校管理，排除万难确保学校的科学可持续发展，围绕以“安全第一，生命至上”为基本出发点，扎实开展学校各项线上线下教育教学工作，进一步夯实“活力教育”策略，促进师生主动发展，绽放活力。

本校 2020 年度的重点工作任务：1、进一步深化课堂革命，打造活力课程；2、打造活力课堂；3、提倡活力教研，向课题研究要质

量；4、创特色，擦亮少年精武特色品牌；5、开展活力德育；6、构建活力家校；7、加强党建工作，稳固战斗堡垒。

（三）2020 年单位整体支出预算编制情况

本校 2020 年收入预算数为 3,637.53 万元，调整后预算数为 5,249.45 万元，均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标，决算数为 5,204.95 万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

（四）2020 年单位整体支出预算执行情况

1、资金管理

（1）预算执行情况

本校 2020 年度收入决算数 5,204.95 万元，年度总支出决算数 5,204.95 万元，执行率 100.00%。本校 2020 年度已完成部门预算指标值，部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，部门预算执行能做到及时性和均衡性。

（2）财政资金结转结余情况

本校 2020 年年初财政拨款结转和结余决算数为 10.00 万元，年末财政拨款结转和结余决算数为 10.00 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 5,196.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

（3）政府采购

本校按照政府采购的相关规定进行政府集中采购，符合本校采购制度的相关要求，无采购计划、审批程序不合规的情况。

(4) 财务合规性

本校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(5) 预决算信息公开情况

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

2、项目管理

2020 年初预算项目 30 个，项目支出年初预算数 675.41 万元。因资金执行过程中追加、调整指标，最后本年度纳入绩效自评的项目 40 个，调整预算数 1505.47 万元，决算数为 1473.68 万元。

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

3、资产管理

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

本校 2020 年新增通用设备、专用设备、图书、档案、家具、用具等固定资产一批,合计原值 26.79 万元;新增一个无形资产门禁管理软件,合计原值 1.26 万元;调拨、报废固定资产一批,合计 148.48 万元,在当年按照财政制订的规范制度按资产类型处置程序,完成所有的报废工作。截止 2020 年 12 月 31 日,本校所有固定资产原值 3,374.51 万元,在用固定资产原值 3,374.51 万元,固定资产利用率 100%;所有无形资产原值 3.35 万元,在用无形资产原值 3.35 万元,无形资产利用率 100%。截止 2020 年 12 月 31 日,本校资产财务账为 3,377.86 万元,资产实存账为 3,377.86 万元,账实相符。

4、财政供养人员管理

本校编制人数 67 人,在编人员 66 人。财政供养人员控制率 98.51%。

5、制度管理

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

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

一、党建引领,凝心聚力。夯实组织建设,落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度,积极开展高质量有特色的党员活动。发挥党员先锋模范作用,在停课不停学期间,认真研究远程教学模式和方法,保障学生居家学习的有效性。推进党风廉政建设,强化全面从严治党,落实“两个责任”,以党风带动校风教风学风,营造风清气正的教育生态。

二、德育先行，责任至上。优化班主任队伍的培养、把对学生的行为习惯养成教育作为抓手、增强学生的纪律管理力度、继续完善德育评比制度、加强校园安全管理和自我保护教育、家校合作做好学生心理健康教育。

三、聚焦“线上”，别开生面云课堂。根据教育部通知2020年春季学期延迟开学，落实“停课不停学”。扎实推进课堂教学，多途径优化课堂管理。加强备课组教研，推广“基本式+变式”的线上教学模式。建立网上管理制度。加强家校合一，搭建线上监督平台。落实心理疏导，注重缓解师生压力。

四、全面提升后勤服务品质。加强卫生、安全、校园管理，丰富工会活动。

（二）主要履职情况

一、严格落实基层党建责任制，推进了支部标准化建设。每周开展“半日学”活动，以自学为主、网上推送学习方式学习党的十九大精神等领会著作精神；切实落实“不忘初心、牢记使命”主题教育制度；扎实开展纪律教育活动，通过学习相关读本、观看警示片、撰写心得体会、专题讲座、学习讨论、谈话提醒等形式，引导教职工“加强党的政治建设，营造良好的政治生态”；开展书记上党课活动；开展党建+“精武特色”。

二、凝聚依法治校，加大了依法治校和依法治教的力度。制定和完善了一系列规章制度、依法治校工作实施方案。严格执行国家课程计划，依法依规办学。以国家课程为基础，绘制人民小学课程图谱，开发人民“精武体育课程”校本课程，落实素质教育，促进学生的全面发展，发展学生的核心素养。

三、开展活力德育活动，培养活力学少年。加强了班主任队伍建设，我校周宇蓉老师在 2020 年度参加区班主任专业能力大赛荣获一等奖；加强了未成年人思想道德工作，培育和践行社会主义核心价值观，推动社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑；继续加强开展文明习惯养成教育，对日常行为习惯的检查监督，促进我校校园文明建设；开展了创建文明校园系列活动，陆续开展了“社会主义核心价值观”书画创作等主题教育、“扣好人生第一粒扣子”活动、“新时代好少年”学习宣传活动、以“中国梦”为主题的道德实践和社会实践活动等；加强了警校共建工作，共建和谐平安校园；家校社联合，形成合力。将学校、社会、家庭三方形成法制教育合力。

四、优化课堂结构，打造活力课堂。严格执行学校教学常规，认真抓好基本环节管理，包括备课、讲课、作业批改、观评课、反思及质量检测，做到了检查到位、指导到位、考核到位、反思到位；打造了活力课堂，实现精品教育；开展系列教学活动，培养学生综合素养。陆续举办了语文节、数学节、英语节学科活动节；发展个性特长，积极开展学生社团活动。四点半学校开设了 33 个社团，涵盖身心素养、科技素养、艺术素养、交际素养、生活素养、知识素养等六大类。

五、打造活力团队，开展活力教研。坚持从学习入手，努力打造学习型团队，打造“活力+”教师团队；开展青蓝工程师徒结对子活动、举行青年教师工作坊活动的读书活动、青年教师第二届“活力杯”课堂教学竞赛活动，建立教师成长共同体；开展了活力教研，做好了 22 个区级以上课题的研究工作。

六、开展了心理健康教育，促进学生的心理健康和人格健全。关注疫情期间师生的心理健康教育。学校根据疫情期间及返校前后学生、

家长及班主任反映的问题设计心理课，上好每一节心理课，让学生有所体验，有所收获；认真做好了每位学生的心理档案建立工作，完成了对全校学生的心理筛查；多形式开展了心理健康教育活动。

七、做好疫情防控，创建平安校园。做好安全教育工作，在中秋、国庆、元旦等节假日进行交通安全、食品安全、消防安全、燃气安全等安全宣传教育。我校在“燃气安全宣传栏”评比活动中被评为积极学校；制定和完善疫情防控工作方案和制度；做好反恐防暴工作，定期邀请警官和反恐大队教官对学校保安进行反恐防暴演练，切实保障师生生命财产安全。

八、积极开展了工会活动，增强了教职工的凝聚力。组织开展了“一对一”帮扶活动，骨干教师一对一帮扶青年教师、党员教师都与学困生一对一关注；加强了学校民主管理，学校工会积极参与学校的民主管理和决策；以人为本，开展丰富多彩活动。在抗击新冠肺炎疫情中，教工组织庆祝“三八”节活动、开展“趣味运动会”活动，参加“微课、小课题”等比赛，并取得好成绩。

九、后勤保障力度大，打造活力后勤。预防“新冠肺炎”做到了四个到位：防疫物资储备充足到位、检查的存在问题整改到位、通风消毒制度、措施落实到位、主动服务、服务育人意识到位；加强了食品卫生安全管理，全面落实学校食堂食品安全管理制度，加强对食材原料的把关、审查，确保学生吃的放心、吃的安全。

（三）单位履职绩效情况

本校的主要履职和主要工作任务在 2020 年度的工作实施中基本完成，年度计划的 40 个项目的绩效目标也基本完成；在防疫复课初期，学校制定了《深圳市人民小学新冠肺炎防控工作应急预案》，成立

了以校长为组长的应急领导小组，建立保障机制；根据教育部、省市
区教育主管部门“停课不停学”的要求，开展线上教学直播培训、进行
线上教研、接受专职督学和区教科院教研员的巡课督导；落实“三会一
课”制度；依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办
了相应的教育教学研讨和展示活动；全力锻造教师队伍，整体提升促
成长；积极推进课程改革，开拓进取谋发展；学生家长对学校教育满
意度也基本达 95%以上；特殊教育学生的素养也得到了提高。

三、总体评价和整改措施

本单位并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体
支出绩效进行归纳性的评价总结，以便再提高本单位的预算执行率和
提升绩效管理的质量。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

本校从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行
监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或
其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单
位绩效管理工作。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项
目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与执行之间的差
异。改进措施是在健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立
激励和奖惩机制。

（三）后续工作计划、相关建议等

后续工作计划：

- 1、加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分

析及项目经费使用说明进行针对性的培训。

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

相关建议：

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

2、建议相关部门和单位进行交流沟通，共同拟定有关绩效评价的相关政策，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准经行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为 92.65 分。

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	花木花盆购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70,000.00	70,000.00	70,000.00	10	100.00%	10.00
		其中: 当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	70,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置花木花盆是为了改善校园生态环境、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, 不断推动校园文化建设。				购置一批绿植, 改善了校园生态环境、美化校园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置校园花木、花盆等数量达标率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	购置校园花木、花盆等投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	无
			购置校园花木、花盆等验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	2020年完成校园花木、花盆等采购及验收		已完成	10.00	10.00	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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	节水型单位创建		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150,000.00	150,000.00	146,551.00	10	97.70%	9.77
		其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	146,551.00	—	97.70%	—
		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			
	我校节水器具不达标,根据我市创建节水型社会的指示精神,通过更换我校节水器具,可大幅度节省水资源,并树立实现节约用水,合理用水,科学用水的理念,提高我校节水意识。				购置了节水设备,大幅度地节省了水资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	节水设备更换数量达标率	100	100%	10.00	10.00	无
			节水创建服务项目	6	6	10.00	10.00	无
		质量指标	节水器具利用率	95%	98%	10.00	10.00	
			工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年年底完成工程验收		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高师生节水意识	提高	大幅提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	节约水资源	长效	有效节约	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	
	总分						100	99.77

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	4,860.00	10	32.40%	3.24
		其中:当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	4,860.00	—	32.40%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展,鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目,作为当前教学改革的一项中心工作,从而提高教学质量				疫情原因下,未开展多次。			
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	课题活动开展次数	≥1次	2次	15.00	15.00	无
			活动参与人数	≥6人	10人	15.00	15.00	
		质量指标	活动参与率	≥90%	96%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年开展此项目。		全年开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	96%	10.00	10.00		
总分						100	93.24	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	班级活动费(含饮水费)	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学	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	258,400.00	258,400.00	258,400.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	258,400.00	258,400.00	258,400.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》,全校1292名学生,2020年全校将开展各类班级活动,达到立德树人目标。学生通过班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯			开展了多次班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤1,292人	1292人	20.00	20.00	无
		质量指标	学生通过各种班级活动,达到立德树人的目标。	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		工作时效	每季度开展一次班级活动		已按计划开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生学业水平,更好地为学校教育教学服务。提高学生的思想道德品质。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	达到90%以上	95%	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): 深圳市人民小学

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	人民小学	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	117,160.00	117,160.00	117,160.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	117,160.00	117,160.00	117,160.00	—	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				
	为认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》,努力践行"大体育行动",以打造"少年精武特色"为抓手,认真抓好"两课"(体育课、武术课)、两操(少年精武拳操和毛笔功操),聘请武术教练,开展武术进课堂教学活动,开设各种精武、创客社团,弘扬百年精武体育精神,锻炼学生健康体魄,打造活力文化。			开展了精武文化教育,制作了精武文化纪实特色武术专题片、增加文化宣传展示组。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特色课程	1节/周	按计划开展	10.00	10.00	无
			演出场次	≥1场	0场	10.00	10.00	疫情原因
		质量指标	教学普及率	95%	96%	10.00	10.00	无
			活动开展及时率	95%	96%	10.00	10.00	
	工作时效		特色课程每周按时开课,学生学习兴趣浓厚		按时开课	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	15.00	15.00	
			有效提高学生健康体魄	长效	长期有效提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学校主题特色教育课程满意度	90%	95%	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): 深圳市人民小学

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	198,953.57	10	99.48%	9.95
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	198,953.57	—	99.48%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了完善体育场馆开放设备设施维护及管理,为学生创造良好的运动场所。				聘请后勤人员对体育场馆进行管理,日常维护修缮体育场馆,保障了体育场馆的正常开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招聘后勤工作人员数量	2人	2人	20.00	20.00	无
		质量指标	场馆设备日常维护及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		全年进行	10.00	10.00	
	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	长效	长期有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生对体育场馆日常工作满意度	90%以上	96%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学	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	250,800.00	125,800.00	49,734.00	10	39.53%	3.95	
	其中:当年财政拨款	250,800.00	125,800.00	49,734.00	—	39.53%	—	
	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。			开展了多项培训活动,提升教师教学水平。				
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	组织培训次数	≥2次	8次	10.00	10.00	无
			参加培训人数	≤76人	76人	10.00	10.00	
		质量指标	培训参与度	≥95%	96%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥95%	96%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的专业水平,推动教改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
			教师专业水平	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
总分				100	93.95			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	体育艺术节经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学		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	197,926.93	10	98.96%	9.90	
		其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	197,926.93	—	98.96%	—	
		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				
	学校进行体育节、艺术节等活动,使大部分同学都参与进来,提高他们学习体育、艺术的积极性,丰富学生的校园生活,发展特色教育,使学生德智体美劳个方面得到提升。				开展了体育节、艺术节等活动。				
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	各项活动参加学生人数	≤1292人	1292人	20.00	20.00	无	
		质量指标	活动开展及时率		100%	100%	10.00	10.00	
			学生参与率		≥90%	96%	10.00	10.00	
		工作时效	6月开展艺术节;11月开展体育节。		已开展	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升学生的多元化发展	得到提升	得到提升	15.00	15.00		
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	10.00	10.00			
总分						100	99.90		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	投影仪光路清洗经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	13,500.00	13,500.00	13,500.00	—	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			
	保障我校2020年的投影设备正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率,并提高学生学习效率。				已完成投影设备清洗工作,			
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	投影设备清洗维护次数	1次/台	1次/台	20.00	20.00	无
		质量指标	投影设备清洗维护及时性	100%	100%	10.00	10.00	
			投影设备清洗维护达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年3月前完成投影仪光路清洗工作		已完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障投影设备基础设施正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	96%	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): 深圳市人民小学

项目名称	图书购置经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学	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				
	丰富学生的文化生活增购图书。			采购了一批图书,增加了学生阅读选择量。				
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	图书购置批次	1批	1批	20.00	20.00	无
		质量指标	购置图书质量合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年暑期前按照阅读需求采购相应图书		已采购完毕	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效丰富学生的课余阅读等	有效	有效	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%	96%	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): 深圳市人民小学

项目名称	体育音乐美术书法器材购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	60,000.00	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			
	推广特色校园理念,着力提升教学质量与水平,提升学生学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。				购买了美术、体育、音乐用品一批。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	音乐器材购置数量	1批	1批	10.00	10.00	无
			体育器材购置数量	1批	1批	10.00	10.00	
			美术书法器材购置数量	1批	1批	10.00	10.00	
		质量指标	器材购置合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年完成采购验收工作开展		已完成采购	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升教学质量水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			培养学生兴趣	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	96%	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): 深圳市人民小学

项目名称	教材费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	439,280.00	439,280.00	439,280.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	439,280.00	439,280.00	439,280.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实国家课程标准,掌握基础教育基本知识与技能,培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱生活,初步形成正确的“世界观、人生观、价值观”。				已完成2020年春、秋两季教材教辅资料费。			
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	教材到货数量	≥1,292套	1292套	10.00	10.00	无
			练习本到货数量	≥1,292套	1292套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥1,292套	1292套	10.00	10.00	
		质量指标	教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		已完成采购	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	有效提高	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	大于95%	98%	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): 深圳市人民小学

项目名称	未来教育探索实践试点学校项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	49,996.00	10	99.99%	10.00
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	49,996.00	—	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			
	探索多种方式利用先进优质教育资源,促进优质教育资源普及共享。通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学手段、推进教学模式的创新,进一步提到学生学习效率与学习兴趣。				建设了智慧听学平台,采购了三台戴尔一体机及一台联想电脑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	未来教育探索实践成果	≥1	1次	20.00	20.00	无
		质量指标	成果质量达标率	90%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行		全年进行	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教学质量	全面提高	全面提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	95%	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): 深圳市人民小学

项目名称	预算准备金	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学	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	97,260.00	97,260.00	96,737.00	10	99.46%	9.95	
	其中:当年财政拨款	97,260.00	97,260.00	96,737.00	—	99.46%	—	
	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。			购买一批防疫用品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	无
		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。		规范用款	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工满意度	大于90%	95%	10.00	10.00		
总分					100	99.95		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	学校午餐午休经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	313,500.00	275,000.00	266,100.00	10	96.76%	9.68
		其中:当年财政拨款	313,500.00	275,000.00	266,100.00	—	96.76%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。				保障了师生午餐午休。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	午餐午休学生人数	约200人	200人	15.00	15.00	无
			午餐午休天数	190	190天	15.00	15.00	无
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	工作时效	午餐供应及时率100%		100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	有效保障学生午餐午休管理	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响	有效提高学生健康体魄和学习成绩	长效	长效提高	15.00	15.00
学生满意度			90%以上	96%	10.00	10.00		
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): 深圳市人民小学

项目名称	教学设备维护经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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			
	保障我校2020年的电教设备正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。				保障了2020年四个季度的电教设备正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备维护次数	≥5次/班级	5次/班级	10.00	10.00	无
			设备维护月数	12个月	12个月	10.00	10.00	
		质量指标	信息化设备维护及时性	100%	100%	10.00	10.00	
			信息化设备维护达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	全年进行电教设备维护工作		全年进行	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障信息化设备基础设施正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	95%	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): 深圳市人民小学

项目名称	四点半活动		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	990,000.00	500,000.00	486,388.00	10	97.28%	9.73
		其中:当年财政拨款	990,000.00	500,000.00	486,388.00	—	97.28%	—
		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			
	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, 丰富青少年的课余时间; 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;				购买了32门四点半课程, 培养学生学习的乐趣。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买四点半学校课程	32门	32门	10.00	10.00	无
			教学材料数量(套)	1套	1套	10.00	10.00	
		质量指标	4点半课程覆盖率	95%以上	96%	10.00	10.00	
			教学材料验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	四点半学校开放时长为: 工作日: 16:30-17:30 节假日: 全天开放		按计划开展	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	丰富青少年的课余时间, 培养青少 年学习的乐趣	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学.95生对四点半学校的满意度	95%	96%	10.00	10.00		
总分						100	99.73	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	后勤管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	1,396,000.00	1,396,000.00	1,396,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	1,396,000.00	1,396,000.00	1,396,000.00	—	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			
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提供优质的服务。				聘请了26名后勤灌流人员,保障学校后勤工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤服务项目	≥5	5个	10.00	10.00	无
			后勤服务人员数	26人	26人	10.00	10.00	
		质量指标	后勤服务达标率	100%	100%	20.00	20.00	
			工作时效	2020年全年开展此项目		全年开展	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	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%	96%	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): 深圳市人民小学

项目名称	特殊教育经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	187,200.00	187,200.00	187,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	187,200.00	187,200.00	187,200.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校特殊教育工作,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长。			完成了学校特殊教育工作,保证了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	4人	10.00	10.00	
			特殊专业教师配置数量	≥1人	1人	10.00	10.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	20.00	20.00	
			工作时效	按时发放特殊学生资助经费发放时间		按时发放	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	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): 深圳市人民小学

项目名称	办学发展顾问经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	96,000.00	96,000.00	96,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	96,000.00	96,000.00	96,000.00	—	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			
	通过名师引领,能加快提升师资水平,引导学校专业培养目标、课程设置、教学方法、教学管理制度趋向成熟,进一步强化我校的办学定位。				已按预期目标完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用发展顾问人数	1人	1人	10.00	10.00	无
			办学发展指导次数	≥20次	20次	10.00	10.00	
		质量指标	服务达标率	≥90%	96%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
			生态效益指标	形成学校办学特色	长效	长效	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%	96%	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): 深圳市人民小学

项目名称	德育工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	45,016.80	10	93.79%	9.38
		其中: 当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	45,016.80	—	93.79%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《深圳市中小学德育工作三年行动计划(2018—2020年)》要求,各中小学校需设立德育工作专项项目。为进一步加强师资队伍建设,不断提升教师队伍的整体素质,努力培养学生成为热爱祖国、热爱社会主义,遵纪守法、热爱劳动,品德高尚,心理健康的有理想、有道德、有文化的一代新人。				组织德育工作班主任培训;完成教师风采、活力少年宣传喷绘。			
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	德育活动开展次数	≥1次	1次	10.00	10.00	无
			德育工作物品采购达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	德育活动开展及时性	100%	100%	10.00	10.00	
			德育工作物品验收达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年进行		2020年全年进行	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学生健康、全面、和谐的发展	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		可持续影响	师资队伍不断提升	长效	长期有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.38	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60,800.00	60,800.00	59,886.20	10	98.50%	9.85
		其中:当年财政拨款	60,800.00	60,800.00	59,886.20	—	98.50%	—
		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			
	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	9次	10.00	10.00	
			教学讲座参与次数	≥2次	9次	10.00	10.00	无
			教学交流活动参与人数	≤76人	76人	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥95%	96%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年学年度中完成教学交流		已开展	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.85	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	少年精武经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	97,260.00	97,260.00	95,969.00	10	98.67%	9.87
		其中:当年财政拨款	97,260.00	97,260.00	95,969.00	—	98.67%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》,努力践行"大体育行动",以打造"少年精武特色"为抓手,认真抓好"两课"(体育课、武术课)、两操(少年精武拳操和毛笔功操),聘请武术教练,开展武术进课堂教学活动,弘扬百年精武体育精神,锻炼学生健康体魄,打造活力文化。				开展了少年精武课程。			
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	精武课程课时	≥1节/周	按计划开展	10.00	10.00	
			演出场次	≥1场	0场	10.00	10.00	疫情原因
		质量指标	教学普及率	95%	96%	10.00	10.00	
			活动开展及时率	95%	96%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年全年进行		2020年全年进行	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生健康体魄	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对精武课程满意度	90%	96%	10.00	10.00		
总分						100	99.87	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	校园门禁系统经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	245,320.00	245,320.00	245,151.80	10	99.93%	9.99
		其中:当年财政拨款	245,320.00	245,320.00	245,151.80	—	99.93%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强安全管理,提高校园安全管理智能化水平,保障教育教学功能室安全,维持正常的教学秩序。				完成了门禁系统的一整套采购:门禁控制器32*1034、发卡器1*1401、门禁管理软件、交换机4*2492、电控锁、门卡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	门禁系统设备达标率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	事故发生率	0	0次	20.00	20.00	
		工作时效	2020年年底完成工程项目建设验收		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	96%	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): 深圳市人民小学

项目名称	学生体检费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	43,100.00	43,100.00	43,100.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	43,100.00	43,100.00	43,100.00	—	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			
	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。				及时监控掌握了学生的健康状况。			
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	204	204人	20.00	20.00	无
			其他年级学生体检人数	1,088	1088人	10.00	10.00	无
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年开展学生体检		已开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	有效监控	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%	96%	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): 深圳市人民小学

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	人民小学		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			
	1.充分发挥教育资源共享,通过学习研讨活动,帮助共同提升教师的专业素养。 2.搭建各种交流平台,实现学校间优势互补,共同进步,带动学校的整体教学质量提升。				疫情原因未开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动开展次数	≥1次	未开展	10.00	10.00	疫情原因
			教师参与人数	≥4人	未开展	10.00	10.00	疫情原因
		质量指标	形成优秀案例个数	≥1	未开展	20.00	20.00	疫情原因
	效益指标 (30分)	工作时效	年度完结前组织开展结对帮扶园的实地帮扶,完成年度工作任务。		未开展	10.00	10.00	疫情原因
			提高学校整体教育水平	长期影响	未开展	15.00	15.00	疫情原因
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	更好地促进学生的健康发展	长效	未开展	15.00	15.00	疫情原因
服务对象满意度			90%以上%	未开展	10.00	10.00	疫情原因	
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): 深圳市人民小学

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	729,600.00	729,600.00	729,600.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	729,600.00	729,600.00	729,600.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全				聘请了厨工服务人员、购买了一批厨房用品。			
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	≥76人	76%	20.00	20.00	无
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	96%	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): 深圳市人民小学

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	105,000.00	105,000.00	105,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	105,000.00	105,000.00	105,000.00	—	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			
	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。				维护了学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障校园安全月数	12个月	12个月	10.00	10.00	无
			保障学生人数	1,292人	1292人	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	安全问题处理响应时间≤10分钟;		及时响应	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	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): 深圳市人民小学

项目名称	党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	14,621.00	10	73.11%	7.31
		其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	14,621.00	—	73.11%	—
		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			
	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。				组织党员外出培训。			
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	党员培训活动参与人数	≤26人	26人	10.00	10.00	无
			党员培训活动开展次数	1场	1场	10.00	10.00	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			党员培训活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年开展党员培训活动		已开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	96%	10.00	10.00		
总分						100	97.31	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学	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	335,900.00	230,000.00	211,620.00	10	92.01%	9.20	
	其中:当年财政拨款	335,900.00	230,000.00	211,620.00	—	92.01%	—	
	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				
	用于学生完成春、秋季社会实践活动,通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义,达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动,引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。			开展了社会实践活动。				
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	开展社会实践活动次数	每学期开展一次,春、秋季各	已开展一次	10.00	10.00	疫情原因
			每次参与社会实践活动学生人数	≤1292人	1292人	10.00	10.00	
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标,让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	第一次活动计划在2020年5月前实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。		已开展一次	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生家长对实践活动参与及受教育的情况,并要求对学生有些技能掌握的考评。	效果显著	效果显著	5.00	5.00	
			家校合作,通过活动加深家长学生感情。	效果显著	效果显著	5.00	5.00	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。	长期	长期	5.00	5.00	
	让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	长期	5.00	5.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	99.20	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市人民小学

项目名称	(直达资金)财科202091号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		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	3,000.00	3,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	3,000.00	3,000.00	—	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			
	对11名家庭经济困难学生生活进行补助。				已补助完毕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助人数	11人	11人	20.00	20.00	无
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	完成时间	2020年12月31日前	2020年11月27日	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效减少贫困学生家庭负担	有效减少	有效减少	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	大于90%	95%	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): 深圳市人民小学

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(大型红外智能体温检测仪采购经费0091号)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学		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				
	购防疫人体测温检测设备。				已采购完毕。				
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	购防疫人体测温检测设备	1台	1台	20.00	20.00	无	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	设备款支付及时性		及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	通过检测人体温度,有效防控疫情		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		大于95%	96%	10.00	10.00		
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): 深圳市人民小学

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金(扶持市级体育传统项目学校)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	人民小学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障体育项目器材的供给,为学生及体育老师提供了有保障的训练条件,为长期有效发展体育事业打下基础。			开展少年精武特色课程;购买了木刀、木剑、醒狮队器材等特色体育项目用品。				
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	购买体育项目用品	一批	一批	20.00	20.00	无
		质量指标	货物验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	支付及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适合	不适合	不适合	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效发展学校特色体育项目	有效发展	有效发展	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适合	不适合	不适合	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适合	不适合	不适合	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	95%	10.00	10.00		
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): 深圳市人民小学

项目名称	下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发展学校特色体育运动项目,增强学生课余活动兴趣爱好的培养及良好的身体素质。				开展了“少年精武”特色课程,购买了一批体育用品泡沫安全垫(训练垫)。				
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	体育用品	1批	1批	20.00	20.00	无	
		质量指标	特色课程开展率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照教学计划合理安排该特色课程	合理开展	已开展	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强学生身体素质		有效	有效增强	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	大于95%	96%	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）：深圳市人民小学

项目名称	(统筹事业)购买教育服务项目经费	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	人民小学	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	2291310	2122793.04	10	92.65%	92.65		
	其中：当年财政拨款	0.00	2291310	2122793.04	—	92.65%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升教学质量，提升办学效益口			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务人数	由教育局核定	按照规定进行服务人数的购买	20.00	20.00		
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	教学任务达标率100%	20.00	20.00		
		工作时效	教育教学任务完成及时性	及时	及时完成教学任务	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学质量	有效	有效保障了学校的教学质量	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市人民小学

项目名称	政府绩效专项经费	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	人民小学	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	6628048.00	6628046.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	6628048.00	6628046.00	—	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					
	提升教学质量，提升办学效益			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	发放准确率	100%	发放准确率 100%	20.00	20.00		
		工作时效	发放时间	年内发放完成	按计划发放 完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障正常教学工作活动的开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00		
		生态效益 指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	95%	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）：深圳市人民小学

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	人民小学	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	728.00	728.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	728.00	728.00	—	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					
	有效减少贫困学生家庭负担			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	1	补助人数1	20.00	20.00		
		质量指标	补助发放准确率	100%	补助发放准确率100%	20.00	20.00		
		工作时效	支付完成时间	2020年完成	2020年支付完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	有效减少贫困学生家庭负担	有效减少	有效减少贫困学生家庭	30.00	30.00		
		生态效益 指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	补助对象满意度	≥90%	95%	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）：深圳市人民小学

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学		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	18975.00	18975.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	18975.00	18975.00	—	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				
	按照国家学生体质健康标准测试得出统计分析口				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	全校学生测试人数	1220	测试学生人数1220人	20.00	20.00		
		质量指标	按照国家学生体质健康标准测试	测试内容标准	按照国家学生体质健康标准测试	20.00	20.00		
		工作时效	2020年下半年完成	及时	2020年下半年及时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进全体学生健康成长	有所提高	有所提高	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件3:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市人民小学

项目名称	2020年区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	人民小学		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	20000	15998	10	79.99%	79.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000	15998	—	79.99%	—	
	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				
	通过工作室经费使用，保障了工作室正常运行。			已完成通过工作室经费使用，保障了工作室正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	班主任工作物资购置	一批	班主任工作物资购置一批	20.00	20.00	
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	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	有效提升学校班主任整体教学水平	有效提升	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	工作室的班主任工作水平全面提升，工作有效开展，学生接受到专业教育	持续扩大影响	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成员满意度	≥95%	95%	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）：深圳市人民小学

项目名称	2020年市体育传统项目学校（武术）	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	人民小学	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	30000	29500.00	10	98.33%	98.33	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000	29500.00	—	98.33%	—	
	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				
	发展学校体育特色教育，使学生得到全面发展，提升学校综合实力。			发展学校体育特色教育，使学生得到全面发展，提升学校综合实力。				
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	购买武术相关用品	一批	购买武术相关用品一批	20.00	20.00	
		质量指标	购买武术用品验收合格率	100%	购买武术用品验收合格率100%	20.00	20.00	
		工作时效	及时购买武术用品	及时	及时购买武术用品	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效提升学生及学校综合实力	有效	一定程度提升	30.00	30.00	该指标难以量化统计，但总体情况良好，一定程度上提升了学校整体实力
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	达到95%左右	达到95%左右	10.00	10.00		
总分					100	100		