

# 深圳市大望学校 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市大望学校概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 深圳市大望学校 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 深圳市大望学校 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 深圳市大望学校概况

### 一、单位职责

深圳市大望学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

### 二、机构设置

本单位内设办公室、教导处、校长办公室、德育处（安全办公室）、总务处和教科室。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市大望学校

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,518.96	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	4,536.27
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	392.78
	9		九、卫生健康支出	40	81.8
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	514.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,518.96	本年支出合计	58	5,525.01
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	14.76	年末结转和结余	60	8.71
	30			61	
总计	31	5,533.72	总计	62	5,533.72

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

## 收入决算表

单位：深圳市大望学校

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,518.96	5,518.96	0	0	0	0	0
205	教育支出	4,530.23	4,530.23	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1.74	1.74	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1.74	1.74	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4,127.27	4,127.27	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	4,126.57	4,126.57	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.7	0.7	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	11.92	11.92	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	11.92	11.92	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	389.3	389.3	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	389.3	389.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	392.79	392.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	392.79	392.79	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	129.84	129.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	81.8	81.8	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5.79	5.79	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	5.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.01	76.01	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	76.01	76.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	514.16	514.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	514.16	514.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	260.21	260.21	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	253.95	253.95	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市大望学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,525.01	3,461.43	2,063.58	0	0	0
205	教育支出	4,536.28	2,478.48	2,057.8	0	0	0
20501	教育管理事务	1.74	0	1.74	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1.74	0	1.74	0	0	0
20502	普通教育	4,133.32	2,478.48	1,654.84	0	0	0
2050203	初中教育	4,132.62	2,478.48	1,654.14	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.7	0	0.7	0	0	0
20508	进修及培训	11.92	0	11.92	0	0	0
2050801	教师进修	11.92	0	11.92	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	389.3	0	389.3	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	389.3	0	389.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	392.79	392.79	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	392.79	392.79	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	129.84	129.84	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	81.8	76.01	5.79	0	0	0
21004	公共卫生	5.79	0	5.79	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.01	76.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	76.01	76.01	0	0	0	0
221	住房保障支出	514.16	514.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	514.16	514.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	260.21	260.21	0	0	0	0
2210203	购房补贴	253.95	253.95	0	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大望学校

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,518.96	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4,530.22	4,530.22	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.78	392.78	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	81.8	81.8	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	514.16	514.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	5,518.96	本年支出合计	53	5,518.96	5,518.96	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	8.71	年末财政拨款结转和结余	54	8.71	8.71	0	0
一般公共预算财政拨款	29	8.71		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	5,527.67	总计	58	5,527.67	5,527.67	0	0

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大望学校

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,518.96	3,461.43	2,057.53
205	教育支出	4,530.23	2,478.48	2,051.75
20501	教育管理事务	1.74	0	1.74
2050102	一般行政管理事务	1.74	0	1.74
20502	普通教育	4,127.27	2,478.48	1,648.79
2050203	初中教育	4,126.57	2,478.48	1,648.09
2050299	其他普通教育支出	0.7	0	0.7
20508	进修及培训	11.92	0	11.92
2050801	教师进修	11.92	0	11.92
20509	教育费附加安排的支出	389.3	0	389.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	389.3	0	389.3
208	社会保障和就业支出	392.79	392.79	0
20805	行政事业单位养老支出	392.79	392.79	0

2080502	事业单位离退休	129.84	129.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.41	173.41	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	89.54	0
210	卫生健康支出	81.8	76.01	5.79
21004	公共卫生	5.79	0	5.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79
21011	行政事业单位医疗	76.01	76.01	0
2101102	事业单位医疗	76.01	76.01	0
221	住房保障支出	514.16	514.16	0
22102	住房改革支出	514.16	514.16	0
2210201	住房公积金	260.21	260.21	0
2210203	购房补贴	253.95	253.95	0

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市大望学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,052.34	302	商品和服务支出	254	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	346.28	30201	办公费	19.84	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,561.6	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	25.25
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	337.97	30205	水费	2.89	31002	办公设备购置	22.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.64	30206	电费	19.77	31003	专用设备购置	2.28
30109	职业年金缴费	126.49	30207	邮电费	8.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	135.52	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	17.21	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.2	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	306.65	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	61.26	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	129.84	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	129.84	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	38.61	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.22	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	18.75	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.77	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9.4	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	24.95			
人员经费合计		3,182.18	公用经费合计					279.25

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市大望学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.45	0	9.45	0	9.45	2	9.4	0	9.4	0	9.4	0

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市大望学校

单位：万元

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

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大望学校

公开 09 表

单位：万元

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

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

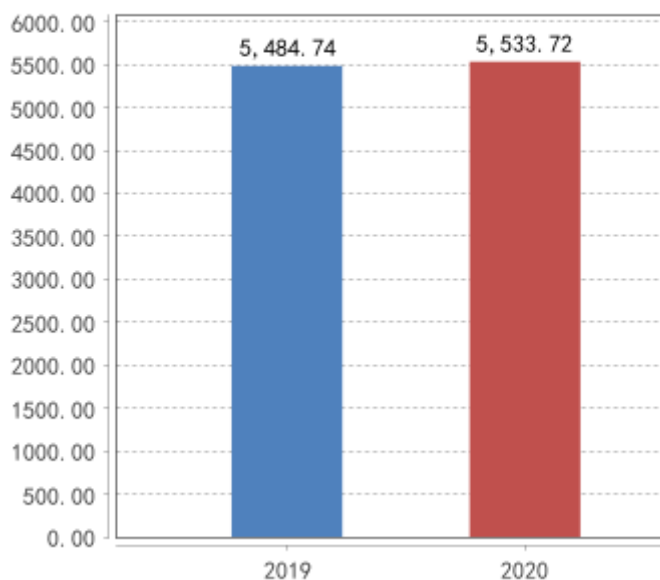
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5,533.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 48.98 万元，增长 0.9%。主要是划转购买教育服务项目经费、（统筹事业）购买教育服务项目经费减少。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



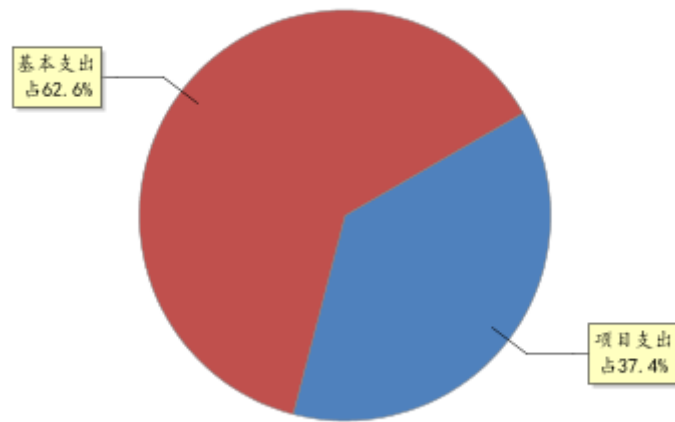
#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,518.96 万元，均为财政拨款收入 5,518.96 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,525.01 万元，其中：基本支出 3,461.43 万元，占 62.6%；项目支出 2,063.58 万元，占 37.4%。

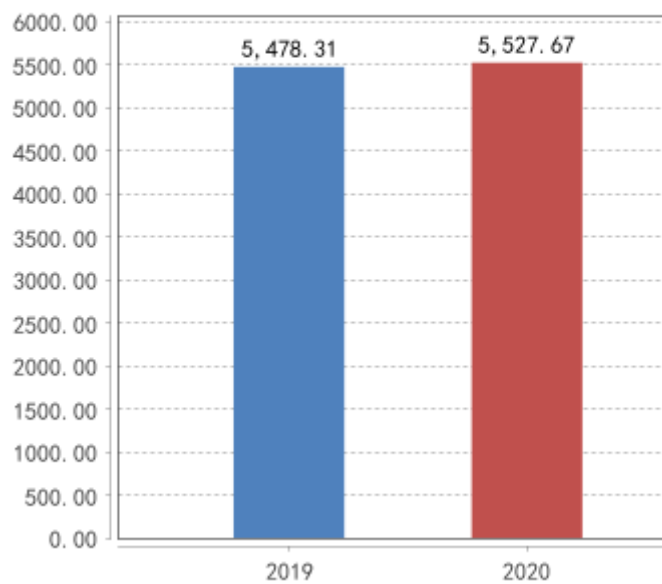
## 支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5,527.67 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 49.36 万元,增长 0.9%。主要是划转购买教育服务项目经费、(统筹事业)购买教育服务项目经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)

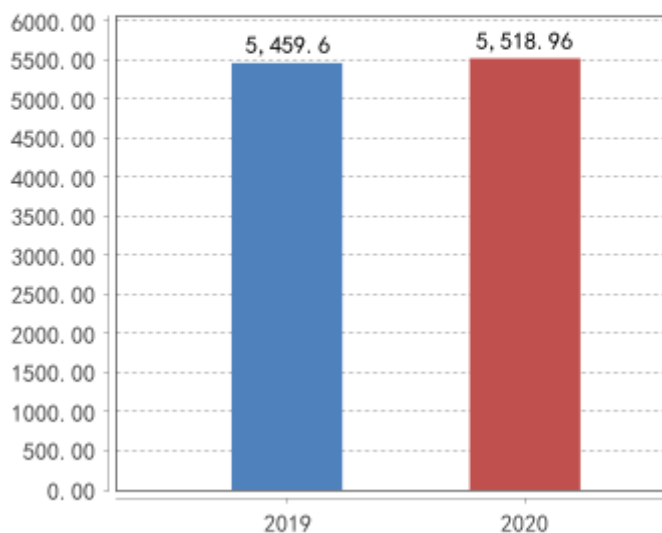


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,518.96 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，增加 59.36 万元，增长 1.1%。主要是初中教育支出和其他教育费附加安排的支出增加。

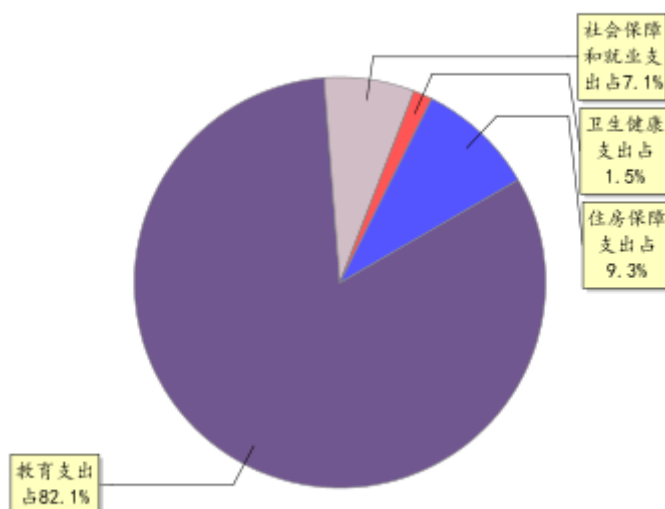
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,518.96 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,530.23 万元，占 82.1%；社会保障和就业(类)支出 392.79 万元，占 7.1%；卫生健康(类)支出 81.8 万元，占 1.5%；住房保障(类)支出 514.16 万元，占 9.3%。

## 财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,113.73 万元，支出决算为 5,518.96 万元，完成年初预算的 134.2%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是（统筹事业费）实习生实习补助指标追加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 2,882.46 万元，支出决算为 4,126.57 万元，完成年初预算的 143.2%。决算数大于预算数的主要原因是（统筹事业）购买教育服务项目经费增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算

数的主要原因是（直达资金）财科[2020]91号财政部，教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）经费增加。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：年初预算为0万元，支出决算为11.92万元，决算数大于预算数的主要原因是粤财科教[2020]83号广东省财政厅关于下达2020年教育发展专项资金（强师工程）（第二批）的通知。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为372.94万元，支出决算为389.3万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是（统筹附加）预留教育扩班经费增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为62.9万元，支出决算为129.84万元，完成年初预算的206.4%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为173.48万元，支出决算为173.41万元，完成年初预算的

100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 89.7 万元，支出决算为 89.54 万元，完成年初预算的 99.8%。（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）

突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费 0061 号）。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：年初预算为 76.54 万元，支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险减少。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 261.41 万元，支出决算为 260.21 万元，完成年初预算的 99.5%。

②购房补贴（项）：年初预算为 194.3 万元，支出决算为 253.95 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,461.43 万

元，其中：人员经费 3,182.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 279.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.45 万元，支出决算为 9.4 万元，完成全年预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，增加 3.1 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比，无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.45 万元，支出决算为 9.4 万元，完成全年预算的 99.5%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 9.4 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 3.1 万元，其中，公务用车运行维护费增加 3.1 万元；公务用车购置增加 0 万元，无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.05 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数增加 0 万元，无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，无增减变动。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 53 个，共涉及财政资金 2,057.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市大望学校在 2020 年度部门决算中反映“（统筹事业）购买教育服务项目经费”、“其他教育费附加安排支出”等 56 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）校园文化（含广告宣传）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 24

万元，执行数 24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 速印机购置绩效自评综述：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 8 万元，执行数 7.98 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 学生课桌椅更新绩效自评综述：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 8.25 万元，执行数 8.24 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 5.15 万元，执行数 5.13 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

(6)中考考务经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 9.5 万元,执行数 9.47 万元,预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(7)教师学生直饮水设备维保绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.3 万元,执行数 9.3 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(8)职教费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.12 分。项目全年预算数 18.38 万元,执行数 11.24 万元,预算执行率 61.2%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项

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

（9）教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数 11.18 万元，执行数 10.34 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（10）虚拟机器人普及辅导及精英培训绩效自评综述：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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 10.18 万元，执行数 10.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：2020 年指标设置依据是以 2019 年实有学生数为依据，2020 年实际人数稍有差异，差异在可控范围内。下一步改进措施：无。

(12) 3D 打印机器人创客课程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 法律顾问服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 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 99.96 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 22.9 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 电教设备维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工

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

（16）移动智能借书柜绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（17）白蚁防控及四害消杀绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（18）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 57.96 万元，执行数 57.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（19）心理健康疏导设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，

执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）绿化养护及绿化带杀虫绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）罗湖区规划课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：项目未开展。

（22）社会实践活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 20.9 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）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 82.56 万元，

执行数 82.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）学校午餐午托绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.75 万元，执行数 24.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

（26）鼓号队设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.92 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 全国教育科学规划课题发展与创新研究指导绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 罗湖教改专项课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 12 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 校园广播及音响系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 与贵州毕节市威宁县结对工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。下一步改进措施：无。

(31) 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 9.58 万元，执行数 9.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）实验室耗材绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.96 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）消防设施安全检测维护及更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）体育场馆开放绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.87 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

(35) 广场塑胶地面拼装绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.2 万元，执行数 25.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 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 152.19 万元，执行数 152.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 图书绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合

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

（39）电教平台更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）体育节艺术节活动绩效自评综述：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 5 万元，执行数 4.99 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）班级活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33.4 万元，执行数 33.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）（直达资金）财科[2020]91 号财政部 教育部关

于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.7 万元，执行数 0.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）粤财科教[2020]83 号广东省财政厅关于下达 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（第二批）的通知（王婧名教师工作室）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.92 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）（2017 年的第三年）教育科学规划课题绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 1.09 万元，执行数 1.06 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）（统筹附加）教研、科研经费—“智慧课堂”教

师小课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.85 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.77 万元，预算执行率 88.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）（统筹附加）罗湖区规划课题经费（2019 年“罗湖教改”专项课题）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数 1.06 万元，执行数 0.92 万元，预算执行率 86.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费 0061 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 5.79 万元，执行数 5.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）（统筹事业费）实习生实习补助 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数 1.74 万元，执行数 1.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）（统筹事业）购买教育服务项目经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.92 分。项目全年预算数 363.07 万元，执行数 324.03 万元，预算执行率 89.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（50）政府绩效专项经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 770.69 万元，执行数 770.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（51）（统筹附加）预留教育扩班经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 27.57 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 低保家庭学生补贴-秋季校服资助 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.07 万元，执行数 0.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) (统筹附加) 名师工程经费-区级名师工作室 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.95 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) (统筹附加) 名师工程经费-省级名师工作室 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.81 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55) 《国家学生体质健康标准》测试经费 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.06 万元，执行数 2.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，

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

(56)王婧名师工作室 2019 年广东省中小学美术骨干教师培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.05 万元，执行数 6.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

#### 十一、其他重要事项情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

##### (二) 政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 192.5 万元，其中：政府采购货物支出 192.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 192.5 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 192.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### (三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）部门需要说明的其他特殊事项。**

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

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

## 二、支出科目

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

### 三、支出功能分类

1. 2011302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 2050203 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4. 2050801 教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

5. 2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

6. 2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

编制单位：深圳市大望学校

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

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

我单位的主要职责是：

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策。贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度重点工作任务如下：

2020年度，我校认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和2020年重点工作，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

### (三) 2020 年部门预算编制情况

#### 1.部门预算编制合理、规范

我单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

2020 年大望学校部门预算收入 4,113.73 万元，比 2019 年增加 372.33 万元，增长 9.95%，其中：财政预算拨款 4,113.73 万元。

2020 年大望学校部门预算支出 4,113.73 万元，比 2019 年增加 372.33 万元，增长 9.95%。其中：人员支出 2,778.51 万元、公用支出 289.88 万元、对个人和家庭的补助支出 62.90 万元、项目支出 982.44 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：主要是由于食堂管理专项经费及生均外经费增加所导致。

#### 2.绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020 年度，我单位所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2020 年度部门

整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2020 年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

#### (四) 2020 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理方面

2020 年度，我单位年初预算批复共计 4,113.73 万元，调整后预算共计 5,583.66 万元，决算数为 5,525.01 万元，预算执行率为 98.95%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	3,131.29	3,472.81	3,461.43	99.67%
二、	项目支出	982.44	2,110.85	2,063.58	97.76%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我单位批复采购预算为 177.19 万元，实际完成采购预算为 177.06 万元，因政府采购执行率= (实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) ×100% ,故 2020 年度我单位政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况良好。

(2) 财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完

成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我单位按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

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

## 2.项目管理方面

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

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

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

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

## 3.资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”

和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我单位实际在用固定资产总额 3,378.44 万元，固定资产利用率为 100%。

#### 4.人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 83 人，在职人员共 107 人，其中在编人员人数为 84 人，编外人员人数为 23 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）23 人。财政供养人员控制率为 101%，编外人员控制率为 21%，人员规模控制良好。

#### 5.制度管理方面

2020 年度，我校认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和 2020 年重点工作，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。我单位内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

- 1.加强党支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。
- 2.落实线上教学，确保学生在疫情期间“停课不停学”。
- 3.严抓防疫，全力保障师生健康。

- 4.建立健全心理危机防控机制,扎实开展心理健康教育。
- 5.狠抓教研,持续加强教师队伍人才培养。
- 6.持续打造学校德育特色,擦亮学校特色品牌。
- 7.切实加强后勤安全保障,提升综合服务水平。

## (二) 主要履职情况

1.加强支部软硬件建设,严格规范党内政治生活,严格落实“三会一课”制度,将“两学一做”学习教育常态化、制度化,落实“第一议题”制度,强化党日活动,扎扎实实开展党员组织生活,发挥党组织政治核心、领导核心和战斗堡垒作用,保障党组织在学校重大事项中的决策地位。加强作风建设,抓好师德师风建设及德育、思想政治工作。通过以党建带团建、团建带动少先队建设,加强党-团-队三级联动,扎实做好群团工作,以党员带动教师、团员、少先队员及学生,将思想政治教育全面落实。全体党员行政春节假期取消休假,担当起校园值守任务,把好学校防疫大门;全体党员没有放松对自己的学习,利用“学习强国”“智慧党建”等网络平台开展政治生活;在延迟开学期间,全体党员教师主动承担负担较重的教学任务;在线上新课开课前,为了让广大学子能如期拿到教材,广大党员同志主动请缨到学校整理、分发、邮寄书本,确保学生在上新课时能拿到书本;在学生返校复课时,广大党员同志主动承担校园值日工作,坚守在学校抗疫一线。

2.因疫情原因,学校延迟开学,为将影响降到最低,学

校制定延迟开学工作预案以及线上教学工作方案，开展线上教学。学校组织教职工开展线上教学培训、线上教学教研活动等为线上教学工作打好基础；动员家长为学生在线上教学所需的设备、软件、时间等方面需求予以支持，以便开展线上课堂；积极落实学生复学后线上教学与线下教学的衔接，确保学生在疫情期间“停课不停学”，最大程度地保障学生学业不受影响。线上教学2个余月，涵盖日常科目教学、健康教育、心理教育、安全教育等等，教学效果良好，复学后，线上到线下的教学衔接稳定。

3.春节假期，全体行政取消休假，成立学校防控领导小组，明确防控责任分工，建立健全防控体制机制，制定防控方案及应急处置预案，并承担校园值守，把好校园安全关。学校与社区工作站、社康中心、社区民警组成“四位一体”联防联控小组，共享相关信息，对重点关注人群严格实行健康管理措施，确保不漏一名重点关注人群。采购配备足量的口罩、额温枪、体温计、防护服、酒精、洗手液、含氯消毒剂等防疫物资；完善设施设备，加装校内洗手装置，入校处加装洗手水槽，教室加装免洗洗手装置；全部教室、功能室更换紫外线消毒装置等保障防疫所需。师生分批错峰入校，入校设置大型体温检测仪，师生经过检测体温正常洗手后方可进入教室，班主任负责学生晨午检并做好因病缺勤上报；校园内不组织大型集体活动，共用功能室暂停使用，保持室内通风、清洁，每日进行消毒；分批错峰就餐，堂食一人一桌；

每日校园安排专人巡查，确保各项防疫工作落到实处。

4.积极推动高质量云家访 100%落实，以及通过线上交流平台、召开家长会方式加强家校联系，密切了解学生心理状况。开学初对全体学生进行心理健康排查，更新特殊学生心理健康档案，密切关注与跟进特殊学生情况，通过日常疏导、心理咨询、家庭辅导、转介治疗等方式保证特殊学生安全。且通过开展教师心理危机识别相关培训，开设家长课堂、学生社团等，提高教师心理危机识别与处置能力，加强家长对学生心理健康的重视，提升学生自我心理疏导能力。

5.持续加强课题管理，加快各级课题研究的进度。4月，李玉玲、杨洲主持的罗湖区2017年“规划课题”顺利结题；5月，詹云南、林伟育和翁璐申报2020年深圳市“规划课题”。持续推进青年教师高级研修班活动开展，为青年教师在课程建设、新课标落实、教师教学技能提升等方面提供有针对性、连续性的研修机会，进一步促进教师成长。积极与结对学校积极互动，学校组织骨干教师赴广西壮族自治区西林县八大河希望学校、陆丰市新园小学等对口学校进行教学交流以及帮扶活动，开展专题讲座及公开展示课3场。同时接受广西壮族自治区西林县教育系统骨干教师团队4批次的跟岗研修让结对兄弟学校之间在课堂改革的探讨上进一步交流，让双方的教学互相成长。

6.学校通过线上教育以及化整为零的活动开展确保学校德育特色品牌持续推进。7月，美术科组获评“深圳市先进科

组”，是全罗湖区各学校各学科组中唯一获评的科组。学校组织全体班主任及德育专干进行专题培训，进一步完善学校德育体系。今年共开展德育相关主题班会、主题讲座以及主题活动 40 余次，涉及思想教育、生态教育、团队教育、安全教育、健康教育、心理教育、禁毒教育、垃圾分类等多个领域。

7.本年度，通过加强后勤队伍建设、制度建设，努力提高员工的自身素质；切实抓好后勤常规管理，不断提高服务质量；抓好校园环境卫生管理，开展美化校园活动；落实安全责任制，加强安全排查，强化学生安全教育，提高安全意识以及自救互救能力，做好安全防范工作，避免各类隐患事故的发生。重点抓好交通安全管理、食堂安全管理、功能室、实验室安全管理、课间秩序管理等。

### （三）单位履职绩效情况

#### 1.经济性

一是“三公”经费控制率。2020 年度，我单位“三公”经费预算安排 11.45 万元，实际支出 9.40 万元，“三公”经费控制为 82.09%。

二是日常公用经费控制率。2020 年度，我单位日常公用经费调整预算数 289.88 万元，日常公用经费决算数为 279.25 万元，日常公用经费控制率为 96.33%。

#### 2.效率性

一是预算执行率。2020 年，我单位各季度部门预算支

出进度为 1,741.11 万元、2,932.81 万元、4,197.40 万元、5,518.96 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为 124.73%、105.05%、100.23%、98.84%，全年平均执行率为 107.21%。

**二是重点工作完成情况。**2020 年度，我单位有上级部门交办的重点工作任务 1 项，全部保质保量完成（1 项工作任务保质保量完成），重点工作完成率 100%。

### 3.效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，保障了我校学生德智体美劳等到全面发展，教师的综合素养得到提高，校园安全性提升显著，长效、白蚁侵害得到有效控制，有效改善校园生态环境，智慧校园文化建设不断加强。

### 4.公平性

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

**二是公众或服务对象满意度情况。**2020 年度，根据满意度调查，学生、家长及教师对学校的教育教学满意度达到

了 90%。

### 三、总体评价和整改措施

#### (一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

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

**一是在评价结果应用中**,我单位严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督,推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接,同时,做好绩效评价结果反馈及公开工作。

**二是将领导重视作为预算绩效管理的前提**。加强我单位领导对预算工作重视程度,支持预算绩效管理工作,为预算绩效管理工作提供了强大动力,保证工作顺利开展。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

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

**我单位存在主要问题是:**财务合规性不足,财政供养人员控制率、编外人员控制率超标。

**改进措施:**针对财务合规性不足问题,我校使预算资金

申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。针对财政供养人员控制率、编外人员控制率超标问题，我校按照人员控制要求严格控制编外人员数量，避免冗杂的现象。

### （三）后续工作计划、相关建议等

一是严控编外人员总量，提高政府绩效，对临时雇员的身份、适用岗位、聘用程序、薪酬、聘用年限等做出明确规定。

二是完善财务管理制度，在财务管理制度中规范资金分配办法，明确资金分配的因素。准确测算成本，保证目标实现。从实现目标出发，坚持成本效益原则，准确测算资金投入，提升城区市容环境，即不形成浪费，也不因资金预算不足导致项目目标不能实现。

### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 92.99 分。具体详见附件。

附件：

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	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	5.00

						差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。		
			预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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。	5.00	
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标	5.00

							( 2 分 ) ; 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值 ( 1 分 ) ; 4.绩效目标包含可量化的指标 ( 1 分 ) ; 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 ( 1 分 ) 。	
部 门 管 理	20	资 金 管 理	8	政府 采 购 执 行 情 况	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。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分 政府采购执行率=( 实际采购金额合计数/采购计划金额合计数 ) X100% 如实际采购金额大于采购计划金额 , 本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 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。	2.00

				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。	<p>1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。</p> <p>2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。</p> <p>3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。</p> <p>4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。</p>	2.00
				预决算信息公开	3	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>1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分;</p> <p>(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p>	3.00

						<p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2.部门决算公开 ( 1.5 分 ) ，按一下标准分档计分；</p> <p>( 1 ) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>( 2 ) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>( 3 ) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3.涉密部门( 单位 ) 按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目 管理	4	项目实施 程序	2	部门( 单位 ) 所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	<p>1.项目的设立、调整按规定履行报批程序( 1 分 ) ；</p> <p>2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 ( 1 分 ) 。</p>	2.00
			项目监管	2	部门( 单位 ) 对所实施项目( 包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目 ) 的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制 ,且执行情况良好( 1 分 ) ；</p> <p>2.各主管部门按照规定对主管的财政资金( 含专</p>	2.00

						项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	
	资产管理	3	资产管理 安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保存完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
			固定资产 利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)X100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00
	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。	0.00

			编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率 < 5%的,得 1 分; 2.5%≤比率≤10%的,得 0.5 分; 3.比率 > 10%的,得 0 分。	0.00
	制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分); 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00

部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	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)对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1.“三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>(1)“三公”经费控制率 &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 X100%</p> <p>(1)日常公用经费控制率 &lt; 90%的,得3分;</p> <p>(2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;</p> <p>(3)日常公用经费控制率 &gt; 100%的,得0分。</p>	5.00
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) X1分;</p> <p>2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) X1分;</p> <p>3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) X1分;</p> <p>4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) X1分;</p>	5.99

						5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4		
			重点工作 完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00	
			项目完成 及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。	6.00	
		效 果 性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可	22.00

						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。		
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	<p>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);</p> <p>2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分);</p> <p>3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。</p>	3.00
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	<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、群众或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参照市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1.满意度≥95%,得6分;</p> <p>2.90%≤满意度&lt;95%的,得4分;</p> <p>3.80%≤满意度&lt;90%的,得2分;</p> <p>4.满意度&lt;80%的,得1分。</p>	6.00

总分	100		100		100			92.99
----	-----	--	-----	--	-----	--	--	-------

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市大望学校

项目名称	校园文化(含广告宣传)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步优化校园环境,强化学校内部管理,促进学校内涵发展,树立文化立校、文化育人的良好氛围,形成有特色、有品牌的办学特色。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校指引牌、警示牌设计与制作个数	10个以上	15	20.00	20.00	
			喷绘条幅	10个以上	15	10.00	10.00	
		质量指标	校园文化建设覆盖率	90%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年建设,12个月完工。		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过校园文化建设,进一步优化校园环境,提升办学品位	知名度有所提升,生源有所上浮	知名度有所提升,生源有所上浮	10.00	10.00	
			强化学校内部管理,促进学校内涵发展,增强育人氛围	有所增强	有所增强	10.00	10.00	
		可持续影响	进一步推进素质教育,丰富师生校园文化生活,创新学校文化特色,创建校园文化品牌	长效	长效	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	速印机购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80,000.00	80,000.00	79,800.00	10	99.75%	9.98
		其中:当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	79,800.00	—	99.75%	—
		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			
	增添速印机设备,可以有效改善教学、办公条件,为保障我校正常教学工作活动的开展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	速印机设备购置数量达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	速印机设备购置验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年底前完成采购验收工作		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障我校正常教学工作活动的开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	学生课桌椅更新		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		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	82,500.00	82,500.00	82,420.00	10	99.90%	9.99	
		其中:当年财政拨款	82,500.00	82,500.00	82,420.00	—	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				
	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。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	课桌椅购置数量	150套	150套	20.00	20.00		
		质量指标	课桌椅质量达标率		99%	100%	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			完成及时	10.00	10.00		
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	有效	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度		≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.99		

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

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	大望学校		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	51,466.00	51,466.00	51,264.00	10	99.61%	9.96
		其中:当年财政拨款	51,466.00	51,466.00	51,264.00	—	99.61%	—
		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			
	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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小一、初一学生体检人数	362	362	20.00	20.00	
			其他年级学生体检人数	1,063	1,063	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		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效监控学生健康情况	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

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	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60,000.00	60,000.00	59,998.98	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	59,998.98	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员培训活动参与人数	≤30人	30人	10.00	10.00	
			党员培训活动开展次数	≥3场	3场	10.00	10.00	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			党员培训活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年开展党员培训活动		完成及时	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	20.00	20.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	党员满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	中考考务经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校	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	95,000.00	95,000.00	94,684.00	10	99.67%	9.97	
	其中:当年财政拨款	95,000.00	95,000.00	94,684.00	—	99.67%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过有计划地安排考务人员,细致、全面、万无一失的做好中考考务工作,使得中考考务工作有质量的进行,有效保障学生考试环境。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中考考务工作所需人数	≥60	60	20.00	20.00	
		质量指标	事故发生次数	0次	0次	20.00	20.00	
		工作时效	中考考试时间段内完成考务工作		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障考务工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	教师学生直饮水设备维保		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	93,000.00	93,000.00	93,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	93,000.00	93,000.00	93,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全和质量》的指导意义,加强对中小学校直饮水工程中设备的选择,维护保养,定期检验管理工作,提高中小学校直饮水的安全和质量,保障师生健康。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	直饮水设备维保次数	≥12次	12次	20.00	20.00	
		质量指标	直饮水水质量	合格	合格	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行,按月定期检查		完成及时	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	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校	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	283,800.00	183,800.00	112,406.00	10	61.16%	6.12	
	其中:当年财政拨款	283,800.00	183,800.00	112,406.00	—	61.16%	—	
	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。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训次数	≥4次	4次	10.00	10.00	
			参加培训人数	≤173人	173人	10.00	10.00	
		质量指标	培训参与率	≥95%	98%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥95%	98%	10.00	10.00	
	工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况,分上下学期开展。		完成及时	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。	有所提高	有所提高	20.00	20.00	
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	持续提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	96.12		

附件3:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	教研经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校	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	111,800.00	111,800.00	103,441.09	10	92.52%	9.25	
	其中:当年财政拨款	111,800.00	111,800.00	103,441.09	—	92.52%	—	
	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。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学交流活动次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
			教学讲座参与次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	≤86人	86人	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年学年度中完成教学交流		完成及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与教职工满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.25	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	虚拟机器人普及辅导及精英培训		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		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				
	学校开展虚拟机器人教育,有助于让学生们接触到现代高新技术的发展前沿,培养学生的动手实践能力、创新思维能力、空间想象能力、科学探索能力和综合应用能力。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请培训专家人数	≥3人	3人	20.00	20.00		
		质量指标	学生参与覆盖率		100%	100%	10.00	10.00	
			虚拟机器人设备达标率		100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	全年进行开展			完成及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高学生的动手实践能力		有效提高	有效提高	20.00	20.00	
			有效提高学生的创新能力		有效提高	有效提高	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度		≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	101,800.00	101,800.00	101,800.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	101,800.00	101,800.00	101,800.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障校园安全月数	12个月	12个月	20.00	20.00	
			保障学生人数	1425人	1371人	5.00	4.80	2020年指标设置依据是以2019年实有学生数为依据,2020年实际人数稍有差异,差异在可控范围内。
		质量指标	事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		完成及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	99.80	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	3D打印机器人创客课程		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	170,000.00	170,000.00	170,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	170,000.00	—	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			
	通过开展3D打印、机器人创客课程,有助于让学生们接触到现代高新技术的发展前沿,能够改变学生的思维模式,激发学生想象力,提高学生自信心。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请课程讲师人数	≥2人	2人	20.00	20.00	
		质量指标	学生参与覆盖率(3-5年级)	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年进行开展		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生的创新能力	有效提高	有效提高	20.00	20.00	
有效提高学生的兴趣			有效提高	有效提高	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	法律顾问服务	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	49,000.00	10	98.00%	9.80	
	其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,000.00	—	98.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买法律服务,解答法律咨询及协助草拟、制订、审查或者修改合同、章程等法律文书,有效提升合同履行质量,规避法律风险,为合同的顺利履行提供法律保障。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审核合同文书数量	≥10次	10次	10.00	10.00	
			出具法律意见审查书	≥10次	10次	10.00	10.00	
		质量指标	合理规避合同履行风险点	100%	100%	10.00	10.00	
			审核合同文书及时性	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年全年有序进行		完成及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低重大决策法律风险	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.80	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

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	大望学校		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	230,000.00	230,000.00	229,000.00	10	99.57%	9.96
		其中:当年财政拨款	230,000.00	230,000.00	229,000.00	—	99.57%	—
		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 and 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>				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	节水设备更换数量	1套	1套	10.00	10.00	
			购买服务项目	2个以上	2个以上	10.00	10.00	
		质量指标	节水器具达标率	95%	95%	10.00	10.00	
			工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年年底完成工程验收		完成及时	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	10.00	10.00	
			提高水质量	提高	提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	节约水资源	长效	长效	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.96	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	电教设备维护		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校2020年的电教平台设备正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备维护次数	≥5次/班级	5次/班级	10.00	10.00	
			设备维护月数	12个月	12个月	10.00	10.00	
		质量指标	信息化设备维护及时性	100%	100%	10.00	10.00	
			信息化设备维护达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		全年进行电教设备维护工作		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障信息化设备基础设施正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	移动智能借书柜		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现对图书资料的管理智能化、加快书籍清点速度,实现读者对于图书资料的自助服务,提高图书的流通周转速率,更有效发挥图书资料的信息传递功能。借助大数据分析,图书馆可精准采购书籍,丰富图书资源,可了解孩子的阅读情况,开展阅读指引。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置智慧图书馆设备数量/台	2台	2台	10.00	10.00	
			涉及安装软件系统数量/套	2套	2套	10.00	10.00	
		质量指标	硬件设备安装正常使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			软件设备稳定运行率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按照采购计划时间进行采购和安装		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效实现学校图书馆智能化,方便 读者借阅书籍等	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生和教师满意度	达到95%以上	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	白蚁防控及四害消杀		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		120,000.00	120,000.00	119,998.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		120,000.00	120,000.00	119,998.00	—	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			
	严格控制白蚁及四害滋生地,保障学生,教师免受蚊虫及四害干扰,为学生和教师创造干净的学习环境。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消毒,药品投放次数	每月/1次	每月/1次	20.00	20.00	
		质量指标	事故发生次数	0次	0	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	92%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	教材费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	579,560.00	579,560.00	579,560.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	579,560.00	579,560.00	579,560.00	—	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			
	对我市义务教育(含民办学校)学生免除学杂费、免费提供教科书和练习本,对家庭经济困难寄宿生补助生活费;所需资金按照生均标准规定执行,保障学生正常的学习需要,统一义务教育学校免费提供教科书和练习本的补助。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材到货数量	≥1425套	1371人	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥1425套	1371人	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥1425套	1371人	10.00	10.00	
		质量指标	教材验收合格率	1	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		完成及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	心理健康疏导设备		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买心理健康疏导设备,为学生提供心理咨询服务,让这部分学生适才适能的快乐学习。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买设备数量达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	购买设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			服务达标率	≥90%	99%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年全年为学生提供心理咨询教育服务		完成及时	10.00	10.00		
	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	20.00	20.00	
			有效提高学生心理健康水平	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	绿化养护及绿化带杀虫		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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			
	校园绿化养护及绿化带杀虫是为了改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境,不断推动校园文化建设。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等数量达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置校园苗圃、花木围栏等验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年开学前完成校园苗圃、花木围栏等采购及验收		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	有效改善校园生态环境,净化空气	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	持续有效	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	罗湖区规划课题		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15,000.00	15,000.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	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			
	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展,鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目,作为当前教学改革的一项中心工作,从而提高教学质量				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题活动开展次数	≥2次	0	10.00	0.00	项目未开展
			活动参与人数	≥10人	0	10.00	0.00	项目未开展
		质量指标	活动参与率	≥90%	0	20.00	0.00	项目未开展
		工作时效	2020年全年开展此项目。		0	10.00	0.00	项目未开展
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	0	30.00	0.00	项目未开展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	0	10.00	0.00	项目未开展
总分						100	0.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

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	大望学校		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	350,000.00	210,000.00	209,020.00	10	99.53%	9.95
		其中:当年财政拨款	350,000.00	210,000.00	209,020.00	—	99.53%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展社会实践活动次数	每学期开展一次,春、秋季各	每学期开展一次,春、秋季	20.00	20.00	
			每次参与社会实践活动学生人数	≤1511人	1371人	10.00	10.00	
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标,让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	第一次活动计划在2020年5月前实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家校合作,通过活动加深家长学生感情。	效果显著	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,并要求对学生有些技能掌握的考评。	效果显著	效果显著	5.00	5.00	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	效果显著	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。	长期	长期	5.00	5.00	
	让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	长期	5.00	5.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	825,600.00	825,600.00	825,600.00	825,600.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	825,600.00	825,600.00	825,600.00	825,600.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天满足就餐人数	≥86人	86人	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		供应及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	学校午餐午托		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	408,200.00	247,500.00	247,500.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	408,200.00	247,500.00	247,500.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	午餐午休学生人数	≤1425人	1371人	20.00	20.00	
			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	稳定达标	10.00	10.00	
			工作时效	午餐供应及时率100%		供应及时	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学生午餐供应	有效保障	有效保障	20.00	20.00	
		可持续影响	有效提高学生健康体魄和学习成绩	长效	长效	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	93%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	广西扶贫经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进农村教育的发展,我校开设广西扶贫,希望给广西壮族自治区偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐,让他们了解更多社会科学知识。同时,树起爱心支教的旗帜,带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	捐赠图书数量	一批	一批	20.00	20.00		
		质量指标	教学目标实现率		90%	90%	10.00	10.00	
			学生覆盖率		90%以上	92%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年暑期完成扶贫工作		完成及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		有效提高学生各方面知识,引导他们更加热爱学习。	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		可持续影响		带动更多的社会人士投身到爱心活动	长效	长效	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		师生满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	鼓号队设备购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	49,216.00	10	98.43%	9.84
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,216.00	—	98.43%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	长期以来,由于乐器,服装等损耗较大,已经影响到鼓号队的正常训练,更不利于参加各项活动,为了鼓号队的正常训练,及未来的鼓号队表演,先申请购置鼓号队乐器和服装。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乐器购置数量	1整套	1整套	20.00	20.00	
			鼓号队服装购置	1整套	1整套	10.00	10.00	
		质量指标	购置设备、服装验收达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年底前完成采购验收工作		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障鼓号队日常工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.84	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	全国教育科学规划课题发展与创新研究指导		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160,000.00	160,000.00	160,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	160,000.00	—	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			
	根据全国教育科学“十三五”规划指导精神,我校积极申报全国教育科学规划课题,为保证课题的研究质量,着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新,力求课题的原创性、开拓性和较高的学术思想价值。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘任专家指导人数	≥1人	1人	20.00	20.00	
		质量指标	教师参与覆盖率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年进行开展		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	罗湖教改专项课题		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	119,959.50	10	79.97%	8.00	
	其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	119,959.50	—	79.97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展,鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目,作为当前教学改革的一项中心工作,从而提高教学质量				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题研究个数	14	14	20.00	20.00	
		质量指标	课题研究成果达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	98.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	校园广播及音响系统		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	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			
	为满足学校所有日常集中活动的要求,特别是大课间活动和文艺演出活动等,保障正常教学活动开展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园广播及音响设备数量达标率	100%	100%	20.00	20.00	
			校园广播次数	20次以上	25	10.00	10.00	
		质量指标	校园广播及音响设备验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			校园广播质量	达标	达标	5.00	5.00	
			校园广播及音响系统覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	按招标合同期限进行		完成及时	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足学校所有日常集中活动	满足	满足	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	与贵州毕节市威宁县结对工作		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.充分发挥教育资源共享,通过学习研讨活动,帮助共同提升教师的专业素养。 2.搭建各种交流平台,实现学校间优势互补,共同进步,带动学校的整体教学质量提升。				年中已调整为0			
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	10.00	年中已调整为0
			参加支教的教师人数	1人	0	10.00	10.00	年中已调整为0
		质量指标	优秀教学案例个数	约15个	0	20.00	20.00	年中已调整为0
		工作时效	年度完结前组织开展结对帮扶园的实地帮扶,完成年度工作任务。		0	10.00	10.00	年中已调整为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	15.00	15.00	年中已调整为0
			更好地促进学生的健康发展	长效	0	15.00	15.00	年中已调整为0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	0	10.00	10.00	年中已调整为0
总分						100	90.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

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	大望学校	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	95,794.00	95,794.00	95,794.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	95,794.00	95,794.00	95,794.00	—	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。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定, 严格用款。		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	完成及时	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%以上	92%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	实验室耗材		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	99,600.00	10	99.60%	9.96
		其中:当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	99,600.00	—	99.60%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置学生正常上课所需实验耗材,为保障正常教学工作活动的开展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实验室耗材购置数量	1套	1套	20.00	20.00	
		质量指标	实验室耗材合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照具体的课程需求采购相应物品		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	充分保障学生正常上课需求等	得到保障	得到保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	消防设施安全检测维护及更新		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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			
	改善学校综合配置,使校园更加安全。				改善学校综合配置,使校园更加安全。			
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	消防设施安全检测维护次数	≥12	12	20.00	20.00	
		质量指标	消防设备正常使用率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照计划时间进行检修,更新工作。		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学校综合配置,提升学校硬实力。	有效改善	有效改善	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师及学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	体育场馆开放		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		250,000.00	250,000.00	248,720.00	10	99.49%	9.95
	其中:当年财政拨款		250,000.00	250,000.00	248,720.00	—	99.49%	—
	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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育场馆管理服务所需人数	4人	4人	20.00	20.00	
		质量指标	管理服务人员达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障体育馆的正常进行	有效保障	有效保障	20.00	20.00	
		可持续影响	全校师生综合素质有所提高	长效	长效	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	广场塑胶地面拼装		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	252,000.00	252,000.00	252,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	252,000.00	252,000.00	252,000.00	—	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			
	塑胶地面相比普通地面材料无法相比的吸音效果,可充分起到吸音、隔音的功能,解决了噪音的烦恼,并且塑胶平整度好,弹性适当,可以降低学生的摔伤率,保障师生在校安全。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	塑胶地面拼装面积	1400m <sup>2</sup>	1400m <sup>2</sup>	20.00	20.00	
		质量指标	塑胶地面验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照合同规定期限完成项目验收		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效降低师生在校事故发生率	有效降低	有效降低	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

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	大望学校		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	1,521,900.00	1,521,900.00	1,521,900.00	1,521,900.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	1,521,900.00	1,521,900.00	1,521,900.00	1,521,900.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤服务管理人数	11人	11人	20.00	20.00	
		质量指标	后勤服务达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年开展此项目		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	四点半活动		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	760,000.00	570,000.00	569,990.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	760,000.00	570,000.00	569,990.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 为保障4:30放学的小学生安全和健康; 目标2: 培养良好的兴趣爱好, 丰富青少年的课余时间; 目标3: 培养青少年学习的乐趣, 增强学习的主动积极性; 目标4: 提高综合素质, 融入社会, 促进青少年健康成长; 目标5: 帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	四点半学校接收学生人数	约1425人	1371人	5.00	5.00	
			购买四点半学校课程	≥10门	10门	10.00	10.00	
			教学家具数量(套)	约1425人	1371人	5.00	5.00	
		质量指标	4点半课程覆盖率	95%以上	98%	10.00	10.00	
			教学设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		四点半学校开放时长为: 工作日: 16:30-17:30 节假日: 全天开放		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	青少年综合素养得到全面提升, 带 领其家庭融入到社区建设, 归属感 、认同感和幸福感进一步增强	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
			引起社会各界的关心和资助, 各大 媒体的关注和争相采访	引起社会高度重 视	引起社会高度 重视	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生对四点半学校的满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	图书		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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			
	丰富学生的文化生活增购图书。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	图书购置批次	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	购置图书质量合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年暑期按照阅读需求采购相应图书		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效丰富学生的课余阅读等	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	电教平台更新		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	135,000.00	135,000.00	135,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	135,000.00	135,000.00	135,000.00	—	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			
	更新各个课室教学设备,为保障正常工作活动的开展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电教购置数量	3套	3套	20.00	20.00	
		质量指标	购买的电教设备验收达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年前完成采购,验收工作。		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	体育节艺术节活动		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	49,887.00	10	99.77%	9.98	
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,887.00	—	99.77%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	丰富学生的校园生活,发展特色教育,使学生德智体美劳个方面得到提升。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	各项活动参加学生人数	≤1425人	1371人	20.00	20.00		
		质量指标	活动开展及时率		100%	100%	10.00	10.00	
			学生参与率		≥90%	98%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年底前完成体育节、文化节活动开展		完成及时	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升学生的多元化发展	得到提升	得到提升	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00			
总分						100	99.98		

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	班级活动费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	334,000.00	334,000.00	333,903.83	10	99.97%	10.00
		其中:当年财政拨款	334,000.00	334,000.00	333,903.83	—	99.97%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》,全校1425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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤1425人	1371人	20.00	20.00	
		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	20.00	20.00	
		工作时效	每季度开展一次班级活动,使得学生的学习技能和行为习惯都能上一个台阶。		完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生学业水平,更好地为学校教育教学服务。提高学生的思想道德品质。	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	达到95%以上	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	(直达资金)财科202091号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助)010		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		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	7,000.00	7,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	7,000.00	7,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教学质量,提升办学效益				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适合	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效辅助贫困学生融入教学环境	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适合	0.00	0.00	
可持续发展指标				不适合	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	粤财科教202083号广东省财政厅关于下达2020年教育发展专项资金(强师工程)(第二批)的通知(王婧名教师工作室)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		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	120,000.00	119,200.00	10	99.33%	9.93		
	其中:当年财政拨款	0.00	120,000.00	119,200.00	—	99.33%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	支付率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00		
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适合	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升教学质量	有所提高	有所提高	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适合	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适合	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分					100	99.93			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	(2017年的第三年)教育科学规划课题		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	10,925.80	10,603.00	10	97.05%	9.70	
		其中:当年财政拨款	0.00	10,925.80	10,603.00	—	97.05%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00		
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适合	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升教学质量	有所提高	有所提高	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适合	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适合	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.70		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	(统筹附加)教研、科研经费—“智慧课堂”教师小课题研究经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		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	17,697.60	10	88.49%	8.85		
	其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	17,697.60	—	88.49%	—		
	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				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	支付率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00		
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适合	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升教学质量	有所提高	有所提高	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适合	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适合	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	98.85		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	(统筹附加)罗湖区规划课题经费(2019年“罗湖教改”专项课题)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10,556.40	9,208.90	10	87.24%	8.72	
	其中:当年财政拨款	0.00	10,556.40	9,208.90	—	87.24%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教学质量,提升办学效益				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支付率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升教学质量	有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	98.72	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费0061号)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		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	57,900.00	57,900.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	57,900.00	57,900.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	发现感染学生及教师人数	≤5	0	20.00	20.00		
		质量指标	对疫情的防控	显著提高	显著提高	20.00	20.00		
		工作时效	及时	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	新冠及时防控	新冠及时防控	新冠及时防控	新冠及时防控	30.00	30.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	(统筹事业费)实习生实习补助	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	大望学校	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	17,400.00	17,400.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	17,400.00	17,400.00	—	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					
	提高办事效率			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	办事效率	有所提高	有所提高	20.00	20.00		
		工作时效	及时	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	办事效率	有所提高	有所提高	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	(统筹事业)购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3,630,746.00	3,240,282.00	3,240,282.00	10	89.25%	8.92	
	其中:当年财政拨款	0.00	3,630,746.00	3,240,282.00	3,240,282.00	—	89.25%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	办事效率	有所提高	有所提高	20.00	20.00		
		工作时效	及时	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	办事效率	有所提高	有所提高	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	98.92		

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		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	7,706,927.00	7,706,927.00	7,706,927.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	7,706,927.00	7,706,927.00	7,706,927.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00		
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障正常教学工作活动的开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	(统筹附加)预留教育扩班经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		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	280,000.00	275,718.30	10	98.47%	9.85	
		其中:当年财政拨款	0.00	280,000.00	275,718.30	—	98.47%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	办事效率	有所提高	有所提高	20.00	20.00		
		工作时效	及时	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升教学质量		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	99.85		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	728.00	728.00	728.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	728.00	728.00	728.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00		
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	加速低保家庭学生融入教学环境	有所提高	有所提高	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	(统筹附加)名师工程经费-区级名师工作室		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	30,000.00	29,509.70	10	98.37%	9.84	
		其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	29,509.70	—	98.37%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	办事效率	有所提高	有所提高	20.00	20.00		
		工作时效	及时	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升教学质量		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	99.84		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	(统筹附加)名师工程经费-省级名师工作室		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	30,000.00	28,139.00	10	93.80%	9.38	
		其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	28,139.00	—	93.80%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	办事效率	有所提高	有所提高	20.00	20.00		
		工作时效	及时	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升教学质量		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	99.38		

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	大望学校		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	20,565.00	20,565.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	20,565.00	20,565.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量,提升办学效益				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	工作完成率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	办事效率	有所提高	有所提高	20.00	20.00		
		工作时效	及时	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进全体学生健康成长		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市大望学校

项目名称	王婧名师工作室2019年广东省中小学美术骨干教师培训		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	大望学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	60,500.00	60,500.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	60,500.00	60,500.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教学质量,提升办学效益				提升教学质量,提升办学效益			
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	工作完成率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	办事效率	有所提高	有所提高	20.00	20.00	
		工作时效	完成及时	完成及时	完成及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	办事效率	有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	