

深圳市红岭小学 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市红岭小学概况

（一）部门（深圳市红岭小学）职责

（二）机构设置

二、深圳市红岭小学 2020 年度部门决算表

三、深圳市红岭小学 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市红岭小学概况

（一）部门职责

深圳市红岭小学是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，学校的主要职责是：教育和培养人，在实施小学义务教育的过程中倡导“提供好教育，培养有用人”的办学宗旨，提出并践行，培养出全面发展的学生。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市红岭小学 2020 年部门决算编报范围的单位共 0 个，包括局（委、部、办）本级和下属 0 个预算单位，红岭小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

深圳市红岭小学内设校长室、书记室、副校长室、教导室、办公室（人事处）、总务处、安全办、德育处（少先队大队部）、教科室等十一个内部管理部门

二、深圳市红岭小学 2020 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市红岭小学

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,686.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	4,994.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1,076.99
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	95.51
	9		九、住房保障支出	22	519.56
本年收入合计	10		本年支出合计	23	6,686.26
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	9.03	年末结转和结余	25	9.00
总计	13	6,695.26	总计	26	6,695.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市红岭小学

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		6,686.23	6,686.23					
205	教育支出	4,994.17	4,994.17					
20502	普通教育	4,639.92	4,639.92					
2050202	小学教育	4,639.37	4,639.37					
2050299	其他普通教育支出	0.54	0.54					
20509	教育费附加安排的支出	354.25	354.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.25	354.25					
208	社会保障和就业支出	1,076.99	1,076.99					
20805	行政事业单位养老支出	1,076.99	1,076.99					
2080502	事业单位离退休	768.22	768.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.38	203.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.40	105.40					
210	卫生健康支出	95.51	95.51					
21004	公共卫生	5.60	5.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60	5.60					
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34					
2101102	事业单位医疗	89.34	89.34					
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57					
2109901	其他卫生健康支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	519.56	519.56					
22102	住房改革支出	519.56	519.56					
2210201	住房公积金	344.92	344.92					
2210203	购房补贴	174.64	174.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市红岭小学

公开 03 表
单位：万元

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		6,686.26	4,594.97	2,091.29			
205	教育支出	4,994.20	2,909.08	2,085.12			
20502	普通教育	4,639.95	2,909.08	1,730.87			
2050202	小学教育	4,639.40	2,909.08	1,730.32			
2050299	其他普通教育支出	0.54		0.54			
20509	教育费附加安排的支出	354.25		354.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.25		354.25			
208	社会保障和就业支出	1,076.99	1,076.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,076.99	1,076.99				
2080502	事业单位离退休	768.22	768.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.38	203.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.40	105.40				
210	卫生健康支出	95.51	89.34	6.17			
21004	公共卫生	5.60		5.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60		5.60			
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34				
2101102	事业单位医疗	89.34	89.34				
21099	其他卫生健康支出	0.57		0.57			
2109901	其他卫生健康支出	0.57		0.57			
221	住房保障支出	519.56	519.56				
22102	住房改革支出	519.56	519.56				
2210201	住房公积金	344.92	344.92				
2210203	购房补贴	174.64	174.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 深圳市红岭小学

单位: 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	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	6,686.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	4,994.17	4,994.17		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出		1,076.99	1,076.99		
	7		八、卫生健康支出	21	95.51	95.51		
	8		九、住房保障支出	22	519.56	519.56		
本年收入合计	9	6,686.23	本年支出合计	23	6,686.23	6,686.23		
年初财政拨款结转和结余	10	9.00	年末财政拨款结转和结余	24	9.00	9.00		
一般公共预算财政拨款	11	9.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6,695.23	总计	28	6,695.23	6,695.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市红岭小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,686.23	4,594.97	2,091.26
205	教育支出	4,994.17	2,909.08	2,085.09
20502	普通教育	4,639.92	2,909.08	1,730.84
2050202	小学教育	4,639.37	2,909.08	1,730.29
2050299	其他普通教育支出	0.54		0.54
20509	教育费附加安排的支出	354.25		354.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.25		354.25
208	社会保障和就业支出	1,076.99	1,076.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,076.99	1,076.99	
2080502	事业单位离退休	768.22	768.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.38	203.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.40	105.40	
210	卫生健康支出	95.51	89.34	6.17
21004	公共卫生	5.60		5.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60		5.60
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34	
2101102	事业单位医疗	89.34	89.34	
21099	其他卫生健康支出	0.57		0.57
2109901	其他卫生健康支出	0.57		0.57
221	住房保障支出	519.56	519.56	
22102	住房改革支出	519.56	519.56	
2210201	住房公积金	344.92	344.92	
2210203	购房补贴	174.64	174.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市红岭小学

单位：万元

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	3,522.32	302	商品和服务支出	228.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.08	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,758.32	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	31.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	400.16	30205	水费	8.78	31002	办公设备购置	26.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.78	30206	电费	21.29	31003	专用设备购置	1.55
30109	职业年金缴费	153.36	30207	邮电费	8.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	353.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	812.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	768.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.42
30306	救济费		30226	劳务费	23.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	28.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.07			
人员经费合计		4,334.66	公用经费合计					260.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市红岭小学

公开 07 表
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		3.15		3.15		3.15		3.15		3.15	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市红岭小学

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
2. 本校没有“政府性基金预算财政拨款收入支出”项目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市红岭小学

单位：万元

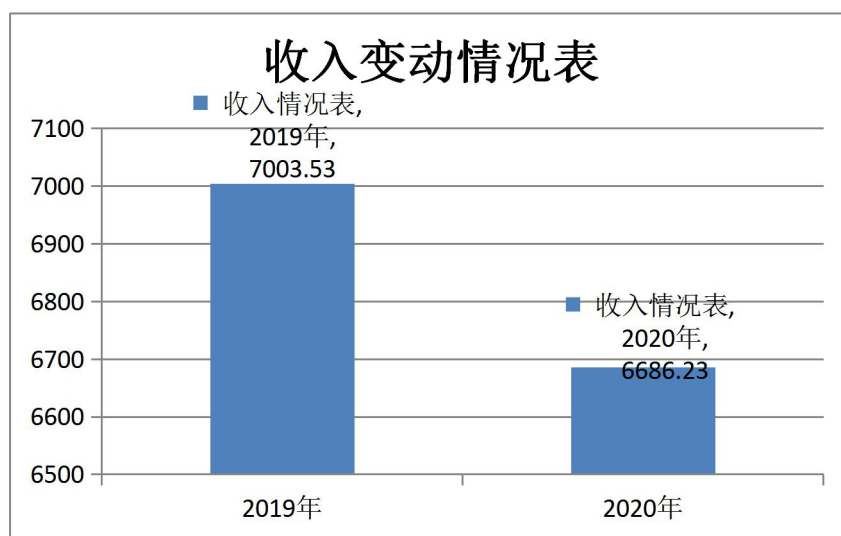
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

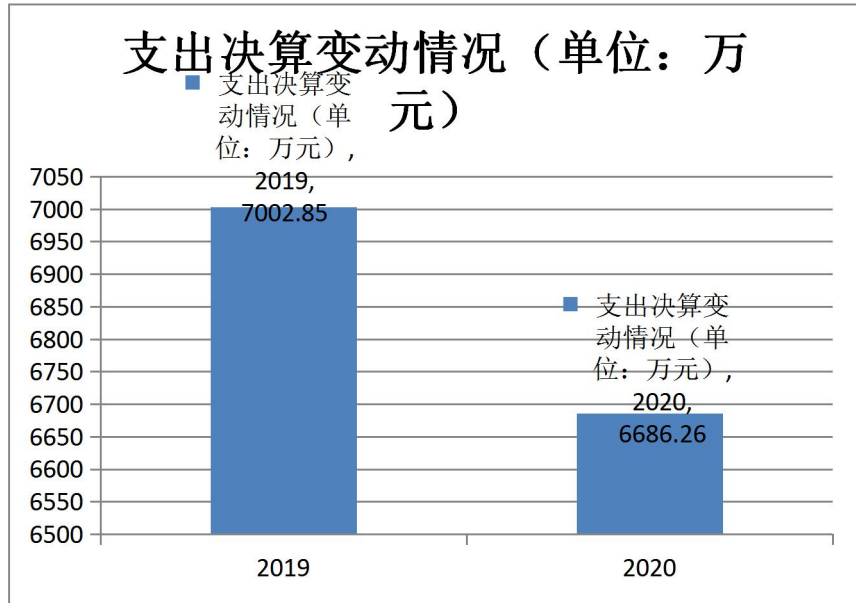
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本校没有“国有资本经营预算财政拨款支出”项目。

三、深圳市红岭小学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 **6,695.26** 万元，其中：本年收入总计 6,686.23 万元，年初结转结余 9.03 万元。支出总计 6,695.26 万元，其中：本年支出 6,686.26 万元，年末结转和结余 9 万元。与 2019 年相比，本年收入减少 317.3 万元，减少 4.75%；本年支出减少 316.59 万元，减少 4.73%；收支减少主要原因是：因为 2019 年有二次装修工程尾款收支。



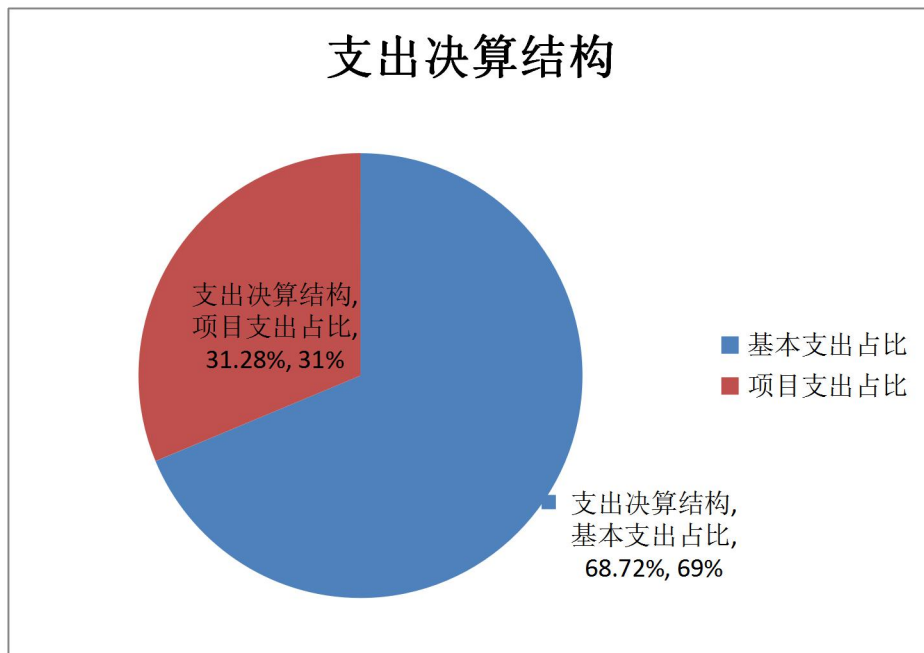


（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,686.23 万元，其中：财政拨款收入 6,686.23 万元，占 100%。

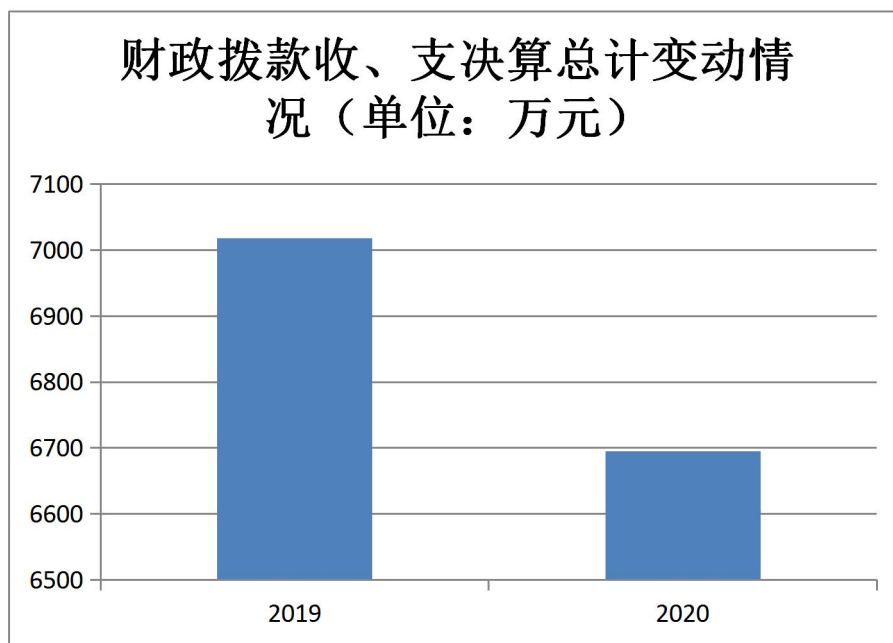
（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,686.26 万元，其中：基本支出 4,594.97 万元，占 68.72%；项目支出 2,091.29 万元，占支出合计的 31.28%。



（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 6,695.23 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 322.77 万元，减少 4.82%。主要是因为 2019 年有支付二次装修工程尾款。

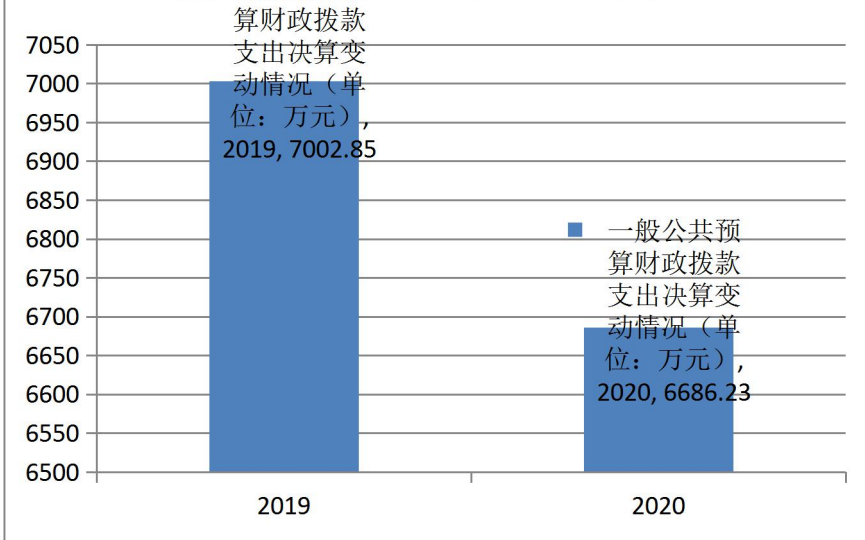


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6,686.23 万，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，减少了 316.62 万元，减少 4.74%。主要是因为 2019 年有支付二次装修工程尾款。

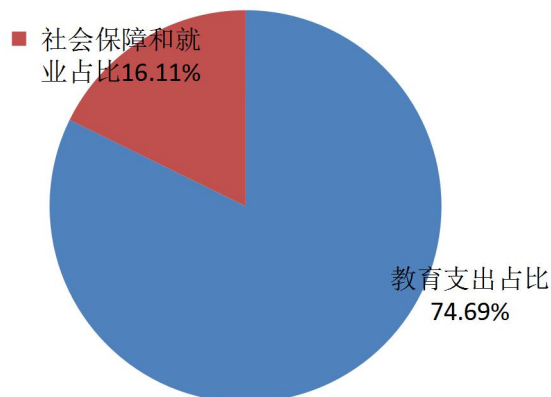
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



2. 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 6,686.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,994.17 万元，占 74.69%；社会保障和就业（类）支出 1,076.99 万元，占 16.11%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



3. 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 4,964.53 万

元，支出决算为 6,686.23 万元，完成年初预算的 134.68%。其中：

(1) 教育（类）支出：年初预算为 3,646.77 万元，支出决算为 4,994.17 万元，完成年初预算的 136.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加教育等经费指标。

(2) 社会保障和就业（类）支出：年初预算为 715.24 万元，支出决算为 1,076.99 万元，完成年初预算的 150.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加单位人员增加。

（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 4,594.97 万元，其中：

1. 人员经费 4,334.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 260.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%。比2019年决算数6.03万元减少2.88万元，主要原因是减少一辆公务车。全年实际支出决算数与预算数持平。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与全年预算对比，无变化。与2019年度决算支出对比，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费支出3.15万元，全年预算3.15万元，与预算对比，无增减变化。对比2019年度，减少2.88万元，主要是减少了一辆公务车。其中：

公务用车购置费决算支出0万元，全年预算0万元，对比无变化；与2019年度对比，无增减变化。

公务用车运行维护费决算支出3.15万元，全年预算3.15万元，对比无变化；与2019年度对比，减少2.88万元，主要是减少了一辆公务车。

截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元，2020年全年预算数0万元，对比无

变化；与 2019 年决算支出对比，无变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 42 个，共涉及财政资金 2,091.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《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。

深圳市红岭小学在 2020 年度部门决算中反映“社会实践活动经费”等 42 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）（移动智能借书柜经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.99 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.98 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：实现了对图书资料的管理智能化、加快了书籍清点速度，实现了读者对于图书资料

的自助服务，提高了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。

(2)(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 9.99 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 21.98 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

(3)(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 10 分。项目全年预算数 14.66 万元，执行数 14.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。

(4)(学校咨询、服务等经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：财务管理和法律等咨询有利于解决关键问题，帮助学校提高效率。

(5)(教材费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 62.29 万元，执行数 62.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(6)(罗湖区规划课题经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.73 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.92 万元，预算执行率 97.32%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、讲座等教研活动，有效提升教学水平、提高师资力量。

(7)(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 9.99 分。项目全年预算数 36.64 万元，执行数 36.61 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：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。

(8)(节水型单位创建经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强了节水单位建设，达到了环保节水效果。

(9)(“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 9.72 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.86 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：学校开展了大体育三棋等活动，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。

(10)(校园文化美化经费)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分10分。项目全年预算数23.72万元,执行数23.72万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:推广宣传特色校园理念,着力提升校园美化,提升学生的学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。

(11)(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9.57分。项目全年预算数18.72万元,执行数17.92万元,预算执行率95.75%。项目绩效目标完成情况:完成学校特殊教育,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长。

(12)(学科周活动)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分10分。项目全年预算数10.5万元,执行数10.5万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:学校进行学科周等活动,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,以提高他们学习各学科的积极性,培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。

(13)(校园足球专项发展资金经费)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分6.44分。项目全年预算数5万元,执行数3.22万元,预算执行率64.4%。项目绩效目标完成情况:学校推广校园足球活动,提升学生对体育运动的积极性,提高学生身体素质。发现的主要问题及原因:由于受疫情影响,部分经费未能完成支付。下一步改进措施:加强预算编制,推广校园足球,促使经费使用在学生身上。

(14)(学校午餐午休经费)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分9.9分。项目全年预算数50.95万元,执行数50.45万元,预算执行率99.02%。项目绩效目标完成情况:学校进行午托午休管理,做好延时服务,培养学生良好的午托午休习惯。

(15)(四点半活动经费)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分3.94分。项目全年预算数41万元,执行数16.16万元,预算执行率39.41%。项目绩效目标完成情况:全面提升学生综合素养,减轻家长放学压力。发现的主要问题及原因:由于受疫情影响,部分经费未能完成支付。下一步改进措施:加强预算编制,全面提升学生综合素养。

(16)(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10分。项目全年预算数95.04万元,执行数95.04万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: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。

(17)(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10分。项目全年预算数19.99万元,执行数19.99万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:完善体育场馆开发设备设施维护及管理,为学生及社会人士创造良好的运动场所。

(18)(与喀什地区教育结对工作经费)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分0分。项目全年预算数8.28万元,执行数0万元,预算执行率0%。项目绩效目标完成情况:因为疫情原

因未出行，该项目未支出。

(19)(与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数6.8万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：因为疫情原因未出行，该项目未支出。

(20)(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10分。项目全年预算数7.92万元，执行数7.92万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。

(21)(“六一节”、校运会活动经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分8.72分。项目全年预算数12万元，执行数10.46万元，预算执行率87.17%。项目绩效目标完成情况：通过开展“六一节”、校运会系列活动，积极创设更多的机会，让每个孩子都能找到自己的亮点，以点带面，使每个孩子的个性得到飞扬，潜能得到充分的发挥，让孩子在游戏中获得更多的精神。

(22)(电教、消防、安全维护维修经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分10分。项目全年预算数56.35万元，执行数56.35万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为了确保学校电教、消防、日常安全维护及维修，保障公共设备正常运行及管理，为学生创造良好、安全的校园环境。

(23)(避难场所维护、管理、运营经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分9.85分。项目全年预算数5万元，

执行数 4.92 万元，预算执行率 98.48%。项目绩效目标完成情况：加强学校避难场所维护管理。

(24)(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 10 分。项目全年预算数 186.18 万元，执行数 186.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。

(25)(饮水设备租赁、维护费经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.51 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.7 万元，预算执行率 95.05%。项目绩效目标完成情况：租赁饮水设备方便后续有专人服务，其中包括了安装、维修、滤芯更换、水质检测、水机保养等等，为广大师生提供更方便、更健康的饮水设备。

(26)(职教费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 7.62 分。项目全年预算数 18.47 万元，执行数 14.08 万元，预算执行率 76.22%。项目绩效目标完成情况：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，组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，部分经费未能完成。下一步改进措施：加强预算编制，全面培养造就人才队伍。

(27)(班级显示屏维护费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.95 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：班级显示屏用于教学的显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备，能生动直观

的传达知识内容，效率高，减少了传统的用粉笔书写的方式，减轻了老师的负担，同时也减少了粉尘对老师和学生身体的危害，利用显示屏来辅助教学，以适应不同学生学习的需要。

(28)(校园文化宣传经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 9.88 分。项目全年预算数 13.43 万元,执行数 13.27 万元,预算执行率 98.84%。项目绩效目标完成情况：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及习惯,打造特色校园文化。

(29)(党建工作经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 4.58 分。项目全年预算数 13.8 万元,执行数 6.32 万元,预算执行率 45.8%。项目绩效目标完成情况：通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响,部分经费使用未能完成。下一步改进措施：加强预算编制,全面提高党员的党性修养和党建工作质量。

(30)(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 10 分。项目全年预算数 6.28 万元,执行数 6.28 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。

(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 10 分。项目全年预算数 14.37 万元,执行数 14.37 万元,

预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

(32)(管乐管乐学生培训费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 31.99 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：学生管乐团是学校素质教育的重要组成部分。它不仅丰富校园文化生活，而且能有效地提高学生的审美情趣和文化艺术修养，提升学生的综合素质，建设有特色的校园文化，树立学校良好的社会形象，打造出文化内涵的校园品牌。

(33)((直达资金)财科 202091 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助)010)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.15 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成向 6 名学生发放 2020 年春季学期义务教育特困生自助经费。

(34)(粤财教 201848 号关于安排 2018 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知 2050299)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 4.9 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.39 万元，预算执行率 49.02%。项目绩效目标完成情况：加强学生身体素质，保障学生体育用品质量。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，部分经费使用未能完成。下一步改进措施：加强预算编制，全面提高学生身

体素质。

(35)(关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批100所学生创客实践室)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分10分。项目全年预算数15万元,执行数15万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:建设了深圳市第二批100所学生创客实践室,加创新课程教学质量。

(36)((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7.98分。项目全年预算数2.7万元,执行数2.16万元,预算执行率79.83%。项目绩效目标完成情况:校园课题组建设,加强教学质量。

(37)(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))绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分10分。项目全年预算数6.65万元,执行数6.65万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:加强提升教育建设,加强学生身体素质及对于体育的兴趣爱好。

(38)(深教2018569号教育费附加资助项目(中小學生探究性小课题))绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分9.63分。项目全年预算数0.78万元,执行数0.75万元,预算执行率96.26%。项目绩效目标完成情况:建设校园探究课题,加强学习创新思考能力。

(39)(深教2018569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7.79分。项目全年预算数20万元,执行数15.58万元,预算执行率77.91%。项目

绩效目标完成情况：丰富校园学习生活，加强学生兴趣爱好投入，培养学生艺术体育素养。

(40)(【市追加】深圳市中小学优秀学生社团(尤克里里社团))
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.94 分。项目全年预算数 0.42 万元，执行数 0.42 万元，预算执行率 99.36%。项目绩效目标完成情况：建设优秀社团，增加校园学习生活，增强学生艺术素养。

(41)(2019 年秋季学生资助经费(0473 号))绩效自评综述：
根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.025 万元，执行数 0.025 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成支付 2019 年秋季学期困难家庭学生补助款。

(42)(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 10 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：加强校园防疫管理工作，采购大型红外智能体温检测仪。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我单位为财政补助事业单位，不是行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)，无机关运行经费支出情况。

2. 政府采购支出情况说明。本部门(单位)2020 年度政府采购支出总额 488.83 万元，其中：政府采购货物支出 124.46 万元、政

府采购工程支出 25.80 万元、政府采购服务支出 338.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 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”、“上级补助收入”、“事业收入”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。
6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

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

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：教育（类）支出：反映政府教育事务支出。
社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

四、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市红岭小学

填报人：李志刚

联系电话：0755-25029939

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

深圳市红岭小学(以下简称“本校”)是一所广东省义务教育规范化学校,贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章、实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。进行教育教学实验,培养学生德育、智育、体育、美育全面发展,完成义务教育阶段(小学)的基础教育教学任务,培养全面发展的合格小学生。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

本校本年度各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求,坚持问题、目标、需求、质量为导向,立足学校发展实际,扎实开展好各项工作,较好的完成了本学期各项工作任务。学校在区教育的正确领导和全体教职工的共同努力下,学校上下一心一意谋发展,专心致志做研究,扎扎实实抓教学,全心全意育人才,学校各项工作扎实细致创新开展,特别是教育实践活动、课程建设、课堂教学、学生培养等工作成效显著,亮点凸显,社会声誉和群众满意度不断提。

本校在 2020 年度实施了以下重点工作:

- 1、强化党建引领,夯实发展基础;
- 2、做好疫情防控,保障复学复课;
- 3、精细教学管理,深化教学改革;
- 4、秉承立德树人,塑造健全人格;
- 5、校本培训多元,教科研稳推进;

6、求新务实严管理，追求规范显安全；

7、全心全意为师生，后勤服务有保障。

（三）2020年部门预算编制情况

本校2020年收入预算数为4,964.53万元，调整预算数6,871.21万元，均为政局及区教育局政府部门追加调整指标，决算数为6,686.26万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

（四）2020年部门预算执行情况

在预算执行情况方面，本校2020年度总指标6,871.21万元，支出指标6,686.23万元，剩余指标184.98万元，预算执行率是97.31%，预算执行情况良好。

1. 资金管理

（1）资金支出

2020年度，单位总预算收入为4,964.53万元，其中，财政拨款收入4,964.53万元（基本经费3,902.34万元，项目经费1,062.19万元）。

2020年度，总收入6,839.69万元，其中，财政拨款收入6,839.69万元，总支出6,871.21万元，收支预算基本平衡。

2020年度，实际总收入6,686.23万元，其中，基本经

费收入 4,594.97 万元，占总收入 68.72%，项目经费收入 2,091.26 万元，占总收入 31.28%；实际总支出 6,686.26 万元，基本支出 4,594.97 万元，占总支出 68.72%、项目支出 2,091.26 万元，占总支出 31.28%。

（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 9.00 万元，财政拨款收入决算 6,686.23 万元，财政拨款支出调整预算数 6,871.21 万元，财政拨款支出决算 6,686.23 万元，年末财政拨款结转结余 9.00 万元，结余结转率 0.13%。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

（3）政府采购

本校 2020 年度采购计划金额 407.14 万元，实际采购金额 488.83 万元，政府采购执行率 120.07%。

（4）财务合规性

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

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

(5) 预决算信息公开情况

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

2. 项目管理

本校预算项目共 58 个,年初预算数为 1,062.19 万元,调整预算数 2,193.29 万元,决算数为 2,091.29 万元,纳入 2020 年绩效自评的项目有 42 个。

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

3. 资产管理

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

本校 2020 年新增土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、图书、档案、家具、用具、装具及动植物固定资产一批,合计原值 6,017.22 万元。本校 2020 年报废通用设备、专用设备、家具、用具、装具及动植物固定资产一批,合计原值 207.63 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,本校所有固定

资产原值 6,769.12 万元,在用固定资产原值 6,769.12 万元,固定资产利用率 100%。截止 2020 年 12 月 31 日,本校固定资产财务账为 6,769.12 万元,固定资产实存账为 6,769.12 万元,账实相符。

4. 财政供养人员管理

2020 年度本校的核定编制数 97 人,实际在编 94 人,财政供养人员控制率为 96.91%。

5. 制度管理

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

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 加强党务工作

(1) 学习习近平总书记关于疫情防控的重要指示和讲话精神,做好校园疫情防控和做好迎接文明城市创建检查验收工作;

(2) 全体教师签订党风廉政承诺书和师德师风承诺书、复核党团员信息,做好组织关系接转;完成“开讲了——微党课摄制上报工作;

(3) 组织微党课线上展播学习;党团员和教师“美丽深圳”书画摄影作品展播、党团员团队建设与徒步健身实践活动;做好党员领导干部接访日等工作。

2. 德育、安全、少先队工作

(1) 坚持以德育生活化为德育工作目标，强化对学生行为规范的养成教育，不断增强德育工作的主动性、实效性、创新性。做好防疫安全教育活动。各班本着“教育在先，预防在前”的原则，高度重视并抓好防疫安全教育工作，上好开学第一课，增强学生自我保护意识，避免学生伤害事故的发生，提高学生的自救自护能力；

(2) 迎接一年级新生、召开新生家长会、家长义工招募会，发放《一年级新生入学指引手册》和《防疫手册》；

(3) 开展创建文明城市教育活动，关注未成年人道德建设；开展学生心理健康教育讲座和家庭教育讲座；定期与社工、心理健康老师开展团队训练活动及心理健康教育活动；开展红岭好班级和文明礼仪小达人评选活动；

(4) 强化日常行为规范养成教育。坚持从小事抓起，循序渐进抓好规范教育，持之以恒，逐步落实，重点放在文明行为习惯的养成上；

(5) 结合传统节日开展德育生活化系列活动：爱国教育、劳动教育、安全教育、法制教育、感恩教育、勤俭节约教育，开展庆祝教师节、秋季社会实践、校园美食文化节等活动；

(6) 组织开展四点半活动课程、收集暑假实践活动学生作品、做好学生多元评价工作、召开红岭小学第二次少先队代表大会、开展大队委团队拓展训练；

(7) 做好家委和家长义工常规管理工作，完善各级家

委会工作细则，使学校家委会工作走向正规化、常态化。营造学校、家庭、社会三位一体的教育网络，更好地服务学生；

(8) 梳理德育脉络，形成学校特色。

3. 加强教科研工作

教育教科研是提高教师业务能力，提高教学质量，促进学校发展的有效途径。本学期以全面推进多元课程建设为办学特色，包括开发活动课程、视频课程、信息化课程；教育科研为抓手，创新教科研工作模式；以课题研究为平台，加强教师队伍建设。

4. 加强教导处工作

进一步提升教学质量，在抓好常态课教学的同时向优质课堂迈进。为教师专业成长搭建平台，鼓励教师形成自己的教学风格，形成良好的教育教学氛围。

(1) 加强教师队伍建设，建立一支具有较高水平的教师队伍；

(2) 提高教师的教育教学基本功，做到课堂教学扎实、严谨，科学、有效，打造“思辨型”课堂；

(3) 提升课堂质量，坚持行政“推门听课”制度，以多种形式加强课堂监控，指导教师上好每一节课。及时进行听课反馈，对教学能力较弱的教师采取跟踪听课，努力提高该教师的教学能力；

(4) 营造良好的学习氛围，坚持集体备课，教师能够较好地把握课程标准，确保当堂备课率达到 100%；为教师专业发展提供机会；

(5) 组织各年级各学科教师参加区新教材培训、组织各学科青年教师教学能力大赛；

(6) 组织各年级规范字书写比赛、读书月童话创作比赛、开展戏剧节活动、“红岭小学大创客”活动、举办学校体育节、趣味数学竞赛、英语文化节等活动；

(7) 关注大数据时代，探索人工智能与教育教学的完美结合。

5. 做好后勤工作

做好后勤保障与物产管理，牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，确保学校中心工作的顺利开展。

(1) 深入开展美化校园环境工作，营造绿色健康的校园环境。使教育教学工作的开展有良好的环境保障；

(2) 做好校医室药品采购、预算准备金申请、食材采购相关合同签订，完善规范食堂工作，工程结算送审、付款等工作。把握部门资金使用、支付进度、校产登记等工作；

(3) 根据学校不同阶段的中心工作提供物质保障，及时、高效地落实常规工作，确保学校各项工作有序地开展。

(二) 主要履职情况

1. 强化党建引领，夯实发展基础，党务党建抓常规、抓落实，提高凝聚力和执行力

不忘初心、牢记使命，学习实践做合格党员和“四有”好老师。

(1) 全体党员和各党小组开展学习党章党规、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《新中国发展面对

面》《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》党的十九大报告、习近平总书记系列重要讲话、《习近平谈治国理政》和对广东、深圳的重要批示指示精神，立足“两学一做”“三严三实”做合格共产党员。

(2) 继续结合书记项目开展师德师风学习教育活动，签订党风廉政承诺书，开展党团员书画摄影作品制作、展示以及集册印制，党团员参观深圳党史馆方志馆，学历史、见成效、知责任、促长进，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好教师，当好学生健康成长的陪伴者和领路人。

(3) 开展党团员团队建设与学习拓展，抗疫期间，线上开展清明祭奠、党员大会和庆祝“五一”劳动节“五四”青年节劳动实践作品的征集制作展播，规范、密切党团组织活动与协作，着力引领、培养青年教师积极上进、专业成长。截至6月中旬已有3位青年教师向党组织递交了入党申请书。

(4) 开展学英雄模范、学身边榜样、积极为疫情防控捐款等系列活动，涌现出刘小军、龚曲、何宇明、邓黄楠、姚静等一批先进人物和典型，在党员微信工作群中予以推送、表扬。六月底开展重温入党誓词、红心献给党迎七一系列活动，受邀党员义工和群众代表们以撰文抒怀、经典诗词朗诵、重温入党誓词和钢琴伴奏红歌献给党等形式演绎、拍摄、制作视频材料推送给党团员，在七月一日下午线上统一实施。激励全体党员立足岗位、立德树人，不断为罗湖教育综合改革和办优质精品红岭小学贡献力量。

(5)《中国共产党支部工作条例（试行）》的通知、指引要求，规范开展“三会一课”和“两学一做”学习实践活动，开展主题学习讲座、党课和校长、书记思政课共7次，主题实践活动5次，基于“学习强国”和党员微信群推送、分享学习材料，着力加强和巩固党员同志们的政治理论学习，坚定理想信念，时刻与以习近平同志为核心的党中央保持一致。

(6) 依托“深圳智慧党建”“学习强国”激励、引导党员认真学习、积极工作，按照“双培养”机制继续推进党团员公开课、录像课、竞赛课，致力于将党员和青年教师培养成教育教学骨干，不断增强党团员队伍的政治思想素质和业务能力。制作了“抗疫进行式”专题宣传片、党团员劳动作品展播集等。支部党员和教师们积极主动地加入“学习强国”始终保持着较好的活跃度，培养和发展了龚曲老师按期转正，成为中国共产党正式党员。在大家的积极配合和共同努力下，本学年度党支部还申报、获评了“五星级支部”得到了同志们和上级党组织的认可和鼓励。

2. 做好疫情防控，保障复学复课

突如其来的疫情，打乱了教学节奏，学校迅速反应，按照上级要求严格执行防疫措施，迅速成立领导小组，先后十余次召开专门会议进行部署，并制定应急预案，即时展开疫情防控工作和复学复课的准备工作的。

疫情面前，党员干部冲锋在前。严格落实学校领导值班制度，春节至开学前防疫期间，校级领导坚持每天上班值班，

中层干部轮流值班，严格落实寒假期间外出深圳市的教职工、学生、家长追踪登记工作，全员动员，每日上报，实时追踪，任课教师积极进行线上教学，保证停课不停学，学校也储备了足够的疫情防控物资，各方面工作有条不紊，保证了防疫取得良好效果。

开学后做好常态化防疫工作，按照开学方案，加强日常防控管理，做好疫情应急处置。从晨午检、日常消毒、家长学生日常排查、数据上报、特殊人群跟踪等细节工作做好，并加强培训，形成机制，提前谋划好暑假疫情防控工作。

3. 精细教学管理，深化教学改革

(1) 教学常规管理：①以教学管理共同体为辐射核心，推进小层级管理，由教导处到级组长（办公室负责人）再到年级老师（科任老师），保证正常有序的教学秩序，推进有效教学，使教学质量再上一台阶。②第7、17周定期进行作业检查、备课检查，作业批改检查的重点在学生订正与教师的二次批改，备课检查的重点在教师对教材的使用，在使用的教科书上批注等。③学困生辅导的指引和落实。④单元检测及期中检测的质量分析等。

(2) 围绕“课堂革命”，多次在学科内、学段内开展备课、议课、评课、磨课活动，打造“思辨型”课堂教学。在此基础上，组织并指导青年教师参加罗湖区青年教师基本功大赛、罗湖区中小学首届大创客节微课、码课评比，斩获佳绩。

(3) 疫情期间，执行上级停课不停学安排线上教学工

作方案，制定线上教学课程表，加强线上教学巡视、监督及解决一些实际问题，按要求向上级教育部门汇报每周线上教学数据及情况。

(4) 取得的成绩主要有：①罗湖区小学生“科学防疫”科普知识展示与比赛中获一等奖 12 人次、二等奖 15 人次；②2019 年罗湖区“创建儿童友好型城区”暨“六一”非遗学童、植物探究优秀学生作品展 16 人次获优秀奖；③在第 35 届深圳市青少年科技创新大赛中获二等奖 1 人次，三等奖 2 人次；④罗湖区“我的教育故事 E 精彩”视频大赛获一等奖 5 人次；⑤罗湖区“一师一优课、一课一名师”课例比赛获三等奖 1 人次；⑥罗湖区线上教育教学论文征集评选活动获二等奖 2 人次、三等奖 1 人次；⑦罗湖区科学微课比赛获一等奖 1 人次、二等奖 4 人次，且红岭科学科组获优秀组织学科。

4. 秉承立德树人，塑造健全人格

积极探索“生活化”德育途径，特别是在疫情防控期间，努力打造“活动形式多样化、活动内容层次化、活动对象多元化、活动过程规范化”的德育活动格局，将活动文化融入学生学习生活的全过程，内化素质，外化行为，促进学生基本文明素养和自主、自理、自律、自强良好品质的养成。

(1) 创新形式，开好主题班会和主题队会。我们把疫情变成教材，落实了德育实效，加强了学生的思想引领，成立了德育在线课程备课小组，先后进行了 4 大疫情主题的线上课程：感恩教育、责任感教育、生命教育、生态环境教育。

抓住了最佳的教育契机，引发学生强烈的情感共鸣，得到了家长的高度认可，大大提高了我校线上主题教育活动的吸引力和美誉度。

(2) 劳动教育有创新。为促进学生全面发展，加强劳动教育，培养劳动技能，让学生通过实践与体验，热爱劳动，热爱生活，拥有创造幸福生活的能力，全面实施新劳动教育，在学生居家学习期间，通过不同主题的劳动教育，引导队员们以身体力行的方式在获取知识的同时，丰富宅家生活，体会父母的辛苦，也收获劳动的快乐。

(3) 充分利用教师节、国庆节、清明节、端午节、母亲节、六一儿童节等各个时间节点扎实开展了“传承红色基因，十一向国旗敬礼”、“争做新时代好队员”、六一儿童节主题活动、建队日活动等系列活动，通过活动的开展要求广大少先队员“在学校中做个好学生，在家庭里做个好孩子，在社会上做个好少年”，培养了队员们爱祖国，爱人民，爱劳动，爱科学，爱护公共财物的良好品质。

(4) 班级管理想提高，班主任队伍要建好。本学年以沙龙的形式，共召开3次班主任论坛，组成“班主任成长共同体”，以主题式、伴随式、问题解决式进行沟通交流，实现资源共享形成教育合力。就学校工作的重点、热点、难点、进行案例式的反思、交流、研讨、集集体智慧解决各种困境，通过个人能力的提高，从而提升了整个团队的教育水平。

(5) 家校合作更深入。“线上学习”时期，学校发的每一条温馨提示和通知，每位家长都积极配合，认真阅读，第

一时间接龙回复，将有效的预防措施积极转发至群中，共同抵御疫情。同时，家长为疫情防控群策群力，献计献策，出智慧，献爱心，不少班级的家长捐赠了口罩、测温设备、消毒液、免洗洗手液等物资，体现了红岭人满满的正能量。

召开主题云班会，邀请家长参与其中，肯定学生的进步、肯定家长的付出，加强老师与学生、与家长之间的沟通，在对学生进行思想引领、德育教育的同时，也拉近与家长的距离。通过召开安全专题云家长会、开学前家长会和暑假安全家长会，将学校、老师对孩子的关心和挂念传递给家长，也让家长担负起安全监管和教育职责。

通过云家访活动，加强家长和心理疏导，缓解居家线上学习产生的焦虑心理，保障学生身心健康成长。学生处精心制定工作方案，用心拟定家访内容，确定家访形式，召开相关会议，周密部署，以班主任为主、任课教师为辅包干参与，分组、包班到人，确保访到每一个家庭、关心每一个孩子、倾听每一位家长的真实心声。

5. 校本培训多元，教科研稳推进

(1) 多个课题如期结题

我校深圳市学生探究性小课题《行动不便人士搭乘地铁便利程度现状调查及改进对策》，历时一年半的研究和实践，顺利结题，并在罗湖区46个课题中脱颖而出，荣获深圳市学生探究性小课题优秀成果奖三等奖。姚静主任的《新课标下尤克里里进校园的研究》和曾妍主任的《校本课程建设下的教师综合素养提升的研究》两个课题，也在本学期如期结

题。

(2) 其它在研课题研究过程扎实

现阶段，学校还有 2 个市级规划课题《新时期小学生生活化德育实践探究》和《小学课堂教学提升学生思辨能力的策略研究》，1 个市级学生探究小课题《放学时段小学校门前交通拥堵现状调查及改进》，3 个市级学生社团即“小小机器人”学生创客室、“篮球优秀社团”和“尤克里里社团”；3 个区级规划课题，1 个区级软科学课题和 16 个智慧课堂小课题正在运行，学校课题管理规范，研究工作有序开展。

(3) 组织调研学校教研活动创新

为了提升教师业务水平，加速教师专业成长，教科室在王宏源副校长的引领下，组织 23 位青年教师代表召开创新教研活动座谈会，围绕如何创新教研活动收集了近 40 条意见和建议，为满足我校教师专业成长的需求和解决实际工作中遇到的困难和困惑提供了方向，学校也在制定后续的教研活动策划，将创新内容和形式，把教研工作做新、做深、做实。

(4) 组织教师撰写论文并向省级杂志推荐发表

教科室鼓励教师勤于笔耕撰写论文，近半年来，我们向省级杂志推荐并发表了 7 篇论文，还有 1 篇预计在 9 月份发表。

6. 求新务实严管理，追求规范显安全

(1) 明确组织机构，落实安全责任

安全管理全面落实“一岗双责”，成立以张校长为组长，

丁书记、安全主任陈汉涛为副组长，各行政、班主任为组员的安全工作领导小组，形成校长—中层管理者—班主任—教师（含德育老师和安保人员）的安全管理网络。制定了《学校安全工作指引》和《红岭小学突发事件的应急预案》，每年度与教职工签订《安全工作责任书》，安全教育和监管责任层层落实，到岗、到人，让每位教职工明确各自工作岗位的安全职责和工作内容。

（2）抓制度建设，促责任落实

建立“五个一”校园安全防范体系。按照区教育局校园安全综合整治办公室“五个一”（一日一巡查，一月一分析，一季度一联防，一学期一部署，一年一总结）的具体指导和要求，每天组织人员对学校围墙、配电房、机房、食堂等重点场所及高风险环节、安全疏散通道和设备设施等开展一日一巡查，并建立巡查台账；每月对校园安全形势进行针对性分析，对风险进行预警防范，对安全管理的薄弱环节和意外事故进行总结、警示，全力减少安全事故的发生。每月形成专门报告，报行政会审议通过后形成纪要，报区教育局校园安全综合整治办公室备案；根据教育局每季度工作要点，开展季度联防检查，互检、互帮，督促、协助辖区学校排查整治安全隐患。

（3）以活动为载体，加强安全宣传教育

充分结合安全教育日、教育周和季节的特点有计划、有组织地开展“防溺水”“交通安全”“消防知识普及”“食品安全”“防食物中毒”“用电安全”“活动安全”“家居安全”

“防震减灾”等主题安全教育活动。做到每月一主题开展。根据学生群体的认知特点，充分利用国旗下讲话、中午小广播时间、校园电子屏幕、微信等途径和手段，提高宣传教育效果，通过教育活动使安全知识鲜活起来，促使学生学习和实践，并逐步养成良好的行为能力和习惯。

(4) 加强疾病的防控、卫生防疫和食堂及食品卫生管理工作

①针对今年“新冠疫情”采取一系列的防控措施：成立疫情防控领导小组，责任倒岗到人。制定疫情防控“两个方案”，“九项制度”，设立健康咨询室、健康隔离室。加强健康宣传教育，面向教职工和学生分别举办“新冠肺炎知识与预防”讲座；印发《深圳市红岭小学防控指导手册》；录制学生卫生防疫一日常规；校园内粘贴防疫宣传海报。让学生对新冠肺炎有了更清晰的认识，提高防范意识。

②开展健康监测。及时掌握教职工（包括教师，以及食堂、保洁、保安、德育老师等后勤服务人员）和学生健康状况，建立健康状况台账，做好健康观察；落实学生每日晨、午检及实因病缺勤追踪日报工作，实行“日报告”“零报告”制度。

③校园实行封闭式管理措施，加强外来人员的管控，未经学校准许校外来人员一律不准进入校园，暂停学校运动场所对外开放，实施各年级错峰错时上、放学。

④根据新冠肺炎应急响应流程模拟进行2次应急演练，让全体教职工进一步熟悉处置流程。

⑤成立疫情防控期间学生心理健康辅导工作领导小组，制定切实可行的《学生心理健康辅导方案》、《红岭小学心理危机干预方案》，帮助有严重心理问题的学生度过心理难关，及早预防、及时疏导、有效干预、快速控制学生中可能出现的心理危机事件，降低学生心理危机事件的发生率，减少学生因心理危机带来的各种伤害，促进学生健康成长。

⑥加强食堂食品及饮食安全管理。一是加强学校食堂食品安全监管，建立学校食堂食品安全监管队伍（队伍由校领导、中层、校医、教师代表、家长代表组成），参与学校食堂和配餐的监督检查工作，同时实行行政学生课间餐、午餐陪餐制度，促进学校食堂规范管理；二是加强对食堂从业人员培训，规范食堂操作规程，增强他们的责任心和服务意识；三是定期清理抽油烟机道，规整操作间、储物间、就餐安全卫生环境，为教职工提供安全、优质餐饮服务。四、定期做好饮用水的取样送检和饮水器的清洁维护保养工作，为师生提供安全、清洁、优质的饮用水。

（5）加强内保管理

在辖区派出所的支持下，定期组织开展保安业务培训和反恐演练，增强保安人员处置突发事件的能力，强化安保人员的业务素质。在做好人防，落实物防的同时，加强技防设施建设，发挥技术防范作用。安装并使用“身份识别验证”系统、“一键报警”系统、“视频报警”系统、及高清数字监控系统，专门在上天台通道上安装红外线报警系统。实现安全防范设施的科技化、信息化、智能化，提高技防能力。

(6) 安全管理信息化

为了进一步提高学校的安全管理水平，保障学校师生教学环境的安全，学校一方面聘请专业的安全管理服务机构定期对学校全面的安全状况进行专业的安全检查、指导，为学校提供专业有品质的服务，化解责任风险。另一方面，通过“校鸽”安全管理平台，对学校安全管理模式升级改造，全员一岗双责参与自查自报，发现问题及时报告整改，力求协调处置并落实，尽早尽快消除安全隐患，实践实现安全管理信息化，更加直观便捷地监管学校的安全动态，促使学校安全管理更规范、高效。

7. 全心全意为师生，后勤服务有保障

(1) 办公室工作

①接待服务方面：本学期一共协助各科室完成防疫防控、控辍保学、开学核验、复学调研、联合大检查等多项接待工作。在迎接开学核验工作中，各办公室负责人积极组织办公室老师返校整理办公室卫生，大部分办公室及老师高度重视，团结协作，主动承担起办公室的服务工作。办公室卫生干净整洁、整理到位。

②本学年办公室撰写、审核发表罗湖教育网新闻 174 篇。协助德育处开展六一艺术节活动，协助教科室做好每月督导的宣传报道、带队到上海参加“上海之春管乐节”比赛，配合深圳晚报、深圳晶报、南方都市报等媒体做好学校相关宣传。

③人事方面：为做好学校编制使用、工资福利业务及人

员管理。如有：老师招聘、入编、退休、调任等人事管理工作；有关于老师们的工资定级、岗位晋升、特岗津贴、年度考核奖金发放等工资福利业务；还有开展职称评聘、岗位聘任、年度考核、档案管理工作。

（2）后勤工作

①完成了 2018 年的决算报表和 2020 年度的预算编制工作，每月及时发放教师们的工资和补贴，完成学校各项目款、合同款的支付，按上级绩效目标的要求，确保了学校总支付进度达到要求。

②完成了一楼艺术小舞台的装饰和音响备置工作；学校未来世界和高清录播系统的招标、采购工作；在校园车道进出口安装了安全防撞柱；按上级要求对校园网络进行调优工作；新购置办公电脑、打印机、实验器材一批；在第六届创建文明城市中按上级要求，及时、高效完成校园、班级的宣传美化工作；保障科学组完成了五楼科学长廊的建设以及学校创建节水型单位的相关工作。

（三）部门履职绩效情况

本校的主要履职和主要工作任务在 2020 年度的工作实施中基本完成，本年计划的 42 个项目的绩效目标也基本完成；提升了后勤服务水平，优化了校园硬件，创设优质健康成长环境；基本完成了配置完善学校教学班的场地、办公设施设备，更新改造了运动场馆设施设备，安全改造了园内设施；按照广东省文件要求，配备保障学校教育教学正常运行的教职员工；根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍

建设、发展愿景、文化、景观等方面的工作；依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办了相应的教育教学研讨和教学活动；在质量上，管理、创新、课程、教学和科研等基本符合要求；处理各项上报数据及时；学生家长对学校教育满意度也基本达 95%以上。

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

三、总体评价和整改措施

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分进行了一致认定本次的绩效评价得分为 89.97 分。本单位并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便在提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

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

工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作，另外聘请第三方专业机构参与学校的绩效评价工作。

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

四、单位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共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，填报得分情况。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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（1分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	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×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规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	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							的执行和落实情况(1分), 落实不到位的酌情扣分。	
				财务合 规性	3	<p>部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>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%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。</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
				预决算 信息公 开	3	<p>部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</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,</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							<p>得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2
				项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得</p>	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							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、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% >$ 固定资产利用率 $\geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% >$ 固定资产利用率 $\geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1
		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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1
				编外人员控制率	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. $5\% \leq$ 比率 $\leq 10\%$ 的，得0.5分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得0分。	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	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”经费控制率 = “三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数 × 100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率 < 90%的，得3分；</p> <p>(2) 90% ≤ “三公”经费控制率 ≤ 100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率 > 100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率 = 日常公用经费决算数 / 日常公用经费调整预算数 × 100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率 < 90%的，得3分；</p> <p>(2) 90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率 > 100%的，得0分。</p>	4

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		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%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）</p>	5.97
				重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8
				项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<p>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=</p>	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	<p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	20	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p> <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	
				公众或服务对象满意度	6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p>	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							1. 满意度 $\geq 95\%$ 的, 得 6 分; 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的, 得 4 分; 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的, 得 2 分; 4. 满意度 $< 80\%$ 的, 得 1 分。	

附注：1. 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；
 2. 各项指标的分值是参考分值, 各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点, 赋予评价指标科学合理的权重分值, 明确具体的评分标准。

