

深圳市红桂小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市红桂小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市红桂小学 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市红桂小学 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市红桂小学概况

一、单位职责

深圳市红桂小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、机构设置

我单位内设校长室、副校长室、**副书记室**、**工会**、安全办、教导处、教科室、德育处、办公室、总务处。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市红桂小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,590.62	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	5,229.26
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	889.52
	9		九、卫生健康支出	40	78.12
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	393.72
	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	6,590.88	本年支出合计	58	6,590.62
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.27
年初结转和结余	29	10	年末结转和结余	60	10
	30			61	
总计	31	6,600.88	总计	62	6,600.88

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：深圳市红桂小学

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		6,590.88	6,590.62	0	0	0	0	0.27
205	教育支出	5,229.52	5,229.25	0	0	0	0	0.27
20502	普通教育	3,742.67	3,742.4	0	0	0	0	0.27
2050202	小学教育	3,736.22	3,735.95	0	0	0	0	0.27
2050299	其他普通教育支出	6.45	6.45	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,486.85	1,486.85	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,486.85	1,486.85	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	889.52	889.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	889.52	889.52	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	637.4	637.4	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.08	168.08	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.04	84.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	78.12	78.12	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	71.58	71.58	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.94	0.94	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.94	0.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	393.72	393.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	393.72	393.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	238.31	238.31	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	155.41	155.41	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：深圳市红桂小学

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		6,590.62	3,604.01	2,986.61	0	0	0
205	教育支出	5,229.25	2,249.19	2,980.07	0	0	0
20502	普通教育	3,742.4	2,249.19	1,493.22	0	0	0
2050202	小学教育	3,735.95	2,249.19	1,486.77	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	6.45	0	6.45	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,486.85	0	1,486.85	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,486.85	0	1,486.85	0	0	0
208	社会保障和就业支出	889.52	889.52	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	889.52	889.52	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	637.4	637.4	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.08	168.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.04	84.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	78.12	71.58	6.54	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	71.58	71.58	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.94	0	0.94	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.94	0	0.94	0	0	0
221	住房保障支出	393.72	393.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	393.72	393.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	238.31	238.31	0	0	0	0
2210203	购房补贴	155.41	155.41	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：深圳市红桂小学

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,590.62	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	5,229.26	5,229.26	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	889.52	889.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	78.12	78.12	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	393.72	393.72	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
	27	6,590.62	本年支出合计	53	6,590.62	6,590.62	0	0
	28	10	年初财政拨款结转和结余	54	10	10	0	0
	29	10	一般公共预算财政拨款	55				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	56				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	57				
	32	6,600.62	总计	58	6,600.62	6,600.62	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：深圳市红桂小学

公开 05 表
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,590.62	3,604.01	2,986.61
205	教育支出	5,229.25	2,249.19	2,980.07
20502	普通教育	3,742.4	2,249.19	1,493.22
2050202	小学教育	3,735.95	2,249.19	1,486.77
2050299	其他普通教育支出	6.45	0	6.45
20509	教育费附加安排的支出	1,486.85	0	1,486.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,486.85	0	1,486.85
208	社会保障和就业支出	889.52	889.52	0
20805	行政事业单位养老支出	889.52	889.52	0
2080502	事业单位离退休	637.4	637.4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.08	168.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.04	84.04	0
210	卫生健康支出	78.12	71.58	6.54

21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	0
2101102	事业单位医疗	71.58	71.58	0
21099	其他卫生健康支出	0.94	0	0.94
2109901	其他卫生健康支出	0.94	0	0.94
221	住房保障支出	393.72	393.72	0
22102	住房改革支出	393.72	393.72	0
2210201	住房公积金	238.31	238.31	0
2210203	购房补贴	155.41	155.41	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：深圳市红桂小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,754.44	302	商品和服务支出	205.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	317.88	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,376.39	30202	印刷费	2.4	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	2	310	资本性支出	6.44
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	321.44	30205	水费	7.62	31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.03	30206	电费	24.14	31003	专用设备购置	3.39
30109	职业年金缴费	116.77	30207	邮电费	7.49	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	103.12	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	22.51	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	280.89	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	29.5	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	637.4	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	637.4	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	35.84	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	0.57
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.46	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.8	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	0.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.07			
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	28.34			
人员经费合计		3,391.84	公用经费合计					212.16

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：深圳市红桂小学

单位：万元

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市红桂小学

单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市红桂小学

公开 09 表
单位：万元

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

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

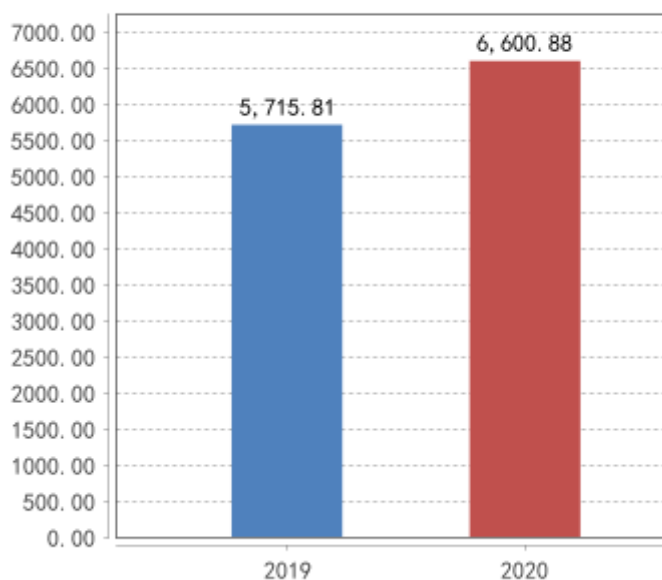
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

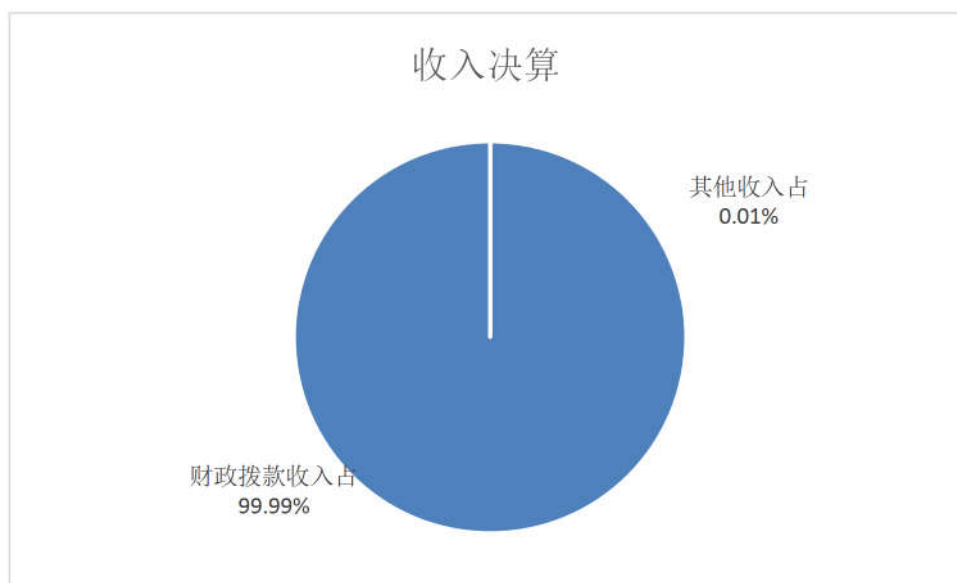
2020 年度收、支总计 6,600.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 885.07 万元，增长 15.5%。主要是新改建二装设备经费增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

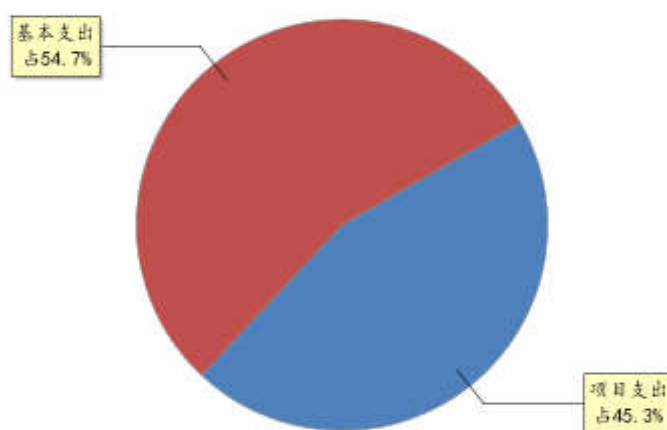
2020 年度收入合计 6,590.88 万元，其中：财政拨款收入 6,590.62 万元，占 99.99%；其他收入 0.27 万元，占 0.01%，其他收入主要为利息收入。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,590.62 万元，其中：基本支出 3,604.01 万元，占 54.7%；项目支出 2,986.61 万元，占 45.3%。

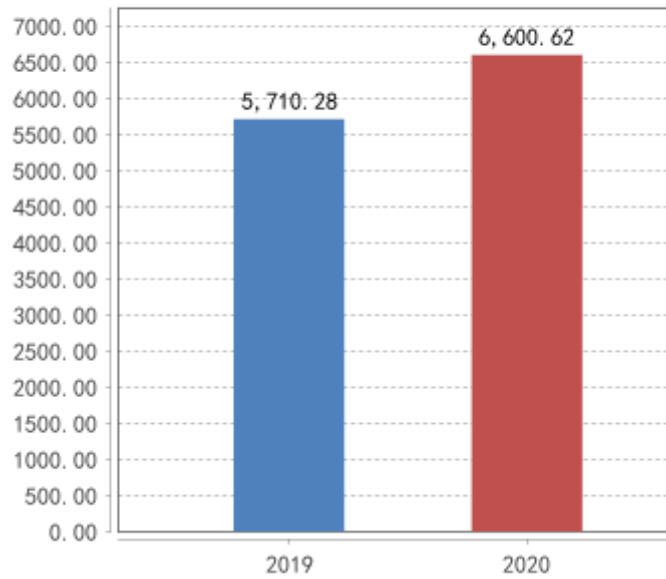
支出决算



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 6,600.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 890.34 万元，增长 15.6%。主要是新改建二装设备经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

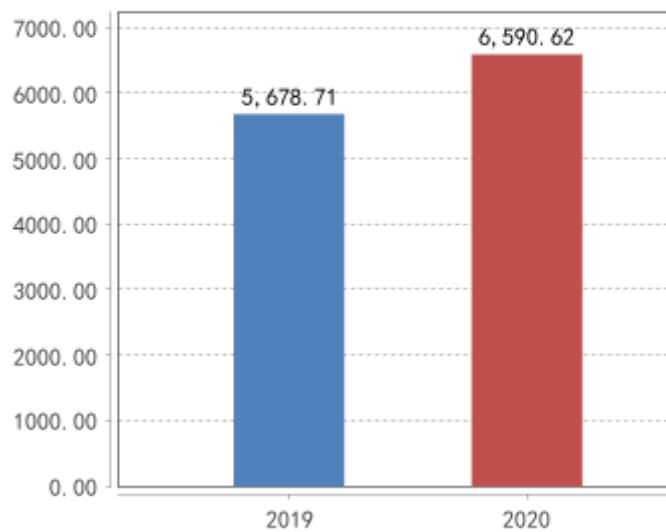


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,590.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，增加 911.91 万元，增长 16.1%。主要是新改建二装设备经费增加。

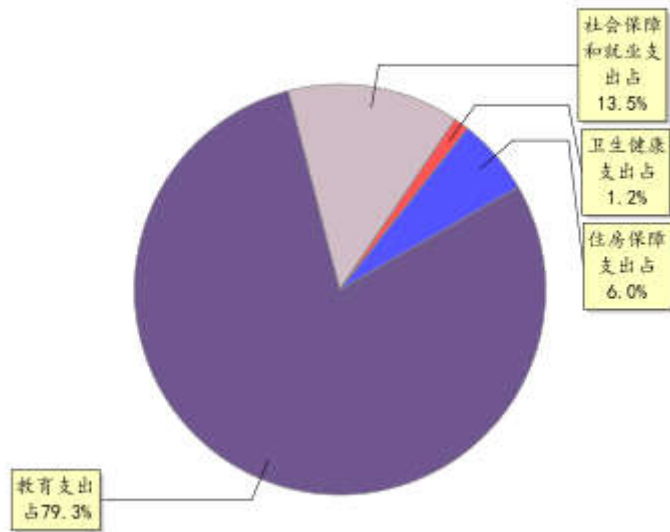
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



（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 6,590.62 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,229.25 万元，占 79.3%；社会保障和就业（类）支出 889.52 万元，占 13.5%；卫生健康（类）支出 78.12 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 393.72 万元，占 6%。

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 5,179.77 万元，支出决算为 6,590.62 万元，完成年初预算的 127.2%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 2,689.55 万元，支出决算为 3,735.95 万元，完成年初预算的 138.9%。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。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是粤财科教[2020]38 号、101 号省财政厅下达 2020 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）校园足球资金-省推广校经费增加。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 1,458.54 万元，支出决算为 1,486.85 万元，完成年初预算的 101.9%。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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 333.22 万元，支出决算为 637.4 万元，完成年初预算的 191.3%。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 168.08 万元，支出决算为 168.08 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

84.04 万元，支出决算为 84.04 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是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)增加。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：年初预算为 71.58 万元，支出决算为 71.58 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)

①其他卫生健康支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费增加。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

①住房公积金(项)：年初预算为 238.31 万元，支出决算为 238.31 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴(项)：年初预算为 136.45 万元，支出决算为 155.41 万元，完成年初预算的 113.9%。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住房公积金、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 3,604.01 万

元，其中：人员经费 3,391.84 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 212.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比，增加 0.02 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 3.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

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

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0.02 万元，其中，公务用车运行维护费增加 0.02 万元，主要原因是学习交流次数增加；公务用车购置费无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增减变动，公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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，深圳市红桂小学已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 50 个，共涉及财政资金 2,986.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市红桂小学在 2020 年度部门决算中反映“四点半活动”、“电教及信息化设备耗材及技术维护费”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)电教及信息化设备耗材及技术维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.76 万元，执行数 16.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达

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

（2）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 97.33 分。项目全年预算数 116.08 万元，执行数 85.11 万元，预算执行率 73.3%。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。

（3）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 99.76 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.93 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）花卉租摆服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.56 万元，执行数 4.56 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。

（5）学校午餐午休绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 53.38 万元，执行数

53.38 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）视频录像等服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“大体育”行动（三棋）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.96 万元，预算执行率 99.2%。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。

（8）体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.93 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。

(9) 图书购置绩效自评综述: 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。

(10) 预算准备金绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.76 万元, 执行数 11.76 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(11) 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 166.67 万元, 执行数 166.67 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(12) 学校发展等咨询顾问服务费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数 12 万元, 执行数 11.84 万元, 预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年

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

（13）校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）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 81.32 分。项目全年预算数 8.28 万元，执行数 5.23 万元，预算执行率 63.2%。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：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（15）新改扩建二装设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 1,255 万元，执行数 1,253.81 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。绩效指标的明确性、

可衡量性、相关性有待进一步提升。完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(16) 与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育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。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：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。预算执行率有待进一步提高。加强预算编制及预算执行监控的管理。加强预算编制及预算执行监控的管理。

(17) 学科周绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.49 万元，预算执行率 69.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 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 99.93 分。项目全年预算数 5.09 万元，执行数 5.05 万元，预算执行率 99.2%。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。

(19) 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 99.39 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 19.71 万元，预算执行率 93.9%。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。

（20）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 50.18 万元，执行数 50.18 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：无。下一步改进措施：无。

（21）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.97 万元，执行数 15.97 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。

（22）体育节绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数 6.33 万元，执行数 6.13 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

(23) 法律顾问服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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) 班级活动费（含饮水费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 29.52 万元，执行数 28.63 万元，预算执行率 97%。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) 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 6.88 万元，执行数 6.88 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) 青年沙龙绩效自评综述：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 15 万元，执行数 14.9 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。

(27)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 99.96 分。项目全年预算数 14.04 万元，执行数 13.98 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。

(28)党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.45 万元，预算执行率 98.9%。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。

(29)零星修缮及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.12 万元，执行数 8.12 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。

(30)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 34.4 万元，执行数 34.4 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。

（31）搬迁经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 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）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 99.95 分。项目全年预算数 11.81 万元，执行数 11.75 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。

（33）（直达资金）财科[2020]91号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费补助）990 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.34 万元，执行数 18.34 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）粤财科教[2020]38号、101号省财政厅下达2020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）校园足球资金-省推广校绩效自评综述：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。

（35）（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0.45万元，执行数0.45万元，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）关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100

分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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）关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5.95 万元，预算执行率 59.5%。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。

（38）深教[2018]569 号教育费附加资助项目（深圳市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 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：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）深教[2018]569 号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.42 万元，执行数 6.42 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) 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 1,153.61 万元，其中：政府采购货物支出 966.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.67 万元。授予中小企业合同金额 1,153.61 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

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

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

附件 1:

2020 年度部门整体绩效自评报告

附件 2:

2020 年项目支出绩效自评表

附件1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市红桂小学

填报人：陈静波

联系电话：25567103



单位整体支出绩效自评

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市红桂小学（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1929年，由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《中小学校会计制度》。

根据深圳市罗湖区委机构编制委员会文件《中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的批复》（罗编〔2020〕73号），核定2020-2021学年度本校编制81人。截止2020年12月31日，实际在编81人。

本校主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

以党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实党中央对教育提出的一系列要求，始终把立德树人作为根本任务。掌握和运用教育发展规律，建章立制，优化管理，提升教师素质，深化课程改革，提升办学条件，强化大爱文化建设，提高学生综合素养，全面提高教育质量，推进学校内涵发展，努力达成全体师生、家长“自信、从容、共生和有尊严的未来”。并提出新学年的六大重要目标：

- 1、深入推进精细化管理；
- 2、全面提高专业化素养；
- 3、构建大爱教育课程化；

- 4、建设数字化和谐校园；
- 5、完善现代学校管理制度；
- 6、提升教育教学质量。

(三) 2020 年单位整体支出预算编制情况

本校 2020 年收入预算数为 5,179.77 万元，调整后预算数为 6,740.61 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 6,590.88 万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

(四) 2020 年单位整体支出预算执行情况

1、资金管理

(1) 预算执行情况

本校 2020 年度收入决算数 6,590.88 万元，年度总支出决算数 6,590.62 万元，剩余指标为 0.27 万元，执行率 99.99%。本校 2020 年度基本完成部门预算指标值，部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，部门预算执行能做到及时性和均衡性。

(2) 财政资金结转结余情况

本校 2020 年年初财政拨款结转和结余决算数为 10.00 万元，年末财政拨款结转和结余决算数为 10.00 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 6,590.62 万元。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

（3）政府采购

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

（4）财务合规性

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

（5）预决算信息公开情况

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

2、项目管理

2020 年初预算项目 32 个，项目支出年初预算数 2,055.72 万元。因资金执行过程中追加、调整指标，最后本年度纳入绩效自评的项目 40 个，调整预算数 2,010.94 万元，决算数为 1,967.14 万元。

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

3、资产管理

本校设立了资产管理制度，设置资产管理员岗位，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年新增土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、图书、档案、家具、用具等固定资产一批，合计原值9,120.73万元；新增应用软件等无形资产一批，合计原值14.89万元；报废固定资产一批，合计85.80万元，在当年按照财政制订的规范制度按资产类型处置程序，完成所有的报废工作。截止2020年12月31日，本校所有固定资产原值9,640.98万元，在用固定资产原值9,640.98万元，固定资产利用率100%；所有无形资产原值53.84万元，在用无形资产原值53.84万元，无形资产利用率100%。截止2020年12月31日，本校固定资产财务账为9,640.98万元，固定资产实存账为9,640.98万元，账实相符。

4、财政供养人员管理

本校编制人数81人，在编人员81人。财政供养人员控制率100.00%。

5、制度管理

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

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1、进一步完善工作机制，加强学校制度建设，让科学的制度成为推进学校工作的有力保障。

2、大力弘扬伟大抗疫精神，开展爱国主义教育，增强广大师生的“四个自信”。

- 3、深入开展习惯养成教育，培养学生良好的学习习惯和生活习惯。
- 4、以“教研”为抓手，开展教学综合改革，努力提高教学质量。
- 5、创建平安和谐校园，确保师生身心健康，学校平安稳定。
- 6、加强教师队伍建设，发扬“三牛”精神，打造素质高尚、业务精湛的工作团队。

(二) 主要履职情况

1、支部党建工作与学校教育教学工作同频共振、双融共进。本年度学校支部认真完成局党委布置的各项教育活动任务，按时开展每月一次支部大会、书记上党课、支委会以及党小组的学习会。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动。建立完善党员学习档案、严格考勤，鼓励党员开展“学习强国”线上学习活动、开展学习心得分享活动、身边党员微故事的分享活动、党员代课比一比活动。在教育教学中充分发挥共产党员的先锋模范作用、战斗堡垒作用。

2、加强领导与管理、用制度说话、积极营造团队建设。本年度修订了学校各项规章制度、学校章程，为“十四五”发展做好制度保障。根据学校的现状，并结合“十四五”学校发展纲要，对学校章程及各项规章制度进行完善，学校各项工作有“法”所依、有“法”必依；用严谨的过程管理确保学校教学质量的稳定。积极组建学科教研团队，聚焦课堂教学研究。

继续实施“红桂小学青年教师成才系列培养计划”，为青年教师综合素养与专业成长制定适合学校青年教师实际的校本研修，让青年教师稳稳成长，让资深教师安心而乐教。加强师德建设，守住职业底线。全体教师树立爱岗敬业的精神，不断增强服务意识、提高自身专业水平、加强合作、提升创新能力。

开展青年沙龙活动，青年教师迅速成长起来，我校多位老师荣获“深圳晚报校园童话”征文优秀辅导老师、荣获“优秀课本剧录像”指导一等奖，均获得好评。

3、着力加强学生各项习惯养成教育，紧紧围绕“生活教育、活动教育”的德育工作理念，完善实施“红桂小学七彩阳光学生综合评价”，做好学生在校各项行为规范系列性、持续性的评价。创设各种德育主题活动，育德以行贯穿始终。德育处还举办了“红桂小学阳光家长学校活动”书法与视力保护、青少年心理危机干预讲座。

4、履行职责做好疫情防控，保障教学计划正常落实。在特殊的本年度，为了不影响学生的教学及各项活动，开展了线上教学。在防疫复课期间，视情况控制大型集体活动，视规模向属地校园疫情防控工作专班报备疫情防控工作方案和应急预案。陆续开展了多项活动：以“红燕箏鸣”参加2020鹏城中小学校园春节联欢晚会、在区展示艺术节上美术自主欣赏社团继续保持绝对优势，占全区15个展演节目的五分之一、迎国庆经典诗文诵读比赛、阳光体育文化节活动、“传承国粹、磨砺身心”学生社会实践活动和双语文化节活动等。

5、突出活动抓手，营造多彩生活。落实区课堂革命，在“以大爱教育，铸就卓越人生”的办学理念引领下，构建“智趣课堂”。形成“疑、探、习、展”为主要环节的学校“基本式”。邀请区课改专家李富贵博士四次来校，深入课堂、参加研讨，提炼学校基本式。从校领导至课改小组，再到级科组长，多次研讨，反复修改，六次易稿《红桂小学课堂教学模式》，现在我们处于重点学科的尝试、摸索中。在区“课堂革命”专项督导中，获得与会专家的一致好评。德育处协同配合学校其他部门一同开展了红桂小学新校区第一学期开学典礼、一二年级卫生结对活动、“小红燕、诵经典、向阳飞”——迎国庆经典诗文诵读比赛、阳光体育文化节活动、“传承国粹、磨砺身心”学生社会实践活动和双语文化节活动等。

6、在制度的框架下，后勤管理人员用主人翁的精神为学校的各项工作保驾护航。争分夺秒、加班加点确保新校园顺利回迁、确保落成庆典和新学期开学典礼如期举行；继续积极落实疫情防控工作。遵照

上级要求做好各项防疫工作，确保防疫工作的顺利开展。积极做好疫情防控的制度建设与落实。门卫严格落实疫情期间的门禁查验制度确保校园第一关；积极落实了二装设备的验收及一建、二装装修后续工作。关注工程质量，提醒工务局、施工单位做好后期的维护维修工作，及时督促处理了各维修项目不影响学校教育教学工作的顺利开展。

(三) 单位履职绩效情况

本校的主要履职和主要工作任务在 2020 年度的工作实施中基本完成，年度计划的 40 个项目的绩效目标也基本完成；重建后的红桂小学建设标准较高，设施齐全，区委区政府、教育局高度重视，全社会特别高度关注，可以实现高起点、高要求、内涵式、跨越式发展。基本完成了配置完善学校教学班的场地、办公设施设备；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；结合学校课程建设和教育教学改革的需要，完善特殊儿童个性发展特点所需的教育康复训练设施设备；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展示活动；着力做好实现国家课程的校本化改造基础工作、实现校本课程的多元化开发、开设；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；特殊教育学生的素养也得到了提高。

三、总体评价和整改措施

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

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

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

(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

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

(三) 后续工作计划、相关建议等

后续工作计划：

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

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

相关建议：

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

2、建议相关部门和单位进行交流沟通，共同拟定有关绩效评价的相关政策，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目

标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为 91.41 分。



2020年项目支出绩效自评表

附件2:

部门名称（公章）：深圳市红桂小学

项目名称	电教及信息化设备耗材及技术维护费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		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		167,600.00	167,600.00	167,599.42	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		167,600.00	167,600.00	167,599.42	—	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,保障正常教学工作活动；				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	购置设备数量	一批	一批	10.00	10.00	—
		质量指标	购置物品质量达标率	100	100	10.00	10.00	—
			设备使用率	90	90	10.00	10.00	—
			维修工程竣工验收合格率	100	100	10.00	10.00	—
	工作时效		施工期限，每年秋、春季放假期间进行修缮工作；竣工时间，学期开学前完工，验收合格。		完成	10.00	10.00	—
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	100	100	30.00	30.00	—
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	90	90	10.00	10.00	—	
总分						100	100.00	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	四点半活动		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		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	1,450,000.00	1,160,800.00	851,075.00	10	73.32%	7.33
		其中：当年财政拨款	1,450,000.00	1,160,800.00	851,075.00	—	73.32%	—
		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放学的小学生安全与健康；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。				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	1476人	1476	10.00	10.00	-
			教学家具数量(套)	≥1476套	≥1476套	10.00	10.00	-
		质量指标	租用场地利用率	95	95	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	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	引高社会高度重视	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	97.33	

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）：深圳市红桂小学

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	红桂小学	项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	29,280.00	10	97.60%	9.76
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	29,280.00	—	97.60%	—
	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
	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。	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	≥2次	10.00	10.00
活动参与人数				≥86人	≥86人	10.00	10.00	—
质量指标			活动参与率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	—
工作时效			2020年全年开展此项目。		2020年全年开展此项目	10.00	10.00	—
效益指标		社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	—
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	—
总分						100	99.76	

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）：深圳市红桂小学

项目名称	花卉租摆服务		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		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	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	—	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			
	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。				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	购置花木、花盆等数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	—
		质量指标	购置花木、花盆等投入使用率	100%	100%	15.00	15.00	—
			购置花木、花盆等验收达标率	100%	100%	15.00	15.00	—
		工作时效	2020年开学前完成花木、花盆等采购及验收		完成	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	15.00	15.00	—
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	持续有效	15.00	15.00	—
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	—	
总分						100	100.00	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	学校午餐午休		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		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		444,800.00	533,800.00	533,800.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		444,800.00	533,800.00	533,800.00	—	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			
	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。				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	午餐午休预计班额数	11个	11个	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	稳定达标	20.00	20.00	—
			工作时效	午餐供应及时率100%		午餐供应及时率100%	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	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	长效	15.00	15.00	—
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	90%以上	90%以上	10.00	10.00	—
总分						100	100.00	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	视频录像等服务	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	110,000.00	110,000.00	110,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	110,000.00	110,000.00	110,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣和习惯，打造特色校园文化。	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	表演宣传片节目录制次数	3次	3次	10.00	10.00
	质量指标		节目录制和宣传验收完成率	100%	100%	15.00	15.00	—
			宣传开展及时率	100%	100%	15.00	15.00	—
	工作时效		全年按计划有序推进		全年按计划 有序推进	10.00	10.00	—
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	通过校园宣传，能有效提高学校的知名度	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	师生满意度	≥95%	≥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）：深圳市红桂小学

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	红桂小学	项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	49,600.00	10	99.20%	9.92
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,600.00	—	99.20%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	学校进行大体育三棋等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习三棋的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。	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		参与学生数	1476人	1494人	10.00	10.00
			活动开展次数	≥3次	≥3次	10.00	10.00	—
质量指标			活动参与率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	—
			活动开展质量达标率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	—
工作时效			活动开展及时率100%		活动开展及时率	10.00	10.00	—
效益指标 (30分)	社会效益 指标		有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	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%	≥90%	10.00	10.00	—
总分						100	99.92	

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）：深圳市红桂小学

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200,000.00	200,000.00	199,282.00	10	99.64%	9.96
	其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	199,282.00	—	99.64%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。				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	体育场馆向社会开放管理服务所需人数	3人	3人	10.00	10.00	—
		质量指标	管理服务人员达标率	100%	100%	20.00	20.00	—
		工作时效	2020年全年进行此项目		2020年全年	20.00	20.00	—
	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	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%	≥90%	10.00	10.00	—	
总分						100	99.96	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	图书购置	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂小学	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				
	丰富学生的文化生活增购图书。			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	10.00	10.00	—
		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	20.00	20.00	—
	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	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	预算准备金	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	117,600.00	117,600.00	117,588.00	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	117,600.00	117,600.00	117,588.00	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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%	10.00	10.00	—
		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。		全年按照规定，严格用款	20.00	20.00	—
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障机关工作正常开展	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			≥95%	10.00	10.00	—	
总分						100	100.00	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	后勤管理经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	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	1,666,690.00	1,666,690.00	1,666,690.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	1,666,690.00	1,666,690.00	1,666,690.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障学校后勤工作（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。	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	后勤服务项目	≥5	≥5	10.00	10.00
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	—
		工作时效	2020年全年进行此项目		2020年全年进行此项目	20.00	20.00	—
	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%	≥90%	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）：深圳市红桂小学

项目名称	学校发展等咨询顾问服务费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120,000.00	120,000.00	118,443.00	10	98.70%	9.87
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	118,443.00	—	98.70%	—
	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提高学校在教育方面的发展，同时也着力提升校园美化。给学生和教师带来良好的教学环境。				基本完成			
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	咨询服务数量	≥10次	≥10次	10.00	10.00	—
		质量指标	校园布局方案和教育教学验收达标率	100%	100%	20.00	20.00	—
		工作时效	全年按计划有序推进		全年按计划有序推进	20.00	20.00	—
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升学校教育教学	效果显著	效果显著	15.00	15.00	—
			提升校园环境美化	效果显著	效果显著	15.00	15.00	—
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	—	
总分						100	99.87	

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）：深圳市红桂小学

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80,000.00	80,000.00	80,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，努力践行"大体育行动"，以打造"少年特色"为抓手，聘请足球教练，开展足球进课堂教学活动。				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	足球项目参与人数	1476人	1493人	10.00	10.00	—
			足球专项培训天数	200天	200天	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		3月之前完成足球专项资金发展招标工作。		3月之前已完成	10.00	10.00	—
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学生兴趣爱好	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	长效	长效	15.00	15.00	—
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	—	
总分						100	100.00	
<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）：深圳市红桂小学

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	红桂小学	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	82,800.00	52,335.00	10	63.21%	6.32
	其中：当年财政拨款	82,800.00	82,800.00	52,335.00	—	63.21%	—
	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
	结合对接帮扶幼儿园的实际情况和实际需求，通过有目的、有计划的学习和研讨活动中，帮助结对幼儿园共同提升教师们的专业素养，规范幼儿园的教研活动，夯实教师的一日活动的组织能力，使帮扶园能够在原有基础上有所发展，以此带动新疆喀什地区幼儿园的整体教学质量，营造和谐教育氛围。	完成率50%

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	一年开展帮扶次数	2次	1次	10.00	5.00
帮扶活动教师参与人数				20人	20人	10.00	10.00	—
质量指标			帮扶活动开展及时性	100%	50%	10.00	5.00	疫情原因导致
			教师参与率	90%	90%	10.00	10.00	—
工作时效		2020年度春、秋学期按教学工作安排，名开展1次帮扶活动。		2020年秋学期开展1次帮扶活动	10.00	5.00	疫情原因导致	
效益指标 (30分)		社会效益指标	提升结对帮扶园环境设置的合理性和规范性，进一步提升教学质量，更好地促进幼儿的健康发展。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	—
		可持续影响	提高幼儿园整体教育水平	长期影响	长期影响	10.00	10.00	—
	更好地促进和保障幼儿的健康发展		长期影响	长期影响	10.00	10.00	—	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让孩子喜欢，教师、家长满意。	95%	95%	10.00	10.00	—	
总分						100	81.32	

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）：深圳市红桂小学

项目名称	新改扩建二装设备	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂小学	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	12,550,000.00	12,550,000.00	12,538,050.00	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	12,550,000.00	12,550,000.00	12,538,050.00	—	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			
	新改扩建二装设备按时完成工程建设，保障设备配置。				基本完成			
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	扩建班级数	18班	18班	10.00	10.00	—
			购置校区设备计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	—
		质量指标	校区设备配置准时率	100%	100%	10.00	10.00	—
			校区设备配置验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	—
		工作时效	2020年全年完成设备配置的50%		2020年全年已完成设备配置的50%	10.00	10.00	—
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校学位保障有所提高	有所提高	有所提高	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%	≥90%	10.00	10.00	—
总分					100	99.99		
<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、可持续发展影响、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）：深圳市红桂小学

项目名称	与贵州省毕节市威宁县40所中小学教育结对工作		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展开发结对工作活动，提高培训效率、覆盖率；加强校际工作，帮助转变毕节地区学校教育观念，规范学校管理，提高教师素质，提升教育水平。				因疫情原因未开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	邀请对方教师来校交流	12人次	未开展	10.00	10.00	疫情原因
		质量指标	优质教学案例数	4个	未开展	20.00	20.00	疫情原因
		工作时效	2020年上下学期各一次		未开展	20.00	20.00	疫情原因
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育发展和整体素质	有效提升	未开展	30.00	30.00	疫情原因
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	未开展	10.00	10.00	疫情原因	
总分						100	90.00	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	学科周	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	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	34,887.00	10	69.77%	6.98
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	34,887.00	—	69.77%	—
	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			
	让学生通过动手、动脑、动口等全媒体的实践、通过体验，去感知学科的魅力，去发现学科的实际作用，让学生真正感觉到学有所用，学有所长。				疫情原因完成率50%			
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	开展学科周活动次数	4次	2次	10.00	5.00	疫情原因
			每次参与活动学生人数	≥90%	≥90%	10.00	10.00	—
		质量指标	活动达到预期教育目标，让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。	100%	100%	20.00	20.00	—
			工作时效	第一次活动计划在2020年6月前实施。第二次活动计划在2020年11月前完成。		活动计划完成1次	10.00	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学生家长对实践活动参与及受教育的情况，并要求对学生有些技能掌握的考评。	有效	有效	10.00	10.00	—
			学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格。	长期	长期	10.00	10.00	—
		可持续影响	让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	长期	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%	≥90%	10.00	10.00	—
	总分						100	86.98

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）：深圳市红桂小学

项目名称	学生体检费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	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	50,889.60	50,889.60	50,515.20	10	99.26%	9.93
	其中：当年财政拨款	50,889.60	50,889.60	50,515.20	—	99.26%	—
	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。	基本完成

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	完成小一学生体检人数	291人	291人	10.00	10.00	—
		完成其他年级学生体检人数	1185人	1185人	10.00	10.00	—
	质量指标	小一学生实际参加体检率	95%以上	95%以上	10.00	10.00	—
		其他年级学生实际参加体检率	95%以上	95%以上	10.00	10.00	—
	工作时效	2020学年开展学生体检		2020年已开展学生体检	10.00	10.00	—
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生身体健康与生长发育	95%以上	95%以上	15.00	15.00	—
	可持续影响	学校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。	100%	100%	15.00	15.00	—
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对体检服务的满意度	100%	100%	10.00	10.00	—
总分					100	99.93	

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）：深圳市红桂小学

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		360,000.00	210,000.00	197,140.00	10	93.88%	9.39
	其中：当年财政拨款		360,000.00	210,000.00	197,140.00	—	93.88%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				基本完成			
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，每学年两次	完成	10.00	10.00	—
			每次参与社会实践活动学生人数	≤1476人	1493人	10.00	10.00	—
		质量指标	社会实践活动目标达成情况	有效达成	有效达成	10.00	10.00	—
			社会实践活动学生参与率	≥90%	≥90%	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	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	6.00	6.00	—
			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	6.00	6.00	—
		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	6.00	6.00	—
		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	6.00	6.00	—
	让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	长期	6.00	6.00	—	
	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%	≥90%	10.00	10.00	—
	总分						100	99.39

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）：深圳市红桂小学

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂小学	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	501,840.00	501,840.00	501,840.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	501,840.00	501,840.00	501,840.00	—	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《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和省、市、区的发展规划，《中华人民共和国义务教育法》文件，为完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。			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	≥1476套	≥1476套	10.00	10.00	—
			教辅资料、练习本到货数量	≥1476套	≥1476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%	20.00	20.00	—
			工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		完成	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	有效	15.00	15.00	—
			有效减少学生家长经济负担	有效	有效	15.00	15.00	—
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生对教材满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	—	
总分						100	100.00	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂小学	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	283,800.00	159,700.00	159,698.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	283,800.00	159,700.00	159,698.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 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。			组织了学校教师多次培训，提升其教学能力。				
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	组织培训次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
			参加培训人数	≤83人	60人	10.00	10.00	
		质量指标	培训参与度	≥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。		已开展	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	教师专业水平	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	体育节	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	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	63,340.40	63,340.40	61,325.00	10	96.82%	9.68
	其中：当年财政拨款	63,340.40	63,340.40	61,325.00	—	96.82%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	<p>学校体育节以节目系列活动的形式来开展，基浓厚的节日氛围，充分调动了学生的参与的主动性和积极性，促使广大学生扩大知识领域，领略节日风情，同时增强学生参与体育锻炼的意识，提高身体素质，为养成终身锻炼的良好习惯奠定基础，是全校性课外体育活动的一种有效组织形式。</p> <p>目的1：增加学生体质。 目的2：培养锻炼的习惯。 目的3：调节精神的丰富课外活动，促进学生全面发展。</p>	<p>采购了一批2020年体育节运动会所需用品。</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	制作横幅、条幅、标语牌、彩旗、刊板数量	1套	1套	10.00	10.00
购买体育器材设备数量				1套	1套	10.00	10.00	
质量指标			活动气氛浓厚、装饰覆盖率	90%	96%	10.00	10.00	
			体育器材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
工作时效		2020年12月按时举办体育节活动，圆满完成。		已完成	10.00	10.00		
效益指标 (30分)		社会效益指标	促进学生在身体、心理及社会适应能力	90%	96%	15.00	15.00	
	可持续影响	增强体育锻炼的意识，提高身体素质，为养成终身锻炼的良好习惯奠定基础	长期有效	长期有效	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对学校体育节活动满意度	95%	96%	10.00	10.00		
总分						100	99.68	

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）：深圳市红桂小学

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	红桂小学	项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。				购买了法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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		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		工作时效	全年按计划有序推进		全年进行	10.00	10.00	
效益指标 (30分)		社会效益指标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	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、可持续发展、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）：深圳市红桂小学

项目名称	班级活动费（含饮水费）	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	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	295,200.00	295,200.00	286,303.41	10	96.99%	9.70
	其中：当年财政拨款	295,200.00	295,200.00	286,303.41	—	96.99%	—
	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
	班级活动是学校教育活动的重要组成部分，是班级集体教育的经常性活动。对促进学生发展，加强班集体建设具有重要意义。	各年级均开展了多次班级活动，丰富了学生的课余生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	质量指标	班级活动学生出勤率	90%以上	96%	20.00	20.00
达到班级活动召开的预计效果				90%以上	96%	20.00	20.00	
工作时效			每季度开展一次班级活动，使得学生的学习技能、集体意识和行为习惯都能上一个台阶。		已开展	10.00	10.00	
效益指标 (30分)		社会效益指标	提升学生各方面素质和技能，让学生更好的融入学校的学习及更加有团队精神等	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	促进学生的个性发展，并推动班级管理的可持续发展和学校管理的和谐化进程。	长期	长期促进	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学生及家长对班级活动效果满意度	95%	96%	10.00	10.00	
总分						100	99.70	

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）：深圳市红桂小学

项目名称	教研经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68,800.00	68,800.00	68,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	68,800.00	68,800.00	68,800.00	—	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				
	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。			开展多次教学交流活动；采购了科学教学平台。				
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	≤83人	60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年学年度中完成教学交流		已完成	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%	96%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	青年沙龙	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	148,990.00	10	99.33%	9.93
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	148,990.00	—	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			
	通过组织青年沙龙活动，引领青年教师开展教育教研钻研，感受领会新思想、新理论指导教育教学活动，给青年教师们营造愉快工作愉快学习的氛围，树立正确的教育观、价值观。				参与了2020-2021学年青年沙龙系统活动。			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	购买培训资料数量达标率	100%	100%	20.00	20.00
质量指标			培训质量、资料质量验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
工作时效			2020年春季及秋季开学前完成		已完成	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	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学生对培训满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.93	

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）：深圳市红桂小学

项目名称	特殊教育经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	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	139,800.00	10	99.57%	9.96
	其中：当年财政拨款	140,400.00	140,400.00	139,800.00	—	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
	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。	完成了学校特殊教育工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		特殊教育学生人数	3人	3人	10.00	10.00
			特殊专业教师配置数量	≥3人	3人	10.00	10.00	
质量指标			特殊教育专业课程开展率	100%	100%	10.00	10.00	
			康复训练事故发生率	0	0%	10.00	10.00	
工作时效			按时发放特殊学生资助经费发放时间		按时发放	10.00	10.00	
效益指标 (30分)		社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	达到良好程度	达到良好	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	99.96	

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）：深圳市红桂小学

项目名称	党建工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	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	45,000.00	45,000.00	44,506.41	10	98.90%	9.89
	其中：当年财政拨款	45,000.00	45,000.00	44,506.41	—	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
	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。	完成了党员远程教育线路的覆盖；组织开展多次党员培训活动。

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		党员培训活动参与人数	≤36人	36人	10.00	10.00
			党员培训活动开展次数	≥2场	2场	10.00	10.00	
质量指标			党员培训活动参与率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			党员培训活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
工作时效			2020年开展党员培训活动		已开展	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指 标		全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标		党员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.89	

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）：深圳市红桂小学

项目名称	零星修缮及设备购置经费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	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	81,160.00	81,160.00	81,160.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	81,160.00	81,160.00	81,160.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标	实际完成情况
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；	完成了羽毛球场塑胶的地板采购；及时完成学校日常各种零星维修维护。

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	物品购置数量	1批	1批	10.00	10.00	
		改造维修数量	2宗	3宗	10.00	10.00	
	质量指标	购置物品质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		设备使用率	90%	95%	10.00	10.00	
		维修工程竣工验收合格	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	施工期限，每年秋、春季放假期间进行修缮工作；竣工时间，学期开学前完工，验收合格。		按需支出	5.00	5.00	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	100%	100%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

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、可持续发展影响、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）：深圳市红桂小学

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	红桂小学	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	825,600.00	344,000.00	344,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	825,600.00	344,000.00	344,000.00	—	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%	98%	20.00	20.00	
餐品及服务质量			稳定达标	稳定达标	20.00	20.00		
工作时效		食堂伙食供应及时率100%		100%	10.00	10.00		
		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	
效益指标 (30分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	96%	10.00	10.00		
满意度指 标 (10分)								
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）：深圳市红桂小学

项目名称	搬迁经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂小学	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	200,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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				
	利于学校对教学点的物资进行整体管理，更好的了解教学点的物品情况。			已完成搬迁。				
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	搬迁次数	1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	搬迁完成情况	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按计划有序推进		有序进行	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响	有效提升学校对物品管理	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%	96%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		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		118,080.00	118,080.00	117,515.00	10	99.52%	9.95
	其中：当年财政拨款		118,080.00	118,080.00	117,515.00	—	99.52%	—
	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			
	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。				购置一批校园安全提示标识；购入消防、防电、防疫等安全保障用品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障校园安全天数	365天	365天	10.00	10.00	
			保障学生人数	1476人	1476人	10.00	10.00	
		质量指标	事故发生次数	0次	0次	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年开展项目		全年开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障校园安全	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%	96%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	（直达资金）财科202091号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费补助）990	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	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	183,375.00	183,375.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	183,375.00	183,375.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				维护了学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。			

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	数量指标	购入防疫用品	1批	1批	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
	工作时效	全年按需规范支出	全年运行	全年运行	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	有效保障学校工作顺利开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	大于90%	96%	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）：深圳市红桂小学

项目名称	粤财科教202038号、101号省财政厅下达2020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）校园足球资金-省推广校		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		项目联系人		联系电话			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展校园男、女子足球专项训练，全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础。			举办了红桂小学第五届“校长杯”学生校园足球联赛；购进活动用品；采购足球运动器材。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购运动器材	1批	1批	10.00	10.00	
			举办比赛活动	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	活动学生参与率	90%	96%	20.00	20.00	
			工作时效	2020年年底开展	2020年年底开	已开展	10.00	10.00
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	全面提高学生足球技术运动水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于95%	96%	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）：深圳市红桂小学

项目名称	（直达资金）财科202091号 财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）010	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学	项目联系人		联系电话			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	4,500.00	4,500.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	4,500.00	4,500.00	—	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			
	对贫困学生进行补助，减轻贫困学生家庭负担。				补助发放完毕。			

年度总体目标	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
	绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	补助人数	9人	9人	20.00	20.00
质量指标			补助发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
工作时效			2020年底发放完毕	发放完毕	发放完毕	10.00	10.00	
效益指标（30分）		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效减轻贫困学生家庭负担	有效减轻	有效减轻	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	补助对象满意度	大于95%	98%	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）：深圳市红桂小学

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018年）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		项目联系人		联系电话			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展校园男、女子足球专项训练，全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础。				开设足球培训课；购买足球运动器材。			
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	购买足球运动器材	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年12月31日验收合格	验收完毕	验收完毕	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	全面提高学生足球技术运动水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	100,000.00	59,482.80	10	59.48%	5.95
	其中：当年财政拨款		0.00	100,000.00	59,482.80	—	59.48%	—
	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			
	开展多个优秀社团，培养学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展。				购置胡云工作室、美术社团（美术室）LED显示屏。			
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LED显示屏	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年底采购完毕	采购完毕	采购完毕	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效发展学校优秀社团	有效发展	有效发展	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	98%	10.00	10.00	
	总分						100	95.95
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目（深圳市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	红桂小学		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	8,001.00	8,001.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	8,001.00	8,001.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展学校特色足球运动项目，增强学生身体素质。				开设足球培训课。			
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	开展足球培训课	1节/周	1节/周	20.00	20.00	
		质量指标	社团学生参与率	大于98%	99%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年运行	全年运行	全年运行	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效增强学生身体素质	有效增强	有效增强	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	98%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00
<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）：深圳市红桂小学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		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	64,234.20	64,234.20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	64,234.20	64,234.20	—	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			
	激发学生参与优秀社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展。				购置了一批美术社团用品等。			
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	购置美术社团用品	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按时开展社团课程	按时开展	按时开展	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效培养学生社会创新实践能力	有效培养	有效培养	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	96%	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）：深圳市红桂小学

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费0091号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂小学		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			
	防疫体温检测仪购置款。				防疫体温检测仪购置款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购体温检测仪	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	及时采购	采购完毕	采购完毕	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效防控疫情扩散，及时监控	有效防控	有效防控	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于96%	98%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00
<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>								