

# 深圳市碧波小学 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市碧波小学概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市碧波小学 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市碧波小学 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## **一、深圳市碧波小学概况**

### **（一）部门职责**

深圳市碧波小学的主要职责是：坚持社会主义办学方向，保证党和国家的教育方针、政策、法规在学校的全面贯彻执行。组织教职工学习党的路线、方针、政策以及上级组织的决议，保证上级党委和教育行政部门的指标在本校切实贯彻执行。积极支持教育改革和教学实验，深入教育第一线，认真调查研究，把握学校的工作方向，使教育工作沿着正确的方向发展。

### **（二）机构设置**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市碧波小学 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市碧波小学

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	6138.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4642.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	0.94	八、社会保障和就业支出	39	951.07
	9		九、卫生健康支出	40	115.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	426.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	28	6147.43	<b>本年支出合计</b>	59	6146.56
用事业基金弥补收支差额	29	0.00	结余分配	60	0.87
年初结转和结余	30	20.00	年末结转和结余	61	20.00
<b>总计</b>	31	6167.43	<b>总计</b>	62	6167.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

# 收入决算表

部门：深圳市碧波小学

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		6147.43	6146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
205	教育支出	4643.03	4642.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20502	普通教育	4161.90	4160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2050202	小学教育	4158.50	4157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2050299	其他普通教育支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.07	951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.07	951.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.67	580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.54	426.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.54	426.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.79	299.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万

元

部门：深圳市碧波小学

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		6146.56	4121.48	2025.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4642.16	2633.95	2008.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4161.03	2633.95	1527.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4157.63	2633.95	1523.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.4	0.00	3.4	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	293.90	0.00	293.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	187.23	0.00	187.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	187.23	0.00	187.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.07	951.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.07	951.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.67	580.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.79	109.92	5.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.6	0.00	5.6	0.00	0.00	0.00
2011410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0.00	5.6	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.54	426.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.54	426.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.79	299.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.75	126.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市碧波小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6138.49	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4642.09	4642.09	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	951.07	951.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	115.79	115.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	426.54	426.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	8.00	0.00	8.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	6146.49	<b>本年支出合计</b>	53	6146.49	6138.49	8.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.00	年末财政拨款结转和结余	54	20.00	20.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
三、国有资本经营预算财政拨款	28			57			
<b>总计</b>	29	6166.49	<b>总计</b>	58	6166.49	6158.49	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市碧波小学

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6138.49	4121.41	2017.08
205	教育支出	4642.09	2633.88	2008.21
20502	普通教育	4160.96	2633.88	1527.07
2050202	小学教育	4157.56	2633.88	1523.67
2050299	其他普通教育支出	3.4		3.4
20509	教育费附加安排的支出	293.90		293.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	293.90		293.90
20599	其他教育支出	187.23		187.23
2059999	其他教育支出	187.23		187.23
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20703	体育	3.00		3.00
2070306	体育训练	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	951.07	951.07	
20805	行政事业单位养老支出	951.07	951.07	
2080502	事业单位离退休	580.67	580.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.06	245.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34	
210	卫生健康支出	115.79	109.92	5.87
21004	公共卫生	5.6		5.6
2011410	突发公共卫生事件应急处理	5.6		5.6
21011	行政事业单位医疗	109.92	109.92	
2101102	事业单位医疗	109.92	109.92	
21099	其他卫生健康支出	0.27		0.27

2109901	其他卫生健康支出	0.27		0.27
221	住房保障支出	426.54	426.54	
22102	住房改革支出	426.54	426.54	
2210201	住房公积金	299.79	299.79	
2210203	购房补贴	126.75	126.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市碧波小学

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3313.34	302	商品和服务支出	207.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.61	30201	办公费	20.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1625.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	386.55	30205	水费	6.73	31002	办公设备购置	10.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.34	30206	电费	26.27	31003	专用设备购置	8.21
30109	职业年金缴费	139.04	30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	337.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	580.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	580.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.31
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	22.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.39			
人员经费合计		3894.02	公用经费合计					227.39

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。

## 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：万元

部门：深圳市碧波小学

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
3.73	0	3.15	0	3.15	0.58	3.14	0	3.14	0	3.14	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市碧波小学

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市碧波小学

金额单位：万元

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

注：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。

深圳市碧波小学没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、深圳市碧波小学 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度学校决算总收入 6167.43 万元，其中财政拨款收入 6137.49 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，其他收入 0.94 万元，年初结转和结余 20 万元。相比 2019 年度学校总决算总收入 6285.39 万元，减少 117.96 万元，减少 1.9%，主要因为厉行节约，财政拨款减少。

2020 年度学校决算总支出 6167.43 万元，其中教育支出 4642.16 万元，社会保障和就业支出 951.07 万元，住房保障支出 426.54 万元，其他支出 8 万元，文化旅游体育及传媒支出 3 万元，卫生健康支出 115.79 万元，结余分配 0.87 万元，年末结转和结余 20 万元。相比 2019 年度学校决算总支出 6285.39 万元，减少 117.96 万元，减少 1.9%，主要因为教育支出项目减少。

2020 年度学校收入支出总体平衡。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度学校决算收入 6147.43 万元，其中财政拨款收入 6146.49 万元，其他收入 0.94 万元。

相比 2019 年度学校决算收入 6226.83 万元，减少 79.4 万元，减少 1.3%，主要因为教育支出项目减少。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度学校决算支出 6146.56 万元，其中基本支出 4121.48 万元（教育支出 2633.95 万元，社会保障和就业支

出 951.07 万元，卫生健康支出 109.92 万元，住房保障支出 426.54 万元），项目支出 2025.08 万元（教育支出 2008.21 万元，文化旅游体育与传媒支出 3 万元，卫生健康支出 5.87 万元，其他支出 8 万元）。相比 2019 年度学校决算支出 6225.89 万元，减少 79.33 万元，减少 1.3%，主要因为教育支出项目减少。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度学校财政拨款决算总收入 6166.49 万元，其中财政拨款收入 6146.49 万元（一般公共预算财政拨款 6138.49 万元，政府性基金预算财政拨款 8 万元），年初财政拨款结转和结余 20 万元。对比 2019 年度学校财政拨款决算总收入 6279.45 万元，减少 112.96 万元，减少 1.8%，主要是财政拨款项目减少。

2020 年度学校财政拨款决算总支出 6166.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 6138.49 万元（教育支出 4642.09 万元，文化旅游体育与传媒支出 3 万元，社会保障和就业支出 951.07 万元，卫生健康支出 115.79 万元，住房保障支出 426.54 万元），年末财政拨款结账和结余 20 万元，政府性基金预算财政拨款 8 万元（其他支出 8 万元）。相比 2019 年度学校财政拨款决算总支出 6279.45 万元，减少 112.96 万元，减少 1.8%，主要因为教育支出项目减少。相比 2020 年度学校财政拨款预算总支出 4567.52 万元，增加 1598.97 万元，增加 35%，主要因为教育支出项目增加。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度学校一般公共预算财政拨款决算支出合计 6138.49 万元，其中基本支出 4121.41 万元（教育支出 2633.88 万元、社会保障和就业支出 951.07 万元、卫生健康支出 109.92 万元、住房保障支出 426.54 万元），项目支出 2017.08 万元（教育支出 2008.21 万元，文化旅游体育与传媒支出 3 万元，卫生健康支出 5.87 万元）。相比 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算数 4567.52 万元，增加 1570.97 万元，主要因为教育支出增加。相比 2019 年学校一般公共预算财政拨款决算支出合计 6215.89 万元，减少 77.4 万元，主要因为教育支出减少。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度学校一般公共预算财政拨款基本支出合计 4121.41 万元。其中：人员经费 3894.02 万元（工资福利支出 3313.34 万元、对个人和家庭的补助 580.68 万元），公用经费 227.39 万元（商品和服务支出 207.16 万元、资本性支出 20.23 万元）。相比 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算数 3839.85 万元，增加 281.56 万元，主要因为人员经费增加。相比 2019 年学校一般公共预算财政拨款基本支出合计 4429.07 万元，减少 307.66 万元，主要因为工资福利支出减少。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.14万元，相比2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数3.73万元，完成全年预算数84%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格接待标准。相比2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.33万元，增加0.81万元，主要因为公务车车龄增大，维修保养情况增多。我校公务用车编制数为1辆，实有公务用车1辆。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.14万元，公务接待费为0万元，因公出国（境）费为0万元。具体情况如下：

（1）2020年度公务用车购置及运行费全年预算数3.15万元，支出决算数3.14万元，完成全年预算数99.86%，决算数与全年预算数基本持平，主要因为严格按照预算数安排支出。相比2019年公务用车购置及运行费支出决算数2.33万元，增加0.81万元，主要因为公务车车龄增大，维修保养情况增多。我校公务用车编制数为1辆，实有数1辆。

（2）2022年度公务接待费全年预算数为0.58万元，决

算支出为 0 万元，决算数小于全年预算数主要因为根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2019 年度支出决算数为 0 万元，相比持平，主要原因是厉行节约。

(3) 因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，决算支出为 0 万元，主要因为根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2019 年度支出决算数 0 万元，相比持平，主要原因是厉行节约。

## **(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用于体育事业的彩票公益金 8 万元。用途是“校园足球”费用，全年支出 8 万元。

## **(九) 国有资本运营预算财政拨款支出**

2020 年度没有国有资本运营预算财政拨款支出。

## **(十) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 40 个，共涉及财政资金 2025.08 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《2020 年度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。

深圳市碧波小学在 2020 年度部门决算中反映“社会实践活动经费”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) 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 87.14 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.07 万元，预算执行率 21.41%。项目绩效目标完成情况：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。发现的主要问题及原因：因为疫情，推迟开学，党建活动也相应推迟。下一步改进措施：在防疫措施下，开展党建活动。

(2) 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 21 万元，执行数 21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开设了诗韵星河，艺术教育，足球教育等特色课程，进一步提高学生文学艺术修养，弘扬中华优秀传统文化，锻炼学生健康体魄，打造活力文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：细化计划，提升效率。

(3) 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 86.4 万元，执行数 86.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了食堂正常供餐，保证了餐品及服务质量，保障了教职工与学生的用餐安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：丰富菜品，提升教师就餐体验。

(4) 校门口防撞柱采购绩效自评综述：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 13 万元，执行数 12.87 万元，预算执行率 99.02%。项目绩效目标完成情况：加强学校的安防建设，保证区域范围内师生、家长安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照安全要求，保障师生安全。

(5) 心理咨询及融合教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：为了学生提供心理咨询服务，及针对不同的特质孩子设定特定班级，让这部分学生适才适能的快乐学习。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：细化开展方案，提升学生体验效果。

(6) 学生课桌椅绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.27 万元，执行数 11.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购

买学生课桌椅，为保证学生日常使用，使学校得到正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照课桌椅标准进行采购。

(7) 节水型单位创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 22.98 万元，预算执行率 95.77%。项目绩效目标完成情况：达成 1：更换了我校节水器具，大幅度节省水资源，树立了实现节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高了我校节水意识。达成 2：为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全和质量》的指导意见，加强对中小学校直饮水工程中设备的选择，提高中小学校直饮水的安全和质量，保障师生健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照标准实施，节约用水。

(8) 用电扩容改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：因学校业务需求的扩大，需在原有的基础上增加用电容量，为保障学校教学工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：把握施工进度，严格按照合同支付。

(9) 采购及工程质保金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.85 分。项目全年预算数 8.6 万元，执行数 5.89 万元，预算执行率 68.49%。项目绩效目标完成

情况：规范了工程管理，确保了校园及时修缮、维护了校园环境等工程质量达到要求，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规，预先交付给建设单位，用以保证施工质量的资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照合同支付。

（10）专项工作咨询费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：获取了财务及固定资产等方面咨询，有效控制学校财务风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照财经制度执行。

（11）“大体育”行动（三棋）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.17 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.59 万元，预算执行率 71.7%。项目绩效目标完成情况：认真落实了《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，践行了“大体育行动”，积极倡导“围棋、国际象棋、象棋”三项棋类活动，有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养，有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，有利于提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神，打造活力文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：细化安排，提升学生学习体验。

（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 100 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照教研要求，进一步细化计划。

（13）会议室及功能室家具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 99.98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.97 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：购置会议室、功能室家具，为保障正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据办公家具配备要求，按要求配置。

（14）新建特殊教育资源教室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.93 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 17.87 万元，预算执行率 89.3%。项目绩效目标完成情况：2020 年我校安排了特殊教育学生上特地课程，购置了特殊教育资源教室设备，保障了正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：根据资源教室配置标准，资源教室面积未达标，主要原因是学校扩班后大部分功能室改为教室，功能室不足。下一步改进措施：发掘办公室走廊利用价值，在走廊增加隔板提升空间利用。

（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 99.99 分。项目全年预算数 39.15 万

元，执行数 39.12 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化管理工作方案。

（16）与喀什地区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：因为疫情原因调整了该项目预算，该项目经费未支出。发现的主要问题及原因：因疫情未开展。下一步改进措施：与帮扶对象开展线上交流活动。

（17）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 32.2 万元，执行数 32.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据《罗湖区 2020 年公办中小学校部门预算编制指引》，全校 1,610 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化工作细节。

(18) 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 99.89 分。项目全年预算数 14.04 万元，执行数 13.89 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：保证了特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续细化特殊教育项目工作方案，更全面的为学校特殊学生服务。

(19) 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：因为疫情原因调整了该项目预算，该项目经费未支出。发现的主要问题及原因：因疫情原因未开展。下一步改进措施：与帮扶对象开展线上交流活动。

(20) 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 154.75 万元，执行数 154.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校后勤工作（包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等）的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按照学校要求高质量保障后勤管理工作。

(21) 艺术展演经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.56 万元，执行数 8.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

展演活动坚持以社会主义核心价值观为导向，坚持“立德树人”的育人宗旨，坚持以学校为基础、面向全体学生，坚持以普及促提高、以提高带普及，培养青少年健康的审美情趣和良好的艺术修养，展示向真、向善、向美、向上的校园文化，促进学校美育改革发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续开展学校美、音学科特色课程及社团教学，为每一个学生提供艺术学习平台，提高参加比赛人数。

(22) 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 21.41 万元，执行数 21.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好应急准备工作。

(23) 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 95.35 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 10.70 万元，预算执行率 53.48%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：按照标准完成了人员费用支付，由于是新改造的运动场，未有维修情况。下一步改进措施：继续做好运动场地开发管理工作。

(24) 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 54.74 万元，执行数 54.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好学生教材订购工作。

(25) 应急避难场所经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.58 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.79 万元，预算执行率 35.81%。项目绩效目标完成情况：为了完善避难场所设备设施维护及管理，为保障避难场所的正常运行。发现的主要问题及原因：因疫情原因，推迟开学，场所维护减少。下一步改进措施：继续维护场所，保证场所安全。

(26) 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 12.88 万元，执行数 12.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照校园安全要求，维护学校师生安全。

(27) 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 98.46 分。项目全年预算数 21.5 万元，执行数 18.19 万元，预算执行率 84.61%。项目绩效目标完成情况：用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：更加细化计划，增强学生体验感。

(28) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.67 分。项目全年预算数 16.7 万元，执行数 7.79 万元，预算执行率 46.65%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，减少聚集，预算执行率不高。下一步改进措施：尽量通过线上培训，减少因为疫情引起的不便。

(29) 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 5.49 万元，执行数 5.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续监察学生身体健康与发育情况。

（30）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：采购大型红外智能体温检测仪，提高校园防疫管理工作，提升校园教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续根据防疫要求开展措施。

（31）（直达资金）财科 202091 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对 25 名学给予经济困难生活补助，提升校园教学质量，提高社会对经济困难学生的帮扶及关注。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续根据要求发放补助。

（32）深圳市教育局、深圳市财政局关于下达 2020 年“三区”支教项目经费的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：支付 2020-2021 学年“三区”支教选派工作经费，提升支教老

师工作质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照要求及时发放工作经费。

(33) 用电扩容改造工程(0173号)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.61分。项目全年预算数29万元，执行数4.67万元，预算执行率1.61%。项目绩效目标完成情况：学校业务需求的扩大，在原有的基础上增加用电容量，保障学校教学工作的正常开展。发现的主要问题及原因：执行率低，按照合同支付工程前期费用。下一步改进措施：按照合同及时完成工程并及时支付。

(34) 粤财教201967号下达2019年教育发展专项资金(强师工程)(2019-2020年河源和汕尾支教教师选派工作经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2019-2020年河源和汕尾支教教师选派工作经费，提高支教老师工作质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照要求及时发放工作经费。

(35) 粤财教201848号关于安排2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知2050299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0.8万元，执行数0.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完

成情况：促进校园足球体育发展，加强学生身体素质，增加学生兴趣爱好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照要求开展足球运动，按规定使用足球资金。

(36) 深教 2018569 号教育费附加资助项目（校园足球特色学校资助经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.29 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 12.58 万元，预算执行率 62.92%。项目绩效目标完成情况：开设校园特色课程，加强学生身体素质，增加学生兴趣爱好，提高校园教学质量。发现的主要问题及原因：执行率偏低，因为疫情，上半年开学推迟。下一步改进措施：在符合疫情要求下，积极开展足球运动。

(37) 【市追加】2017 年省级立项课题资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0.75 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：开设校园课题研究，加强校园教学教研工作，提高学生思考创新能力。发现的主要问题及原因：因为疫情，开学推迟，执行率偏低。下一步改进措施：在符合疫情要求下，积极开展课题研究。

(38) 【市追加】全国校园足球特色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 7.11 万元，执行数 7.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开设特色课程，增强学生身

体素质，增加学生兴趣爱好，提高校园教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在符合疫情要求情况下，积极开展足球运动。

(39) 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：开设足球体育课程，加强学生身体素质及足球体育发展，增加学生兴趣爱好，提高校园教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在符合疫情要求情况下，积极开展足球运动。

(40) 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：购置体育设备，保障校园体育教学及训练需求，提高学生身体素质，提高校园教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在符合疫情要求情况下，积极开展高水平运动。

#### **4. 部门评价项目绩效评价结果。**

我校不涉及此部分内容。

#### **(十一) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

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

## 2. 政府采购支出情况说明。

深圳市碧波小学2020年度政府采购支出总额238.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出64.16万元、政府采购服务支出174.75万元。授予中小企业合同金额238.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.67万元，占政府采购支出总额的21.63%。

## 3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，公务用车编制数1辆，我校共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1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0辆，2020年无购置车辆；单价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）。

## 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
3. 上年结转和结余：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。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。
7. 政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

8. 机关运行经费指为保障行政单位（含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。

附件一：

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市碧波小学

填报人：游茜

联系电话：0755-25526578

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市碧波小学（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1989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》。截止2020年12月31日，本校实际在编83人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

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

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度我校以党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，大力实施素质教育，坚持以人为本，德育为首，有效提升学生的德育水准和行为习惯养成教育。多措并举，强化教师师德修养，提升教师的业务素质，深化课堂教学改革，着力打造高效课堂，充分凸显学生的主体地位，教育教学工作稳步推进。

本校在2020年度实施了以下重点工作：

1. 强化党建引领，夯实发展基础；
2. 加强队伍建设，树立良好师德师风；

3. 深化课程改革，提高教育教学效益；
4. 全员育人，培养全面发展的好少年；
5. 安全第一，坚持预防为主、综合治理的工作宗旨；
6. 推行校务公开，实现了校务管理民主化；
7. 全心全意为师生，后勤服务有保障。

### **(三) 2020 年部门预算编制情况**

本校 2020 年收入预算数为 4,567.52 万元，调整预算数 6,290.17 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 6,146.56 万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

### **(四) 2020 年部门预算执行情况**

在预算执行情况方面，本校 2020 年度总指标 6,290.17 万元，支出指标 6,146.49 万元，剩余指标 143.68 万元，预算执行率是 97.72%，预算执行情况良好。

#### **1. 资金管理**

##### **(1) 资金支出**

2020 年度，单位总预算收入为 4,567.52 万元，其中，财政拨款收入 4,567.52 万元（基本经费 3,839.85 万元，项目经费 727.67 万元）。

2020 年度，总收入 6,290.17 万元，其中，财政拨款收入 6,282.17 万元，其他收入 8.00 万元；总支出 6,290.17 万元，收支预算平衡。

2020 年度，实际总收入 6,147.43 万元，其中，基本经费收入 4,121.41 万元，占总收入 67.04%，项目经费收入 2,026.02 万元，占总收入 32.96%；实际总支出 6,146.56 万元，基本支出 4,121.41 万元，占总支出 67.05%，项目支出 2,025.15 万元，占总支出 32.95%。

### （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 20.00 万元，财政拨款收入决算 6,146.49 万元，财政拨款支出调整预算数 6,290.17 万元，财政拨款支出决算 6,146.49 万元，年末财政拨款结转结余 20.00 万元，结余结转率 0.32%。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

### （3）政府采购

本校 2020 年度采购计划金额 174.75 万元，实际采购金额 238.91 万元，政府采购执行率 136.71%。

### （4）财务合规性

本校明确规定学校报账员的具体工作职责，在资金管理和费用支出上严格执行学校的规章制度和审批流程，不存在超范围、超标准支出以及虚列支出，按规定设专账核算，重大项目支出经过评估论证和必要的决策程序，学校有独立的决策机制确保决策的科学性。

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

### (5) 预决算信息公开情况

本校按规定内容、在规定时限和范围内对 2020 年度预算信息进行了公开，但未对 2020 年度决算信息进行公开。原因为本校截止绩效自评日未收到财政局关于公开决算信息的相关文件，因此本校 2020 年度部门决算信息暂未进行公开。

## 2. 项目管理

本校预算项目共 51 个，年初预算数为 727.67 万元，调整预算数 2,077.95 万元，决算数为 2,025.08 万元，纳入 2020 年绩效自评的项目有 40 个。

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

## 3. 资产管理

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

时足额上缴。

本校 2020 年新增通用设备、专用设备、家具、用具、装具及动植物固定资产一批,合计原值 119.85 万元。本校 2020 年报废通用设备、家具、用具、装具及动植物固定资产一批,合计原值 131.82 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,本校所有固定资产原值 2,777.89 万元,在用固定资产原值 2,777.89 万元,固定资产利用率 100.00%。截止 2020 年 12 月 31 日,本校固定资产财务账为 2,777.89 万元,固定资产实存账为 2,777.89 万元,账实相符。

#### **4. 财政供养人员管理**

2020 年度本校的核定编制数 85 人,实际在编 83 人,财政供养人员控制率为 97.65%。

#### **5. 制度管理**

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

### **二、部门主要履职绩效分析**

#### **(一) 主要履职目标**

1. 全面从严治党,发挥党支部战斗堡垒作用;
2. 依法治校,促进师德师风建设;
3. 课程扎实,坚持学业至上;
4. “新六艺”活动,培养学生综合素养;
5. 开门办学,共建学习化社区;

6. 国际理解，共护人类命运共同体；
7. 丰富实践，扎实推进“五大行动”；
8. 加强校园文化建设。

## （二）主要履职情况

### 1. 加强队伍建设，树立良好师德师风。

（1）学校党支部组织党员、教师持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、认真贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神。学校党支部积极落实第一议题学习，组织开展《习近平谈治国理政》第三卷宣讲会、十九届五中全会精神宣讲会，广大党员、教师提高了政治理论水平，更加坚定了信念，不忘初心，踏实前行。

（2）以德治校，以德治教的根本在于教师的素质，教师素质的核心是“师德”。学校认真落实纪律教育月的活动，举行张桂梅事迹专题学习，签定师德公约，开展“教书育人、为人师表、敬业爱生、乐于奉献”为核心的师德教育，教师团结协作，集体荣誉感强，营造了和谐的校园氛围。

（3）学校注重青年教师专业发展，建立“青年教师成长共同体”，继续开展教师基本功训练活动。学校制定“6+1”青年教师成长共同体发展模式，扎实开展系列青年教师活动。“6”是指6个常规，即每天上传一份粉笔/硬笔字，每周进行一次读书交流活动，每周上传一篇读书心得，每月上传一份教学反思，每学期磨一节公开课，每学年发表一篇论文。“1”是指1个中心：以小课题研究为中心统领整个

学期学科教学工作。暑假期间，青年教师阅读《非暴力沟通》《课堂上究竟发生了什么》，并完成了读书心得。本学期，语文教师在教研员张静老师的带领下，共读《让学生学会阅读》《书语者》，并在线上交流。此外，语文学科每周教师两次朗诵打卡，英语学科教授坚持每日配音打卡。

(4) 学校邀请教科院各学科教研员即到校进行全面视导，以听课、评课、反馈的方式对教师上课过程中的问题提出专业意见，同时对学科的发展与建设提出中肯的意见。此后语、数、英教研员更是常驻学校，成为学校语、数、英名师工作室的外聘专家，每周过来听课、评课。学校研课活动现已做到全员化、常态化，广大老师受益匪浅。

## 2. 深化课程改革，提高教育教学效益。

(1) 开展小组合作教学改革。本学期学校在三年级开展小组合作学习教学改革，把课桌椅更换成围桌型。根据学生性别、学业成绩、个性特征等方面，按照“组内异质，组间同质”搭建学习小组。发挥优秀学生的优势，积极推行学生互助机制，提高学生课堂参与程度。同时，教师通过对小组的学法指导和激励性评价，提高学生学习成功的体验，进而提高课堂教学效率，让老师教得轻松，学生学得愉快。为落实“小组合作学习”课堂改革，学校多次组织学科骨干到课改前沿名校学习取经，邀请有课堂教学改革实践经验的名师到校开展“小组合作学习教学实践分享”等讲座，并组织青年教师团队参加为期一年的全国知名合作学习研究与实验专家武树滨教授的“小组合作学习”伴随式工作坊研修。

教师通过学习、实践，小组合作学习模式日趋完善，师生小组合作学习意识越来越强，学生会学、乐学，有效地提高教学效率和教学质量。在南方日报主办的 2020 “先行·示范”深圳教育改革创新大会中，学校从众多参选学校中脱颖而出，荣获“深圳课程改革示范学校”大奖！

(2) 严格执行课程计划，开足开齐规定课程，根据实际增补地方课程和校本课程，丰富课程内容体系。本学期学校大力开展武术、围棋、国际象棋、葫芦丝、尤克里里、口风琴、书法、STEM 等进课堂活动，传统项目足球更是做到了班班开展，人人参与，极大拓展了学生参与面。学生在丰富多彩、有张有弛的课程学习中，得到最大的学习收益，综合素养得到提高。其中，科学、技术、工程、数学的 STEM 课程更是学校的崭新探索，学生在课堂上人人动手，围绕现象搭建模型，展开探索，并尝试用学习到的科学、数学等知识来解答，从而提高自身的创新素养。

(3) 创客教育落到实处。学校开设编程、无人机、机器人、航模、3D、人工智能社团活动，使学校创客教育落到实处。学生在动手设计、操作感受创造的乐趣，感受科技的魅力。在罗湖区第三届科技节中，高林老师、黄丽云老师辅导学生第一次参加比赛类项目即有 34 人次获奖，黄丽云老师辅导的人工智能社团学生获得团体一等奖。学校举办了首届以“科技、体验、创新”为主题的科技节活动，展示了学校学生参与科技实践的成果，吸引了大量的学生参观。

(4) 做好了语文、数学、英语、科学潜力生的学习提

升工作。同时老师能够积极联系家长，一起座谈，研究潜力生的提高工作，得到了家长的理解、肯定和支持，四年级教师与行政一道，对潜力生家庭进行了探访，为他们答疑解惑，加油鼓劲。学校还举行优秀家长、学生经验交流会，向全校家长传授家庭教育的经验方法。

(5) 各科组积极举办科组活动，展示了学科教学的丰富成果。语文：举办“崇德向善”讲故事比赛和“我的梦想”主题演讲比赛，英语：举办英语文化节活动，通过英语书写比赛、英语讲故事比赛音乐：五六年级开展班级合唱比赛，五（5）班代表学校参加罗湖区比赛获得一等奖。体育：举办校园体育文化节、“校长杯”班级足球赛，学生人人参与，比赛气氛热烈非常。学生参加罗湖区中小學生田径运动会获得第五名，参加罗湖区“星火计划”篮球联赛获得第三名，参加罗湖区中小學生游泳比赛获得第五名。此外体育组和广大老师一起组织学生开始武术操、跑操交替运动，丰富学生体育锻炼内容，学生运动量也得到提高。体育组本学期还开始布置体育家庭作业，让学生校外锻炼时间得到保障。另外举行本学年学生体质测试，学生体质优良率及合格率均有提高。美术：举行“祖国，我想对您说”庆国庆师生“百米长卷”绘画活动、手绘校外文化墙活动。

### **3. 全员育人，培养全面发展的好少年**

(1) 加强对新版《2015 修订版小学生守则》的学习，落实习惯养成教育，敦促学生做到养成求规范，规范促发展。通过开展三走训练：进出校园排队走，上下楼梯靠右走，教

室走廊轻轻走，规范学生行为举止，培养文明优雅的少年。

(2) 充分利用升旗仪式、校园广播、班会课，对学生进行爱国主义、集体主义、法制安全和思想品德的教育。宣传校园内的好人好事，培养学生良好行为习惯，遵纪守法意识；讲文明礼貌，做时代新人，努力提高学生的素质。

(3) 社团活动蓬勃开展。本学期全新的管乐、网球、棒球、太极、非洲鼓等社团课程资源，使社团活动门类空前丰富，涵盖体育、音乐、美术、科技、文学五大领域，共 31 类课程。学生首次通过自由选课的方式，根据自身兴趣爱好选择喜欢的课程。篮球社团学生参加罗湖区联赛获得第三名；武术社团学生参加罗湖区比赛获得二等奖；国际象棋社团学生在罗湖区国际象棋等级赛获得 2 个冠军奖项，学校被评为“三棋特色学校”；因足球底蕴深厚，发展成效显著，学校在今年又被评为“深圳市体育特色示范学校”。

(4) 用家校共建的方式积极开发校外社会实践基地，为学生打开了视野，利用社区资源，与社区协作，家长义工和学生团结到一起，学校组织了“我是小小志愿者”——垃圾分类体验活动、“碧波有爱，诗轩加油！”、“小法童”进法院游学活动、高雅艺术进校园、深圳读书月罗湖区红领巾书法社团“魅力汉字”游园会、首届科技节活动等等，孩子们既奉献了爱心，又能从活动中得到锻炼。

(5) 开学后德育处与融合教育工作室开展心理健康教育 and 家庭教育指导工作。学生心理健康教育，家庭教育指导工作，学会有效管理情绪。在特殊时期有效支持家长和

孩子们顺利度过学习、生活时期。碧波小学融合教育工作在教育局检查中获得专家的好评。

(6) 组织举办“家长学校”、“家长课堂”等系列活动，提高家长对家校特色联合的德育模式的理论认识，促进德育实践的深层发展。积极向家长宣传科学有效的德育理念，努力形成充满温情、温馨的家庭德育，体现至爱无声，推动学习型家庭的形成，推动德育的实效性进程。碧波小学家长委员会喜获“2020年度优秀家委会”、“2020年度最具价值公益项目奖”。

(7) 学校根据学生的特点和需求，设计《学生劳动教育记录本》，做到每个学生人手一册，一周一布置、一周一记录。学校利用校本课程等，开设劳动教育课，并且对课程内容进行跨学科融合。教师可以开展多种形式教学，可以和班队会、道德与法治等活动课、学科课程相结合，深化学生的劳动意识培养。碧波小学申请了劳动教育特色示范学校，并被深圳市教育局推荐到广东省参评。

#### **4. 安全第一，坚持预防为主、综合治理的工作宗旨**

对学生的负责任就是我们的使命，关系到千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定。按上级主管部门和学校的要求，从思想上绷紧安全这根弦，时时刻刻，事事处处把学生安全放在工作的重中之重。

(1) 针对学校门口路段交通安全隐患恩特，学校联合交通管理局、教育局安办、社区街道办等部门，加装了隔离栏、减速带，保障学生上学放学交通安全。

(2) 坚持每天巡查校园，细心观察校园环境，及时发现安全隐患，通知学校相关部门整改，本学期教育局委派的第三方公司和学校共检查出安全隐患 23 处，经过总务处整改，基本都得到了消除。

(3) 加强安全教育、不断增强学生的安全意识。通过主题报告会、主题班会、致学生家长一封信或其它形式，强化对学生的校园安全、交通安全、运动安全、饮食安全等各项安全教育。安全教育常态化有计划地安排安全教育，根据不同时期的不同情况举办适时的安全教育内容，本学期主要对学生进行了交通安全、网络安全、防骗、防食物中毒、防溺水等安全教育。学校举行安全教育周活动，利用班级的墙报和队会课时间对学生进行交通安全、防骗、防食物中毒等安全教育。

(4) 做好“新冠肺炎”疫情防控工作。学校通过网络及时下发各类卫生安全通知，指导师生更多地了解新型冠状病毒相关知识，学会科学的预防措施，同时针对疫情引起的不良情绪，及时对学生心理疏导。学校认真统计教职工数据，全覆盖、无遗漏、精准掌握了每一位教职工、学生的居住地、假期出行轨迹及返校前 14 天的健康状况，认真做好师生广东省疫情防控系统“日上报”数据任务，为保障信息发送及时、准确，多次制作调查问卷统计汇总教师学生信息，在教师、班主任、家长、家委微信群，短信平台及时转发防疫的相关要求及疫情信息。

(5) 学校组织党员教师积极参加市、区疫情防控工作。

疫情就是命令，防控就是责任。接到罗湖区教育局党工委需通知后，碧波小学先后共4名教师参与了深圳湾关口、水贝社区疫情防控工作。

## 5. 推行校务公开，实现了校务管理民主化。

(1) 校务公开方面，学校新设“校长信箱”，听取群众、家长意见和建议。信息公开做到了“六个一”，即有一套切合实际、内容详尽、统一规范、便于操作和群众监督的公开制度，设置了一个固定的公开公布栏，对教职工评先评优、工程建设、招生工作等学校重大事项均能及时反馈在校务公开栏上。一年来，学校无违法、违纪现象。

(2) 学校工会在上级组织和学校党支部的领导下，进一步发挥了工会的参与和维护职能，凡学校的重大决策、办学目标、发展规划、改革措施、管理制度、工程建设等事关教职工和学生切身利益的重大问题，都由教代会审议通过。

(3) 完善了教代会制度，加强民主管理。保护、调动和发挥了广大教职员工的积极性，并把这种积极性引导到更好地完成学校的各项任务上。除了在教代会上让代表们充分发表意见，积极提出建议外，教代会代表平时能深入群众，及时反映广大会员的心声，起到做学校领导班子与群众的桥梁作用，协助学校完善管理制度。

## 6. 依法治校，促进师德师风建设

学校严格依法办学，常规管理制度完善，学校目标管理和绩效管理机制健全，法制纪律观念要成为学校每一位教职员工的师德师风基本要求。

(1) 依法治校、制度严明。学校贯彻国家教育法律和法规，执行党的教育方针和政策，坚定正确的办学方向，坚持依法办学，依法治校。以学校章程为学校“基本法”，不断完善学校各项规章制度，学校各项工作都有一套成熟的规则。学校全体教职员增强了法治意识，提高了组织纪律性，按规则办事，照程序做事。集体决策、程序严格、制度管理、责任到人、校务公开、民主监督要成为碧波小学依法治校的新常态。踏踏实实遵守规则，按照程序走，做到“三个严格，三个实”：严格执行政策法规，依据明实；严格执行工作程序，把关严实；严格执行工作任务，问责落实。依法治校，教育和谐、工作效率高。

(2) 为人师表，严于律己。重视党支部建设，充分发挥党员教师的先锋模范作用，把讲师德、正师风，作为碧波小学“两学一做”学习教育的重要内容之一，扎实有效地进行师德师风建设。学校制定了“三心（爱心、事业心、责任心）”、“三注意（不迟到早退、不说假话、不作假）”、“三要（要尊重学生、要理解学生、要爱护学生）”，“三不要（不要做有偿家教、不要体罚学生、不要加重学生负担）”等师德公约，必须有效贯彻落实，有效促进了师德师风建设，为人师表，严于律己，大家要满怀做人民教师的自豪感、教书育人的幸福感，自觉自信“恪守本分就光荣，做好自己就精彩”。

(3) 秩序井然，蓬勃向上。“秩序井然，成绩必然”。学校坚持建设秩序文化，学校从每天早上一分钟“精气神”

训练开始，持之以恒地开展“广播操、秩序、卫生”三面红旗俱进行动，从日常的站好队、做好操、搞好卫生、做好课前准备等细节抓起，做到广播操整齐划一，校园垃圾不落地；读书听课坐端正，写字姿势“三个一”；上下楼梯靠右行，文明有礼真美丽。学生队列广播操操练不仅是体育课的重要内容也是德育和美育的重要课程，就像一分钟“精气神”训练一样，一站就是一道靓丽的风景线。不仅使学生在习惯、意志、心理、人格等方面都得到锻炼，教育教学常规的精致管理，使学生养成了讲文明、有礼貌、守纪律、爱秩序的良好习惯，形成碧波小学积极向上、催人奋进的秩序文化，大力促进学生的学习和成长。而且要把行为规范外化为行为，内化为素质，让学生成为“身体健康、心理健康、品行健康、学业健康、人格健全”的阳光少年。本学期加大了“秩序井然，成绩必然”及“三要”（课室要干干净净，桌凳要整整齐齐，坐姿要端端正正）教育，学校秩序持续向好。

## 7. 课程扎实，坚持学业至上

我们像做农业一样办学校教育，遵循教育规律，循序渐进，深耕细作、精心育人。全面贯彻党的教育方针，认真落实新课标精神，坚持教育为了学生幸福人生，坚持“课程目标指向培育目标，课程内容聚焦培育目标，课程实施落实培育目标，课程评价检验培育目标”。

(1) 严格执行课程计划。学校以学校课程为核心，树立严肃科学的课程观，严格执行课程计划，切实完成教育教学任务，全面实现课程目标。

(2) 打造“三优课堂”。建立以课程标准和教育质量为导向的课程管理制度；建立优质教育质量保障体系，打造“优质课堂环境”、“优质教学过程”、“优质教学效果”的“三优”高效课堂，扎扎实实抓课堂教学质量，使课程改革落到实处，提高教学质量。

(3) 诚信作业、诚信考试。碧波小学把学生作业和考试作为诚信教育的重要一课。诚信作业和诚信考试已成为碧波小学诚信文化考核的重要指标。认真布置和批改作业，严肃考场纪律，坚持诚信作业和诚信考试。

(4) 个性化作业布置。给学生布置作业，不仅要注意培养学生自主学习意识，而且重视提升学生学习品质。重视布置高效有创意作业，注重趣味性、实践性、有效性和个性化，针对学生学习的差异性，对作业量、作业难度和作业方式，都做了适当的调整、控制和指导，力争让每个学生在适合自己的作业中都取得成功，从而获得轻松、愉快、满足的心理体验。

(5) 综合活动课程化。随着课程改革的深入发展，在认真执行省市地方课程的基础上，加强国家课程校本化实施和国际理解教育课程校本化实践，以及素质教育综合实践活动课程化融合的研究，积极研发校本课程，推进课程改革和教育发展。实现传统节庆活动、“校园新六艺”、校园足球、校园篮球和围棋等综合活动校本课程化实施。

## 8. “新六艺”活动,培养学生综合素养

重视学生综合素养的提升，围绕礼、诗、书、乐、棋、

球六大版块，开展古筝社、舞蹈社、合唱社、足球社、篮球社、田径社、围棋社、红雨诗社、书法社、绘画社、动漫社、英语社、科技社、礼仪社、手工社、英语社等 26 个社团的校园“新六艺”活动。每个社团活动都做到定人员、定时间、定地点、定目标，定责任和保质量，培养兴趣，发展特长，注重实效。严格按“五定一保”的要求制定阳光新六艺的社团活动课程方案并认真落实，积极举办田径运动会、合唱比赛、艺术节、美术作品展览等大型活动，注重全体学生广泛参与，积极培养学生爱好及特长，提升学生文化素养及艺术素养。通过“阳光新六艺”教育实践活动，对学生进行文化艺术熏陶，让学生在学习文化知识的同时，培养兴趣爱好，训练丰富多样的技能，提高身心素养和审美素养。为培养学生的综合素养搭建广阔的学习实践舞台。学校黄梅戏社团多次获得市、区奖项。

“阳光新六艺”与传统节日联结开展活动已成为学校文化教育活动新常态。学校有计划按农历举办传统节庆活动，积极组织学生参加社区节庆活动，共同搭建弘扬中华文化、传承民族智慧的文化教育大舞台。学校重视通过传统节日的庆祝活动，弘扬民族文化，认识全通历法、十二生肖、二十四节气等已成为了活动的传统内容。

## **9. 国际理解，共护人类命运共同体**

经济全球化不仅推动着世界政治、文化、科技等领域的国际化，也使教育国际化已成为世界教育发展的重要特征和必然趋势。加强国际理解教育，已经成为适应教育国际化发

展的时代要求；为加强学生的国际理解教育，学校创设英语文化生活情景环境，开展丰富的英语文化活动，让文化学习和交流充满生活情趣，更加生动活泼地促进文化与生活融合的国际理解教育。

## 10. 开门办学，共建学习化社区

学校积极融合社区教育文化资源，激活社区教育资源，家、校、社共建学习化社区，构建立体化德育体系，为孩子们健康成长创设文明、和谐的社区学习成长环境。与黄贝派出所、深圳武警支队、深圳交响乐团、罗湖图书馆、青少年活动中心、东深供水局、武警六支队、深圳天文台、深圳电视少儿频道、深圳大学等单位合作，构建起学校、家庭、社区三位一体的阳光德育体系和文化艺术教育体系，对学生进行法制教育、社会公德教育、环保教育、生存技能教育、食品安全教育和艺术文化教育等，建立社会文化教育、法制教育和安全教育等社会实践基地。学校全面完善家委会，家委会工作已经实现常态化，规范化。学校家委会全面参与学生校外综合实践活动、学生营养早餐和其它重大活动的决策、管理和监督。家长义工积极协助学校开展安全管理、班级管理、社团活动等，使学校各项工作运行更顺畅。借助“家长开放日”、服务窗口等，有效提学校教育教学服务质量和公众满意度。通过“故事妈妈进课堂”“家长进课堂”等活动，极大地丰富了学校教育资源。向社区免费开放学校运动场馆，满足社区居民的健身需求，拓宽了社区居民文体活动新空间。与社区实现教育资源共享，家校社共建学习化社区。

### **(三) 部门履职绩效情况**

本校的主要履职和主要工作任务在 2020 年度的工作实施中基本完成，本年计划的 51 个项目的绩效目标也基本完成；提升了后勤服务水平，优化了校园硬件，创设优质健康成长环境；基本完成了配置完善学校教学班的场地、办公设施设备，更新改造了运动场馆设施设备，安全改造了园内设施；按照广东省文件要求，配备保障学校教育教学正常运行的教职员工；根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、发展愿景、文化、景观等方面的工作；依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办了相应的教育教学研讨和教学活动；在质量上，管理、创新、课程、教学和科研等基本符合要求；处理各项上报数据及时；学生家长对学校教育满意度也基本达 95% 以上。

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

### **三、总体评价和整改措施**

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标

准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 88.98 分。本单位并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便在提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

本校从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作，另外聘请第三方专业机构参与学校的绩效评价工作。

### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

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

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

#### **后续工作计划：**

1. 加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析及项目经费使用说明进行针对性的培训。

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

#### **相关建议：**

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

2. 开展示范性评价。选取具有代表性的项目，委托国内绩效管理领域的知名专业机构开展第三方绩效评价，通过国内知名专业机构的示范引领作用，进一步提升绩效评价结果的专业性和权威性。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	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（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5
				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）整体绩效目标的细化情况。	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（1分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				执行情况		核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：            （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。            （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。            （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；            2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				项目监管 2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		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、保管完整，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
				固定资产利 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	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				用率		产使用效率程度。		
		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
				编外人员控制	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				率				
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;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&gt;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×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p>	5

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				率	成本的实际控制程度。	(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
		效率性	20	预算执行率	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.98
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。</p>	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益	25	<p>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。</p>	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	18

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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				公众或服务对象满意度	6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq 95\%</math>的，得6分；  2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt; 95\%</math>的，得4分；  3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt; 90\%</math>的，得2分；  4. 满意度<math>&lt; 80\%</math>的，得1分。</p>	6	

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

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

附件二：

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	党建工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	10,705.00	10	21.41%	2.14
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	10,705.00	—	21.41%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。		

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		党员培训活动参与人数	≤34人	>34人	10.00	10.00
党员培训活动开展次数				≥2场	1场	10.00	5.00	疫情原因工作
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		及时	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	服务对象		党员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>87.14</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学	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	210,000.00	210,000.00	210,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	210,000.00	210,000.00	210,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	为认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，我校开设诗韵星河，艺术教育，足球教育等特色课程，进一步提高学生文学艺术修养，弘扬中华优秀传统文化，锻炼学生健康体魄，打造活力文化。	开设了诗韵星河，艺术教育，足球教育等特色课程，进一步提高学生文学艺术修养，弘扬中华优秀传统文化，锻炼学生健康体魄，打造活力文化。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		特色课程时	1节/周	1节/周	10.00	10.00
			演出场次	≥1场	>1场	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			特色课程每周按时开课，学生认真学习兴趣浓厚		按计划及时完成	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益		弘扬、传承民族特色文化	有效性	有效	15.00	15.00	
	可持续影响		有效提高学生健康体魄	长效	长期影响	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度		学生对学校主题特色教育课程满意度	100%	100%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学	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	864,000.00	864,000.00	864,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	864,000.00	864,000.00	864,000.00	—	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
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工与学生的用餐安全。	保障了食堂正常供餐,保证了餐品及服务质量,保障了教职工与学生的用餐安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		每天满足就餐人数	≥90%	>95%	10.00	10.00
质量指标			餐品及服务质量	稳定达标	100%达标	10.00	10.00	
工作时效			食堂伙食供应及时率100%		100%	30.00	30.00	
效益指标		社会效益	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指		服务对象	师生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	校门口防撞柱采购	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	130,000.00	130,000.00	128,730.00	10	99.02%	9.90
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	128,730.00	—	99.02%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强学校的安防建设，保证区域范围内师生、家长安全。	加强学校的安防建设，保证区域范围内师生、家长安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	防撞柱采购数量	防撞柱采购数量	≥15根	>15根	10.00	10.00	
质量指标			防撞柱验收合格率	防撞柱验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			事故发生次数	事故发生次数	0	安全零事故	10.00	10.00	
工作时效		2020年底前完成防撞柱采购及验收工作	2020年底前完成防撞柱采购及验收工作		及时	20.00	20.00		
效益指标		社会效益	有效保障师生，家长安全	有效保障师生，家长安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	师生满意度	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.90</b>		

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	心理咨询及融合教育	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	为学生提供心理咨询服务，及针对不同的特质孩子设定特定班级，让这部分学生适才适能的快乐学习。				为了学生提供心理咨询服务，及针对不同的特质孩子设定特定班级，让这部分学生适才适能的快乐学习。			
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	聘请心理咨询及融合教育服务人员人数	≥1	>1人	10.00	10.00	
			提供心理咨询次数	≥10	>10人	10.00	10.00	
		质量指标	服务达标率	≥90%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年为学生提供心理咨询及融合教育服务		及时	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教育学生正常在学校受教育	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			有效提高学生心理健康水平	有效提高	有效保障	15.00	15.00	
满意度指	服务对象	学生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学生课桌椅	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	112,668.40	112,668.40	112,668.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	112,668.40	112,668.40	112,668.00	—	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			
	购买学生课桌椅，为保证学生日常使用，使学校得到正常运转。				购买学生课桌椅，为保证学生日常使用，使学校得到正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课桌椅购置数量	≥375套	>375套	10.00	10.00	
		质量指标	课桌椅质量达标率	99%	99%	10.00	10.00	
			课桌椅验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	春季开学前完成购置春季开学时间完成验收		及时	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学活动正常开展		有效保障	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学	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	240,000.00	240,000.00	229,850.00	10	95.77%	9.58
	其中：当年财政拨款	240,000.00	240,000.00	229,850.00	—	95.77%	—
	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
	<p>目标1：我校节水器具不达标，根据我市创建节水型社会的指示精神，通过更换我校节水器具，可大幅度节省水资源，并树立实现节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高我校节水意识。</p> <p>目标2：为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全和质量》的指导意见，加强对中小学校直饮水工程中设备的选择，提高中小学校直饮水的安全和质量，保障师生健康。</p>	<p>达成1：更换了我校节水器具，大幅度节省水资源，树立了实现节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高了我校节水意识。</p> <p>达成2：为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全和质量》的指导意见，加强对中小学校直饮水工程中设备的选择，提高中小学校直饮水的安全和质量，保障师生健康。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		节水设备更换数量达标率	100%	100%	10.00	10.00
			节水创建服务项目	6	6	10.00	10.00	
质量指标			节水器具利用率	95%以上	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		及时	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益 指标		有效保障师生健康	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			提高水质量	提高	有效提高	10.00	10.00	
	生态效益		节约水资源	长效	长期有效	5.00	5.00	
满意度指	服务对象		师生满意度	90%以上	99%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.58</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	用电扩容改造工程	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	470,000.00	470,000.00	470,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	470,000.00	470,000.00	470,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因学校业务需求的扩大，需在原有的基础上增加用电容量，为保障学校教学工作的正常开展。				因学校业务需求的扩大，需在原有的基础上增加用电容量，为保障学校教学工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造工程采购设备数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	改造工程采购设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			改造工程验收质量	合格	100%合格	10.00	10.00	
			工作时效	按招标合同期限进行		及时完成	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学校教学工作的正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	服务对象满意度	90%以上	98%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	采购及工程质保金	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	86,000.00	86,000.00	58,903.76	10	68.49%	6.85
	其中：当年财政拨款	86,000.00	86,000.00	58,903.76	—	68.49%	—
	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
	为了规范工程管理，确保校园及时修缮、维护校园环境等工程质量达到要求，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规，预先交付给建设单位，用以保证施工质量的资金。	规范了工程管理，确保了校园及时修缮、维护了校园环境等工程质量达到要求，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规，预先交付给建设单位，用以保证施工质量的资金。

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	完成工程数量	100%	100%	20.00	20.00	
质量指标			采购及工程合格率	100%	100%	20.00	20.00	
工作时效		质量监督至工程验收		及时完成	10.00	10.00		
		社会效益	有效提高采购及工程规范管理、工程质量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.85</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	专项工作咨询费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提供财务及固定资产等方面咨询，有效控制学校财务风险。				获取了财务及固定资产等方面咨询，有效控制学校财务风险。			
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	财务咨询次数	≥5次	>5次	10.00	10.00	
		质量指标	财务建议利用率	95%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	依据2020年合同约定，全年进行该项目		及时完成	30.00	30.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效降低财务风险	有效	有效降低	15.00	15.00	
			保障国有资产的有效管理	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
满意度指	服务对象	学校满意度	95%	100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	“大体育”行动（三棋）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	35,850.00	10	71.70%	7.17
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	35,850.00	—	71.70%	—
	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
	为认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，努力践行“大体育行动”，积极倡导“围棋、国际象棋、象棋”三项棋类活动，有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养，有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，有利于提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神，打造活力文化。	认真落实了《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，践行了“大体育行动”，积极倡导“围棋、国际象棋、象棋”三项棋类活动，有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养，有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，有利于提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神，打造活力文化。

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		三棋课程	≥1节/周	2节/周	10.00	10.00	
			比赛互动	≥1场	>1场	10.00	10.00		
质量指标			教学普及率	95%	95%	10.00	10.00		
			工作时效	三棋课程每周按时开课，学生认真学习兴趣浓厚		及时完成	20.00	20.00	
效益指标 (30分)		社会效益		弘扬、传承民族特色文化	有效性	有效提升	15.00	15.00	
		可持续影响		培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力	长效	长期影响	15.00	15.00	
满意度指	服务对象		学生对三棋课程满意度	90%以上	98%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.17</b>		

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	教研经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	72,000.00	72,000.00	72,000.00	—	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	>2次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	≤90人	85人	10.00	10.00	
			教学讲座参与次数	≥2次	>2次	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			工作时效	2020年学年期中完成教学交流		及时完成	10.00	10.00
	效益指标	社会效益	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
	满意度指	服务对象	教师满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	会议室及功能室家具购置 <small>经费</small>	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140,000.00	140,000.00	139,751.00	10	99.82%	9.98
	其中：当年财政拨款	140,000.00	140,000.00	139,751.00	—	99.82%	—
	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			
	购置会议室、功能室家具，为保障正常教学工作活动的开展。				购置会议室、功能室家具，为保障正常教学工作活动的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置数量	≥250张	>250张	10.00	10.00	
		质量指标	购置的家具利用率	≥90%	98%	10.00	10.00	
			购置的家具验收达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年秋季开学前完成采购 <small>验收</small>		及时采购	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学校日常工作正常 开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	教职工满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.98</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	新建特殊教育资源教室	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	178747	10	89.3%	8.93
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	178747	—	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			
	因教学计划安排，2020年我校拟安排特殊教育学生上特地课程。目前我校未拥有特殊教育资源教室，故申请该笔费用用于特殊教育资源教室设备购置，为保障				2020年我校安排了特殊教育学生上特地课程，购置了特殊教育资源教室设备，保障了正常教学工作活动的			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备采购数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年春季开学前完成科学实验室设备采购及验收工作		及时采购	30.00	30.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证完成教学计划要求的特 殊教育课程	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	师生满意度	达到90%以上	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.93</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学	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	391500	391500	391200	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	391500	391500	391200	—	99.90%	—
	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
	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。	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。

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		午餐午休学生覆盖率	90%以上	95%	10.00	10.00
			午餐午休天数	190	190	10.00	10.00	
质量指标			餐品及服务质量	稳定达标	合格达标	10.00	10.00	
			工作时效	午餐供应及时率100%		及时完成	20.00	20.00
效益指标 (30分)		社会效益		有效保障学生午餐供应	有效保障	有效保障	15.00	15.00
	可持续影响		有效提高学生健康体魄和学习成绩	长效	长期有效	15.00	15.00	
满意度指		服务对象	学生满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.99</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	82,800.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	82,800.00	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。	因为疫情原因调整了该项目预算，该项目经费未支出。

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	≥2次	0	10.00	0	
			教师参与率	≥90%	0	10.00	0		
质量指标			指导开展帮扶园的教学质量提升，教师对帮扶结果满意度达90%	90%	0	10.00	0		
			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		0	20.00	0		
效益指标 (30分)		可持续影响		提高学校整体教育水平	长期影响	0	10.00	0	
				更好地促进学生的健康发展	长效	0	20.00	0	
满意度指	服务对象		服务对象满意度	90%以上	0	10.00	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>0</b>		

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学	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	322,000.00	322,000.00	322,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	322,000.00	322,000.00	322,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，全校1,610名学生，2020年全校将开展各类班级活动，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。</p>				<p>根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，全校1,610名学生，2020年全校将开展各类班级活动，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤1,610人	>1610人	10.00	10.00
质量指标			学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
工作时效			每季度开展一次班级活动，使得学生的学习技能和行为习惯都能上一个台阶		按计划完成	30.00	30.00	
效益指标 (30分)		社会效益指标	提高学生学业水平，更好地为学校教育教学服务。提高学生的思想道德品质	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础	长期	长期有效	15.00	15.00	
满意度指	服务对象	学生及家长满意度	达到95%以上	96%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

**备注：**

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

**二、绩效评价指标和方法**

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学	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	138,860.00	10	98.90%	9.89
	其中：当年财政拨款	140,400.00	140,400.00	138,860.00	—	98.90%	—
	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			
	保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。				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		特殊学生资助人数	3人	3人	10.00	10.00
			特殊专业教师配置数量	≥2人	>2人	10.00	10.00	
质量指标			特殊学生资助经费发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	特殊学生资助经费发放时间		及时完成	20.00	20.00
效益指标 (30分)		社会效益 指标		有效保障教育学生正常在学校受教育	有效保障	有效保障	30.00	30.00
满意度指	服务对象		学生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.89</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

<b>项目名称</b>	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	碧波小学		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		<b>其中：当年财政拨款</b>	68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	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。				因为疫情原因调整了该项目预算，该项目经费未支出。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	活动开展次数	≥2次	0	10.00	0	
			教师参与率	≥90%	0	10.00	0	
		<b>质量指标</b>	形成优秀案例数量	≥1	0	10.00	0	
			<b>工作时效</b>	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		0	20.00	0
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>可持续影响</b>	提高学校整体教育水平	长期影响	0	15.00	0	
			更好地促进学生的健康发展	长效	0	15.00	0	
<b>满意度指</b>	<b>服务对象</b>	服务对象满意度	90%以上	0	10.00	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>0</b>	
<p><b>备注：</b></p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学	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	1,547,480.00	1,547,480.00	1,547,480.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,547,480.00	1,547,480.00	1,547,480.00	—	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障学校后勤工作（包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等）的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				保障学校后勤工作（包括日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等）的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。			

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	数量指标	后勤服务项目	≥5	>5项	10.00	10.00
质量指标			后勤服务达标率	≥90%	95%	10.00	10.00	
工作时效			2020年全年进行此项目		及时完成	30.00	30.00	
效益指标 (30分)		社会效益	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	
		服务对象	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	艺术展演经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	85,600.00	85,600.00	85,600.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	85,600.00	85,600.00	85,600.00	—	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			
	展演活动坚持以社会主义核心价值观为导向，坚持“立德树人”的育人宗旨，坚持以学校为基础、面向全体学生，坚持以普及促提高、以提高带普及，培养青少年健康的审美情趣和良好的艺术修养，展示向真、向善、向美、向上的校园文化，促进学校美育改革发展。				展演活动坚持以社会主义核心价值观为导向，坚持“立德树人”的育人宗旨，坚持以学校为基础、面向全体学生，坚持以普及促提高、以提高带普及，培养青少年健康的审美情趣和良好的艺术修养，展示向真、向善、向美、向上的校园文化，促进学校美育改革发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		活动开展次数	≥2次	>2次	10.00	10.00
			活动参与人数	≥1600人	>1600人	10.00	10.00	
质量指标			活动参与率	≥90%	95%	10.00	10.00	
			活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
工作时效			2020年上半年开展一次美术作品展览，下半年开展一次艺术展		及时完成	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益 指标		有效提高学生多元化发展	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			有效提高学生的艺术水平和艺术素养	有效提升	有效提升	20.00	20.00	
满意度指	服务对象		师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学	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	214,130.00	214,130.00	214,130.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	214,130.00	214,130.00	214,130.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率		100%	100%	10.00	10.00
质量指标			资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
工作时效		全年按照规定，严格用款。			严格执行	30.00	30.00	
效益指标 (20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		服务对象	学生家长及教师满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学	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	106,955.00	10	53.48%	5.35
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	106,955.00	—	53.48%	—
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育场馆管理服务所需人数	3人	3人	10.00	10.00	
		质量指标	管理服务人员达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		按计划及时	30.00	30.00	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	有效保障体育馆的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.35</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	547,400.00	547,400.00	547,400.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	547,400.00	547,400.00	547,400.00	—	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			
	严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。				严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		教材到货数量	≥1,610套	>1610套	10.00	10.00
			练习本到货数量	≥1,610套	>1610套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥1,610套	>1610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		按计划及时完成	10.00	10.00
效益指标		社会效益		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	服务对象		师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	应急避难场所经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	17,905.00	10	35.81%	3.58
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	17,905.00	—	35.81%	—
	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			
	为了完善避难场所设施设备维护及管理，为保障避难场所的正常运行。				为了完善避难场所设施设备维护及管理，为保障避难场所的正常运行。			
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	避难场所设施设备数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	避难场所设施设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			管理达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年全年进行此项目		按计划及时	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障避难场所的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.58</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

<b>项目名称</b>	校园安全保障经费		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	碧波小学		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<b>项目资金 (元)</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
		<b>年度资金总额</b>	128,800.00	128,800.00	128,800.00	10	100.00%	10.00
		<b>其中：当年财政拨款</b>	128,800.00	128,800.00	128,800.00	—	100.00%	—
		<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	保障校园安全天数	365天	365天	10.00	10.00	
			保障学生人数	1,610人	1610人	10.00	10.00	
		<b>质量指标</b>	事故发生次数	0次	零事故	10.00	10.00	
		<b>工作时效</b>	2020年全年开展项目		按计划及时	20.00	20.00	
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
<b>满意度指</b>	<b>服务对象</b>	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	
<p><b>备注：</b></p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学		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		430,000.00	215,000.00	181,910.00	10	84.61%	8.46
	其中：当年财政拨款		430,000.00	215,000.00	181,910.00	—	84.61%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次	2次	10.00	10.00	
			每次参与社会实践活动学生人数	≤1,610人	>1610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一二项的操作技能	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	第一次活动计划在2020年5月前实施。第二次活动计划在2020年10月前完成		按计划完成	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家校合作，通过活动加深家长学生感情	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
			学生家长对实践活动参与及受教育的情况，并要求对学生在这些技能掌握的评价	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	长期有效	5.00	5.00	
			可持续影响	学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格 让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	长期有效	5.00	5.00
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	98.46	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	297,000.00	167,000.00	77,905.50	10	46.65%	4.67
	其中：当年财政拨款	297,000.00	167,000.00	77,905.50	—	46.65%	—
	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
	1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。	1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		组织培训次数	≥2次	>2次	10.00	10.00
			参加培训人数	≤86人	85人	10.00	10.00	
质量指标			培训参与度	≥95%	95%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥95%	95%	10.00	10.00	
工作时效			依据区教育局总务主任会议及学校实际情况，分上下学期开展		按计划及时完成	10.00	10.00	
效益指标 (30分)		社会效益指标		提高教师的专业水平，推动教改工作的进行	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00
	可持续影响指标		教师专业水平	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象		参训教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.67</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	碧波小学	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	54,921.60	54,921.60	54,921.60	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	54,921.60	54,921.60	54,921.60	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。				全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		小一学生体检人数	295人	295人	10.00	10.00
			其他年级学生体检人数	1,315人	1315人	10.00	10.00	
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		按计划及时	20.00	20.00
效益指标		社会效益	有效监控学生健康情况	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控社区补助经费（十	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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			
	采购大型红外智能体温检测仪，提高校园防疫管理工作，提升校园教学环境。				采购大型红外智能体温检测仪，提高校园防疫管理工作，提升校园教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大型红外智能体温检测仪	1套	1套	30.00	30.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	采购及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	校园教学环境	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影	社会防疫工作	长期影响	长期影响	15.00	15.00	
满意度指	服务对象	学生家长及教师满意度	100%	100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	（直达资金）财科202091 <small>县财政部 教育部关于下</small>	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	6,000.00	6,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	6,000.00	6,000.00	—	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25名学给予经济困难生活补助，提升校园教学质量，提高社会对经济困难学生的帮扶及关注。				对25名学给予经济困难生活补助，提升校园教学质量，提高社会对经济困难学生的帮扶及关注。			
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	25名	25名	10.00	10.00	
		质量指标	补助发放合格率	100%	100%	30.00	30.00	
		工作时效	补助发放及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	校园教学质量	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	社会对于经济困难学生帮扶及关注度	长期有效	长期有效	15.00	15.00	
满意度指	服务对象	学生家长满意度	>90%	100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	深圳市教育局、深圳市财政 局关于下达2020年“三	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	20,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	2020-2021学年“三区”支教选派工作经费，提升支教老师工作质量。				支付2020-2021学年“三区”支教选派工作经费，提升支教老师工作质量。			

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	支教人数	1人	1人	20.00	20.00
质量指标			教学质量	100%	100%	20.00	20.00	
工作时效			支教工作计划及时性	及时	及时	10.00	10.00	
效益指标 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	教育教学环境	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	社会教学质量	长远影响	长远影响	15.00	15.00	
满意度指	服务对象	学生家长及教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

<b>项目名称</b>	用电扩容改造工程（0173号）	<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年			
<b>实施单位</b>	碧波小学	<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>				
<b>项目资金 (元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额</b>	0.00	290,000.00	46,718.04	10	16.11%	1.61	
	<b>其中：当年财政拨款</b>	0.00	290,000.00	46,718.04	—	16.11%	—	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
<b>年度 总体目标</b>	<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
	因学校业务需求的扩大，需在原有的基础上增加用电容量，为保障学校教学工作的正常开展。			学校业务需求的扩大，在原有的基础上增加用电容量，保障学校教学工作的正常开展。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度 指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	改造工程采购设备数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		<b>质量指标</b>	改造工程采购设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			改造工程验收质量	合格	100%合格	10.00	10.00	
			工作时效	按招标合同期限进行	及时	及时	20.00	20.00
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>经济效益</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>社会效益</b>	保障学校教学工作的正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		<b>生态效益</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>可持续影响</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	<b>满意度指</b>	<b>服务对象</b>	服务对象满意度	>90%	98%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.61</b>	
<p><b>备注：</b></p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	粤财教201967号下达2019年教育发展专项资金（强	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	20,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	2019-2020年河源和汕尾支教教师选派工作经费，提高支教老师工作质量。	2019-2020年河源和汕尾支教教师选派工作经费，提高支教老师工作质量。

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	支教人数	1人	1人	20.00	20.00
质量指标			教育教学质量	100%	100%	20.00	20.00	
工作时效			工作计划完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
效益指标 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	校园教学教育质量	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影	社会教学质量	长远影响	长远影响	15.00	15.00	
满意度指	服务对象	学生家长及教师满意度	>90%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	粤财教201848号关于安排2018年教育发展专项资金	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学	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	8,000.00	8,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	8,000.00	8,000.00	—	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			
	促进校园足球体育发展，加强学生身体素质，增加学生兴趣爱好。				促进校园足球体育发展，加强学生身体素质，增加学生兴趣爱好。			
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	足球队体育器材	1批	1批	10.00	10.00	
			足球队服装	1批	1批	10.00	10.00	
		质量指标	体育教学质量	>95%	96%	10.00	10.00	
			工作时效	课程完成及时性	及时	及时	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益	校园教学质量	得到提升	得到提升	15.00	15.00
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			可持续影响	学生身体素质	长远影响	长远影响	15.00	15.00
	满意度指	服务对象	学生家长及教师满意度	100%	100%	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

备注：

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

二、绩效评价指标和方法

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

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

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

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

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

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

<b>项目名称</b>	深教2018569号教育费附加资助项目（校园足球特色学校资助经费）		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	碧波小学		<b>项目联系人</b>		<b>联系电话</b>			
<b>项目资金（元）</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额</b>		0.00	200,000.00	125,843.03	10	62.92%	6.29
	<b>其中：当年财政拨款</b>		0.00	200,000.00	125,843.03	—	62.92%	—
	<b>上年结转资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	<b>其他资金</b>		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	开设校园特色课程，加强学生身体素质，增加学生兴趣爱好，提高校园教学质量。				开设校园特色课程，加强学生身体素质，增加学生兴趣爱好，提高校园教学质量。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	<b>产出指标（50分）</b>	<b>数量指标</b>	足球比赛	1场	1场	10.00	10.00	
		<b>质量指标</b>	教育教学质量	100%	100%	10.00	10.00	
		<b>工作时效</b>	教学课程及时性	100%	100%	30.00	30.00	
	<b>效益指标（30分）</b>	<b>经济效益</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>社会效益</b>	校园教学教育质量	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		<b>生态效益</b>	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		<b>可持续影响</b>	学生身体素质	长远影响	长远影响	15.00	15.00	
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象</b>	学生家长及教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.29</b>	
<p><b>备注：</b></p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	【市追加】2017年省级立项课题资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	15,000.00	7,499.00	10	49.99%	5.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	15,000.00	7,499.00	—	49.99%	—	
	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			
	开设校园课题研究，加强校园教学教研工作，提高学生思考创新能力。				开设校园课题研究，加强校园教学教研工作，提高学生思考创新能力。			
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	小课题数量	1个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	课题合格率	>95%	96%	10.00	10.00	
		工作时效	课题完成及时性	及时	及时	30.00	30.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	校园教学质量	得到提高	得到提高	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影	学生思考创新能力	长远影响	长远影响	15.00	15.00		
满意度指	服务对象	学生家长及教师满意度	100%	100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.00</b>	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	【市追加】全国校园足球特色学校资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学		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	71,136.97	71,136.97	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	71,136.97	71,136.97	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开设特色课程，增强学生身体素质，增加学生兴趣爱好，提高校园教学质量。				开设特色课程，增强学生身体素质，增加学生兴趣爱好，提高校园教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	足球比赛	1场	1场	20.00	20.00	
		质量指标	教学质量	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	教学课程及时性	按计划及时完	按计划及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	校园教学质量	得到提高	得到提高	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指	服务对象	学生家长及教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	
<p>备注：</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

## 2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

<b>项目名称</b>	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）		<b>项目属性</b>	新增	<b>项目周期</b>	1年		
<b>实施单位</b>	碧波小学		<b>项目联系</b>		<b>联系电话</b>			
<b>项目资金（元）</b>		<b>年初预算</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
	<b>年度资金总额</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
	<b>其中：当年财政</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
	<b>上年结转</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
<b>年度总体目标</b>	<b>预期目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	开设足球体育课程，加强学生身体素质及足球体育发展，增加学生兴趣爱好，提高校园教学质量。				开设足球体育课程，加强学生身体素质及足球体育发展，增加学生兴趣爱好，提高校园教学质量。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>年度指标</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措</b>
	产出指标（50分）	数量指标	足球场防护围网	1项	1项	20.00	20.00	
			足球课程	每周>1次	每周>1次	10.00	10.00	
		质量指标	教学教育质量	100%	100%	5.00	5.00	
			工程验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	教学及时性	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	校园教学环境	得到提升	得到提升	10.00	10.00	
			校园教学质量	得到提升	得到提升	10.00	10.00	
		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	学生身体素质	长远影响	长远影响	10.00	10.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	100%	100%	10.00	10.00	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		
<b>备注：</b>								

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	碧波小学		项目联系		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算	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	0.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转	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			
	购置体育设备，保障校园体育教学及训练需求，提高学生身体素质，提高校园教学质量。				购置体育设备，保障校园体育教学及训练需求，提高学生身体素质，提高校园教学质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	儿童篮板	1批	1批	10.00	10.00	
			羽毛球柱网	1批	1批	10.00	10.00	
			防护围网	1批	1批	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	采购及时性	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	校园教学环境	得到提升	得到提升	10.00	10.00	
			校园教学质量	得到提升	得到提升	10.00	10.00	
		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	学生身体素质	长远影响	长远影响	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长及家属	>90%	99%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	
备注：								