

# 深圳市梧桐小学 2020 年度部门决算公开报告

## 目录

### 第一部分 深圳市梧桐小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 深圳市梧桐小学 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 深圳市梧桐小学 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 深圳市梧桐小学概况

### 一、单位职责

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，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

### 二、机构设置

本单位内设人事政工办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全办。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市梧桐小学

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	4,440.93	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3,888.79
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	271.26
	9		九、卫生健康支出	40	41.3
	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	239.58
	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	4,441.11	本年支出合计	58	4,440.93
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.18
年初结转和结余	29	25	年末结转和结余	60	25
	30			61	
总计	31	4,466.11	总计	62	4,466.11

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：深圳市梧桐小学

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		4,441.11	4,440.93	0	0	0	0	0.18
205	教育支出	3,888.98	3,888.8	0	0	0	0	0.18
20501	教育管理事务	1.73	1.73	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1.73	1.73	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,383.23	2,383.05	0	0	0	0	0.18
2050202	小学教育	2,382.95	2,382.77	0	0	0	0	0.18
2050299	其他普通教育支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,504.02	1,504.02	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,504.02	1,504.02	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	271.27	271.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	271.27	271.27	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	129.79	129.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.3	41.3	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	35.7	35.7	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	35.7	35.7	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	239.58	239.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	239.58	239.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	128.3	128.3	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	111.28	111.28	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：深圳市梧桐小学

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		4,440.93	1,792.06	2,648.87	0	0	0
205	教育支出	3,888.8	1,245.52	2,643.28	0	0	0
20501	教育管理事务	1.73	0	1.73	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1.73	0	1.73	0	0	0
20502	普通教育	2,383.05	1,245.52	1,137.53	0	0	0
2050202	小学教育	2,382.77	1,245.52	1,137.25	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.28	0	0.28	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,504.02	0	1,504.02	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,504.02	0	1,504.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	271.27	271.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	271.27	271.27	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	129.79	129.79	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	0	0	0	0

210	卫生健康支出	41.3	35.7	5.6	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	35.7	35.7	0	0	0	0
221	住房保障支出	239.58	239.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	239.58	239.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	128.3	128.3	0	0	0	0
2210203	购房补贴	111.28	111.28	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：深圳市梧桐小学

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	4,440.93	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	3,888.79	3,888.79	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	271.26	271.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	41.3	41.3	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	239.58	239.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,440.93	本年支出合计	53	4,440.93	4,440.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	25	年末财政拨款结转和结余	54	25	25	0	0
一般公共预算财政拨款	29	25		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	4,465.93	总计	58	4,465.93	4,465.93	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：深圳市梧桐小学

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		4,440.93	1,792.06	2,648.87
205	教育支出	3,888.8	1,245.52	2,643.28
20501	教育管理事务	1.73	0	1.73
2050102	一般行政管理事务	1.73	0	1.73
20502	普通教育	2,383.05	1,245.52	1,137.53
2050202	小学教育	2,382.77	1,245.52	1,137.25
2050299	其他普通教育支出	0.28	0	0.28
20509	教育费附加安排的支出	1,504.02	0	1,504.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,504.02	0	1,504.02
208	社会保障和就业支出	271.27	271.27	0
20805	行政事业单位养老支出	271.27	271.27	0
2080502	事业单位离退休	129.79	129.79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	0
210	卫生健康支出	41.3	35.7	5.6
21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7	0
2101102	事业单位医疗	35.7	35.7	0
221	住房保障支出	239.58	239.58	0
22102	住房改革支出	239.58	239.58	0
2210201	住房公积金	128.3	128.3	0
2210203	购房补贴	111.28	111.28	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：深圳市梧桐小学

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	1,519.13	302	商品和服务支出	142.24	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	153.43	30201	办公费	13.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	740.5	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	2.5	310	资本性支出	0
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	149.45	30205	水费	4.72	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.29	30206	电费	21.43	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	58.36	30207	邮电费	4.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	106.26	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	9.18	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	152.37	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	4.53	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	130.69	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	129.79	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	9.67	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	37.54	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	10.3	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.69	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.4	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	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	5.44			
人员经费合计		1,649.82	公用经费合计					142.24

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：深圳市梧桐小学

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：深圳市梧桐小学

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

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

公开 09 表

单位：深圳市梧桐小学

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		0	0	0

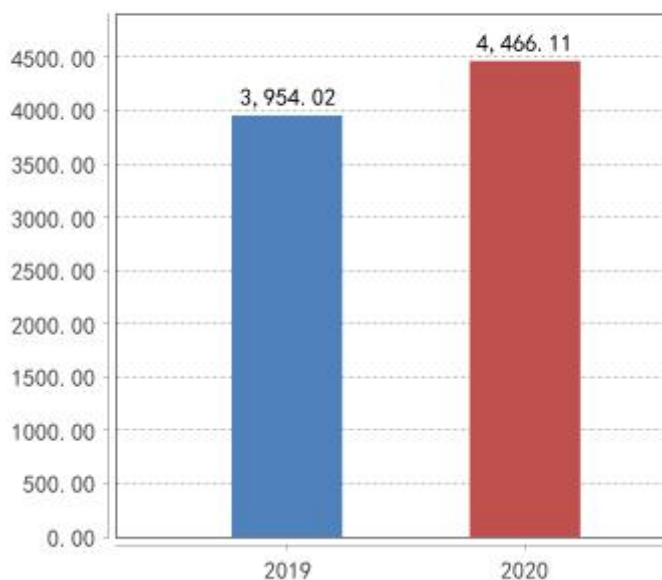
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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 4,466.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 512.09 万元，增长 13%。主要是增加新改扩建二装设备经费、增加（统筹事业）购买教育服务项目经费。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

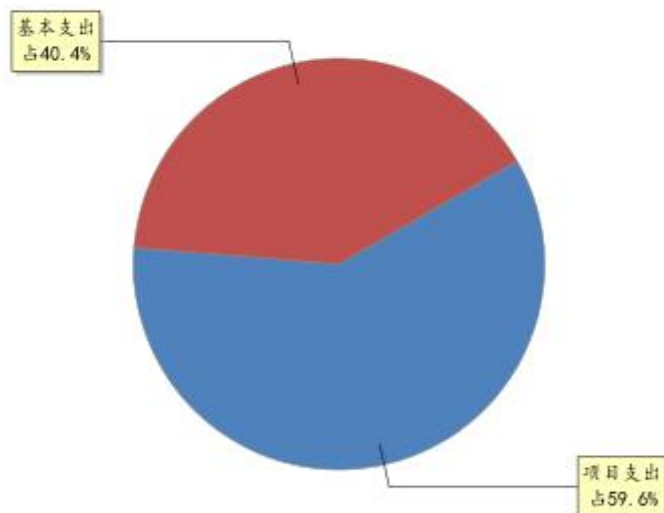
2020 年度收入合计 4,441.11 万元，其中：财政拨款收入 4,440.93 万元，占 99.996%；其他收入 0.18 万元，占 0.004%，其他收入主要为利息收入。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,440.93 万元，其中：基本支出

1,792.06 万元,占 40.4%;项目支出 2,648.87 万元,占 59.6%。

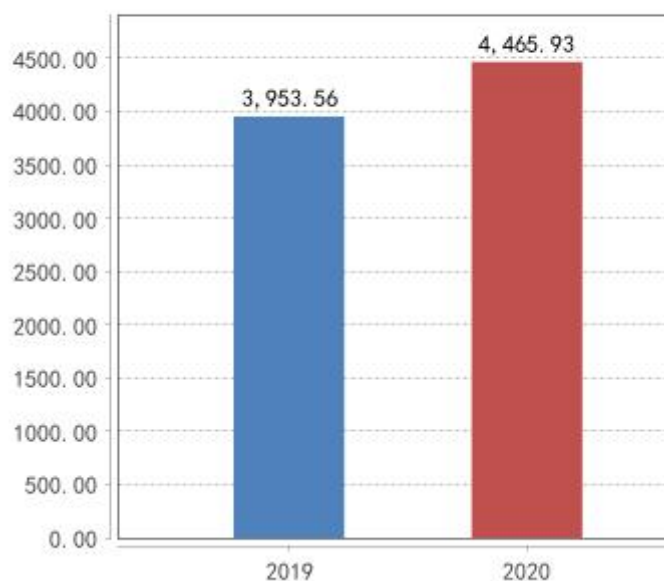
### 支出决算



#### 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 4,465.93 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 512.37 万元,增长 13%。主要是增加新改扩建二装设备经费、增加(统筹事业)购买教育服务项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

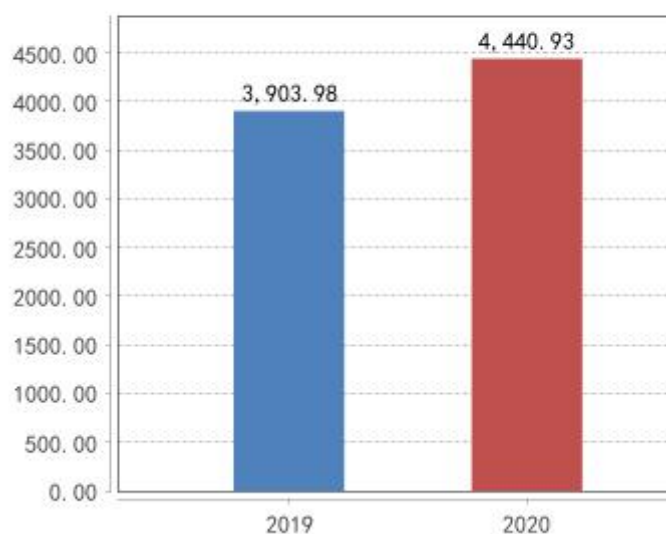


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,440.93 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比, 增加 536.95 万元, 增长 13.8%。主要是增加增加新改扩建二装设备经费、增加(统筹事业)购买教育服务项目经费。

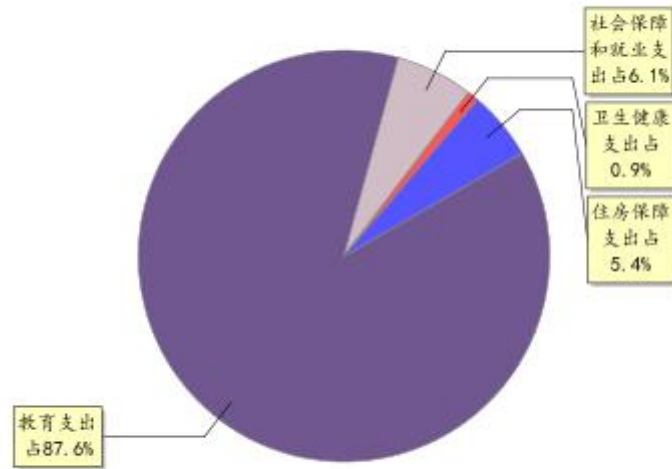
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,440.93 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 3,888.8 万元,占 87.6%;社会保障和就业(类)支出 271.27 万元,占 6.1%;卫生健康(类)支出 41.3 万元,占 0.9%;住房保障(类)支出 239.58 万元,占 5.4%。

## 财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,633.18 万元，支出决算为 4,440.93 万元，完成年初预算的 122.2%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加（统筹事业费）实习生实习补助经费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 1,653.47 万元，支出决算为 2,382.77 万元，完成年初预算的 144.1%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出经费增加、（统筹事业）购买教育服务项目经费增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）①其他普通教育

支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年城乡义务教育补助经费。

（4）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 1,496.96 万元，支出决算为 1,504.02 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加（统筹附加）预留教育扩班经费、增加（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费。

（5）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 66.57 万元，支出决算为 129.79 万元，完成年初预算的 195%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房维修金和物业补贴经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 95.74 万元，支出决算为 95.65 万元，完成年初预算的 99.9%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 47.87 万元，支出决算为 45.83 万元，完成年初预算的 95.7%。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）①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增加新型冠状病毒病

毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

(7) 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39.34万元,支出决算为35.7万元,完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整离退休人员综合定额经费。

(8) 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137.32万元,支出决算为128.3万元,完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金剩余指标未完成支付。

②购房补贴(项):年初预算为95.91万元,支出决算为111.28万元,完成年初预算的116%。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1,792.06万元,其中:人员经费1,649.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费142.24万元,主要包括办公费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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年度相比持平，2019年度支出决算同为3.5万元。

### （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；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）费全年预算为0元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，与2019年度相比持平，2019年度支出决算同为0万元。

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无增减变动，其中，公务用车运行维护费支出无增减变化；公务用车购置费支出无增减变化。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增减变动，公务用车购置费无增减变化。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比无增减变动。其中：

**国内接待费**为 0 万元。。

**国（境）外接待费**为 0 万元。。

#### 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，深圳市梧桐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 35 个，共涉及财政资金 2,648.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1

## 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市梧桐小学在 2020 年度部门决算中反映“园文化及宣传经费”、“校园文化及宣传经费”等 28 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）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 30.6 万元，执行数 30.6 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。

（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 99.66 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.39 万元，预算执行率 96.6%。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。

（3）校园文化及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 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。

（4）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 48.96 万元，执行数 48.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）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 16.85 万元，执行数 16.85 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）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 8.1 万元，执行数 8.1

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）校本课程经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.52 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.33 万元，预算执行率 95.2%。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）”六一“及体艺节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 99.29 分。项目全年预算数 14.95 万元，执行数 13.88 万元，预算执行率 92.8%。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。

（9）四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 51.3 万元，执行数 50.82 万元，预算执行率 99.1%。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) 租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 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) 信息化设备运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.56 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 聘请法律顾问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.67 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 4 万元，预算执行率 66.7%。项目绩效目标完成情况：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。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。

(13) 党费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 99.98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 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) 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 100 分。项目全年预算数 34.25 万元，执行数 34.25 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。

(15) 特色教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.44 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 15.19 万元，预算执行率 84.4%。项目绩效目标完成情况：开设了学校特色教育，提升了学校文化档次和品味，同时也是提升了学校办学软实力，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。

(16) 购置体育器材经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 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。

（17）校园绿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 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。

（18）后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 107.43 万元，执行数 107.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）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 4.08 万元，执行数 4.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 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 99.63 分。项目全年预算数 994 万元, 执行数 957.61 万元, 预算执行率 96.3%。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。

(21) 学生体检费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.1 万元, 执行数 3.1 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) 职教费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.01 分。项目全年预算数 10.53 万元, 执行数 9.49 万元, 预算执行率 90.1%。项目绩效目标完成情况: 参加了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、组织开展了开发教师培训活动, 提高培训效率、覆盖率、加强了改进培训工作, 培养造就人才队伍。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。

(23) 校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 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。

(25) 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 99.98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.95 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26)（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 0.28 万元，

执行数 0.28 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。

（27）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 100 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：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）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 1,708.72 万元，其中：政府采购货物支出 179.51 万元、政府采购工程支出 767.16 万元、政府采购服务支出 762.05 万元。授予中小企业合同金额 1,708.72 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 1,708.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

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

### **（四）部门需要说明的其他特殊事项。**

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

## 第四部分 名词解释

**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 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市梧桐小学

单位负责人（签章）：陈总文

填报人：何国新

联系电话：0755-25713383

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市梧桐小学（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1932年，由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《中小学校会计制度》。截止2020年12月31日，本校实际在编39人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆0辆。

本校主要职能是研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度学校工作坚决执行罗湖区教育局的各项工作部署，积极做好常态防控疫情的工作，扎实稳妥做好教育教学工作。克服学校回迁校区时期的师生思想动荡不利因素，同心同德稳妥、顺利实现了学校回迁目标，新学校，新征程，新愿景。提出了以兰立校的新的办学战略思考，喜迁新学校引凤来，同心同德建明师团队；和谐新梧桐阔步走，潜心笃

行立区域名校。继续贯彻落实《罗湖教改方案》，谋划学校“十四五”规划的各项工 作，按照“1234”总体思路，推进大科创、大阅读、大体育、大艺术、英语文化五大行动；推进课堂变革，推进一校一特色，一生一体艺工作。

本校在 2020 年度实施了以下重点工作：

1. 基于对师生生命高度负责的责任，继续扎实做好疫情防控工作；

2. 继续深入贯彻落实《罗湖综改方案》；

3. 以区域优质学校为努力方向，促进学校优质发展；

4. 扎实推进教改，实施新素质教育；

5. 依托搭建的肥沃校园文化，继续深入做好和谐梧桐建设；

6. 党建促进队伍建设，引领学校优质发展；

7. 加强督导工作的学习与研究，建立更为完善的资料管理机制；

8. 创新工会工作。扎实推进工会“八大举措”关爱员工，我们团队高举尊重人，关心人，张开坦荡的胸怀，拥抱大家，团结大家都来发展梧桐；

9. 积极配合区教育局及工务局，学校顺利实现回迁工作，回到建设现代化学校旧貌换新颜，师生精神面貌好，工作更有干劲；

10. 继续完善各项机制，建设廉洁团队；

11. 以创建文明城市、文明校园工作为抓手，提升师生文明素养，完善文明校园的文化的 同时，更关心每个学生的

健康成长。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

本校 2020 年收入预算数为 3,633.18 万元，调整预算数 4,548.73 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 4,440.93 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 4,548.73 万元，支出指标 4,440.93 万元，剩余指标 107.80 万元，预算执行率是 97.63%，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 3,633.18 万元，其中，财政拨款收入 3,633.18 万元（基本经费 1,698.33 万元，项目经费 1,934.85 万元）。

2020 年度，总收入 4,548.73 万元，其中，财政拨款收入 4,548.73 万元；总支出 4,548.73 万元，收支预算平衡。

2020 年度，实际总收入 4,441.11 万元，其中，基本经费收入 1,792.06 万元，占总收入 40.35%，项目经费收入

2,648.87万元，占总收入59.64%，其他收入0.18万元，占总收入0.004%；实际总支出4,440.93万元，基本支出1,792.06万元，占总支出40.35%、项目支出2,648.87万元，占总支出58.23%。

#### (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25.00万元，财政拨款收入决算4,440.93万元，财政拨款支出调整预算数4,548.73万元，财政拨款支出决算4,440.93万元，年末财政拨款结转结余25.00万元，结余结转率0.55%。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124.33万元，实际采购金额1,708.72万元，政府采购执行率1374.34%。

#### (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 43 个,年初预算数为 1,934.85 万元,调整预算数 2,732.12 万元,决算数为 2,648.87 万元,纳入 2020 年绩效自评的项目有 25 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 年新增土地及房屋建筑物、通用设备、专用设备、家具、用具、装具及动植物、图书及档案等固定资产一批,合计原值 3,724.49 万元。本校 2020 年未报废固定资

产。截止2020年12月31日,本校所有固定资产原值4,505.12万元,在用固定资产原值4,505.12万元,固定资产利用率100.00%。截止2020年12月31日,本校固定资产财务账为4,505.12万元,固定资产实存账为4,505.12万元,账实相符。

#### **4. 财政供养人员管理**

2020年度本校的核定编制数50人,实际在编39人,财政供养人员控制率为78.00%。

#### **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、部门主要履职绩效分析**

#### **(一) 主要履职目标**

1. 新学校、新征程、新愿景;
2. 基于对师生生命高度负责的责任,扎实做好疫情防控工作;
3. 深入贯彻落实《罗湖综改方案》;
4. 扎实推进教改,实施新素质教育;
5. 依托搭建的肥沃校园文化,继续深入做好和谐梧桐建设;
6. 党建促进队伍建设,引领学校优质发展;
7. 加强督导工作的学习与研究,建立更为完善的资料管

理机制；

8. 创新工会工作。扎实推进工会“八大举措”关爱员工，我们团队高举尊重人，关心人，张开坦荡的胸怀，拥抱大家，团结大家都来发展梧桐。

9. 积极配合区教育局及工务局，推进学校改扩建工作；

10. 继续完善各项机制，建设廉洁团队；

11. 以创建文明城市、文明校园工作为抓手，提升师生文明素养，既完善文明校园的文化，更关心每个学生的健康成长。

## （二）主要履职情况

### 1. 基于对师生生命高度负责的责任，继续扎实做好疫情防控工作

常态疫情防控是一项关系所有人健康的战疫，我们按照上级有关部门的要求，做好防控物资的准备，落实校门测体温、班主任早午检查等常态工作。落实“两个方案九个制度”的工作要求。在学生暑假返校之前，继续做好宣传、学习、理解及贯彻，人人有责，人人都会，实际操作时不断细化调整，完善。疫情防控领导小组成员继续熟悉相关工作流程，结合师生、家长实际做好宣传教育，开好网上家长会……不断完善在新的疫情防控下的工作机制。

特别针对小学生及梧桐小学学生的心智特点，针对性做好心理健康教育工作。全校教职工开展青少年心理健康干预专业培训，都来关心学生的心理健康。班主任作为学校最重要的力量，主动担当，更加用心学习心理健康专业知识，

加强与学生与家庭的沟通，了解学生心理健康情况，细心、细致做好工作；加大了对学习困难生、家庭经济困难生的关爱，用大爱去带领学生过好每一天的健康生活。时刻关注学生的情绪变化情况，定时对学生的情绪进行必要的疏导，营造健康向上，积极勇敢的班级文化，引领学自我生进行健康情绪管理。

在学校健康副校长的指导帮助下，借助专业医生的帮助，进行日常疫情防控工作，完善各项工作机制，检查机制，监管机制，提升员工防控疫情的意识及能力。在罗湖区卫生健康委员会的直接指导及关心下，创新心理健康教育形式与途径，开展“诗意心灵”的心理健康教育活动，带领师生寻找古诗词的智慧，在古诗词的学习与熏陶下，寻找积极、健康面对生活、学习的素养，让学生从小树立健康生活价值观，树立健康的三观，让师生走出健康人生路。

**2. 继续深入贯彻落实《罗湖综改方案》。并结合学校实际纵深推进各项工作，贯彻落实学校十三五规划的“1、2、3、4”工作总体策略，谋划“十四五”规划，以兰文化立校，引领学校优质发展**

(1) 研究中推动课堂变革，寻找课改梧桐表述，由点到面形成梧桐课堂变革“520”基本式，着力打造“451”高效课堂。再由面到点着力推动每个教师的课堂变革，学校基本式框架下形成课堂变革的个人变式。

(2) 课题研究推进综改方案、推进学校的各项工作优化，让教师参与课改成为学校教学工作的常态，鼓励教师参

加积极参加区一师一优课。

(3) 开展例会研讨机制（两周一次会议），围绕课改集思广益，鼓励大家多反思，寻方问策，智慧做好减负提质工作。

### **3. 以区域优质学校为努力方向，促进学校优质发展**

遵循集团办学 24 个字的策略：“课程共建共享，文化共生共融，成员自主发展，集团捆绑考核”。作为翠竹教育集团的成员校，在名校战车上要主动有为，充分利用好名校的优质资源，推进区域优质学校发展，统筹协调发展，智慧借力做大做强学校，实现学校的可持续发展。

### **4. 扎实推进教改，实施新素质教育**

(1) 扎实推进“四课”：课堂变革，课程建设，课例建设，课题研究。有思考、有方案、有策略，作为教育教学重点工作积极推进。

课堂变革是重中之重的工作：定位学生主体地位，定位学堂，生本教育观，渗透习本，凸显以学生主体的“习场”搭建，注重学习主动性的激发与培养。

(2) 思路决定出路，我们一直强调教师要定位自己，做“四有教师”，教书育人；教天地人事，育生命自觉。教师具有直面困难的勇气，是面对教育之难、教学之重的勇气；是面对教学遗憾、教学挫折、教学失败的勇气；教师的勇气，是坚持、坚守、坚定、坚韧的勇气。在课堂变革的路程上，我们特别需要教师改变的是“教师的专业角色”，教师不再是“知识传授者”，而是学习活动设计者、介入者、引领

者、指导者教学活动的对话者、互动者、合作者。教学是“即席创作”，教师是“教学作家”，教师是“教学艺术家”。在人工智能时代，教师要学会整理数据、分析数据，培养转化数据为适合学生个性发展的教学方法的能力。在海量的数据中，善于辨析信息、选择信息、整合信息、利用信息、生成信息、转化信息，以提升教学质量、促进学生生命成长的能力。学科核心素养是个体在与学习情境的持续互动中，不断解决问题、创生意义的过程中形成的。一切都是为了学生的学习，推动学生学习方式变革，是让学生成为学习的主体（并不是简单地完全放手给学生），一方面，相信学生的创造力，另一方面，教师也要做好必要的支持，逐渐实现课堂角色的转变，从一个主讲者，逐渐转变为学生学习活动的设计者、组织者、引导者与评价者。

(3) 加强学校课程图谱建设。根据学校校本课程规划，细化建设学校校本课程图谱，借力四点半课程及学校师资力量，扎实推进课程建设。继续推进科创《创客实践》、阅读《书香润泽生命悦读成就未来》校本课程走进课堂工作。创新课改结构，改变传统课堂教学以讲授、辅导为主要的形式，加大自学与讨论环节的时间与实践。画、话互动工作坊，英语明信片工作坊，英语多元评价工作坊，班级精细化管理工作坊，创客工作坊，体艺工作坊，书法工作坊，兰文化立校（班级文化）工作坊，思维导图工作坊……紧紧发挥、依靠青年教师的智慧，结合青年教师成长共同体的建设，开展立德树人论坛、一师一优课教学技能岗位练兵、课堂研磨课

建设（新教师）等系列活动。学校根据个人实际，倡导每人都有小课题，每人都有最亮丽的课例。

（4）进一步深化与提升“大科创”办学亮点。倡导全员参与，倡导在管理过程、教育教学工作全过程渗透创新教育，有清晰的工作目标，既要在科创活动实践中，培养好每一个师生的科学素养；更要在参加各类创新、创客大赛，培养师生创新实践能力。学校创客团队多年积极持续不懈坚守推进科创工作，已初步达到培育科学办学亮点的目的。本学期，与华英学校联合首次举办科创友谊赛，两校学生同台竞技，又通过相互了解，增进了友谊。在南方日报主导的创新特色示范项目评选中，以“创新教育渗透在教育教学全过程”为核心的办学特色，荣获“深圳市科创特色示范学校”荣誉。

（5）教师牢固树立以学生为主体、学生为中心的教育观，注重培养学生的协作能力和未来竞争力。我们按照罗湖区教育局提出了区域推进数字化“思乐课堂”的主张，注重“思乐课堂”搭建。“思”强调的是学生在课堂学习中积极思考与思维创新的过程，“乐”强调的是学生在课堂中能够学得快乐、学得愉悦，由乐学到会学到好学、由被动学习到主动学习的进化过程。教育的本质是培养思维，培养思维的最好场所是课堂。思维能力在以数字资源支持的知识转化过程中得到提升，思维的情感也在数字化学习情境中得到发展，实现轻松愉悦的高效学习，这就是我们的数字化“思乐课堂”。“思乐课堂”既注重学生智力因素的培养，又注重

学生非智力因素的培养，其思维培养结果（知识掌握）的高效是必然的，思维培养过程（低阶思维向高阶思维提升）的愉悦是自然的。思维是一个过程，思维能力（记忆能力、理解能力、应用能力、分析能力、综合能力、评价能力）、思维倾向（情绪、欲望、信念、立场）是思维的核心要素：学科领域知识（事实、概念和原理法则等显性知识，是学习的内容之一，即学习的结果）和方法论知识（学习的程序性知识和策略性知识等隐性知识，是学习的内容之一，即学习的过程）是思维发生的基础：任务情境虽不是思维的元素，但它是思维发生的条件。

总之，利用现代数字化手段，以学生有兴趣高效的学习为目的，寓教于乐、因材施教，让学生易学、乐学、好学是现代课堂的核心。“思乐课堂”突出学生在整个学习过程中的主体地位，通过加强课堂教学中对学生兴趣的培养，引导学生主动探究，实现学生由被动参与到主动参与、由“要我学”到“我要学”、由被动接受到主动构建的转变，让学生在探究中学到知识、掌握技能、提高能力。

（6）进一步深入推进研究性学习（项目学习）的工作。寻找适合梧桐学生策略，要求年轻教师每人都有带着学生的研究性学习专题，整理案例成果，编制第二本研究性学习案例，教育的国际化梧桐学生在行动，提升教育国际化梧桐表述的标准。结合课后延时服务课程的整合研究性学习工作，开展校本课程工作。围绕研究性学习的成果收集，筹备在下学期让家长、学生参与汇报会、社区汇报展示，

(7) 继续做好班级精细化的各项工作。

进一步深化班级精细化管理的研究工作，结合兰文化立校的中心，建设班级精细化“2.0”版本的工作格局，特别是要做好新的班主任培训，尽快加入角色，提高效率，把班级精细化管理研究提升一个新的高度。鼓励刘莲芝名班主任工作室以课题研究的形式，进一步加大对班级精细化的创新策略研究。

(8) 结合罗湖区综改方案的要求及学校十三五规划的四轮驱动工作，我们扎实推进大阅读、大科创、大体育、大艺术、英语文化的工作，本学期的体艺科创周简洁，隆重，教师、学生、家长全情投入，谱写了家校互动的完美篇章。展示出健康积极向上的梧桐学子良好形象，体艺科创成果的展示，得到很好的评价，我们进一步反思深化的工作，寻找更有效的改进策略，更好促进五大行动的效果。

继续纵深开展大阅读的工作，寻找在常规课堂的纵深推进策略，宣传与设立比赛评比的项目，在原来的好做法继续开展基础上，创新阅读的载体，全校推出阅读摘抄本，让阅读活动更有效果，让学生始终在阅读路上开心前行；二年级的绘本读书活动，形式鲜活，进一步吸引家长的参与，让读书更有趣味，学生与书中智者高人对话中得到人生的有益滋养。

提升整合与融通课改的能力，课堂学科融合能力要越来越高。以学习者为中心的描述，对照学业质量要求，学校要求老师们注意把学习内容与教学模式整合起来系统设计，将

教学转型与课程内容建设摆在同等重要的位置上，关注学生的学习行为变化与实际学业所得，才能真正释放学校教育的潜能，促进学生的个性发展、全面发展。

(9) 学校申报区教改方案课题研究的教师，在顺利通过中期总结汇报的基础上，扎实开展课题研究的相关工作，让课题研究成为提升能力的载体，科研工作真正成为优秀自己，带领师资团队向科研型目标迈进。

(10) 扎实推进学生校园一小时运动，关注师生心理健康教育。爱运动的学生就是会释放很多正能量，健康活泼就会少很多情绪的问题。每天坚持做好早操，坚持安排好大课间操活动，坚持布置家庭体育作业。开展“”校长杯“”班级篮球赛，开展早晚运动队的训练，4点半课程增设运动的项目……多举措确保学生在校运动时间。在全面筛查学生的心理健康的基础上，通过智慧的班会活动，引领学生做好自己情绪的管理。开展“有话好好说、有话轻轻说、同学相处的技巧、与家长沟通的技巧……”等系列班队课及活动，有方法有策略带领学生注意修炼自己，成长自己，管理好自己的情绪。

## **5. 依托搭建的肥沃校园文化，继续深入做好和谐梧桐建设**

继续深入抓好和谐团队建设。防疫需要保持安全距离，但员工的心要贴得更近，更紧！以更鲜活的形式开展社会主义核心价值观的学习与教育，每个师生都熟知“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、

友善”的内容，更能理解与体现在行动上。学校精心建设学校文化，彰显团队的价值追求及灵魂，构建了肥沃的校园文化土壤；希望行政团队要用心经营，不断努力，推进和谐梧桐团队建设。

加强师德师风建设及教育教学观念的转变。教师职业生涯就是人生的一场自我修炼，我们都有共识，教师是影响学校发展的关键决定因素。教育是爱的事业，教育是爱的事业，体现在：热爱教学、热爱学生、热爱学习。教师的“爱”中有“真心”，教师的“爱”中有“激情”，教师的“爱”中有“好奇”。做教师要有人性的温暖、温情和温度，让教师的灵魂扎在学生的灵魂之中，与学生的一生同行；因为我们明白：教育就是一棵树撼动另一棵树，一朵云推动另一朵云；一个灵魂唤醒另一个灵魂。

教师进一步明白了教育的核心是立德树人。不是所有的学生都会成为工程师、医生、科学家和艺术家，但是所有的学生都要成为父亲和母亲、丈夫和妻子。假如学校按照重要程度提出一项教育任务的话，那么放在首位的是培养人，培养丈夫、妻子、母亲、父亲；放在第二位的，才是培养未来的工程师或医生。所以要求老师们以立德树人作为我们教育教学工作的核心，培养具有社会主义核心价值观，社会主义事业新时代的接班人，是我们每一个教育工作者的工作重点及着力点。

关注教师专业发展及师德师风建设，以梧桐教师宣言为工作的准则，深入学习学校的校园文化内涵，专栏出版青年

教师的思想汇报。启动“爱+工作”（身边的好教师、感动瞬间、名师宣传专栏）（爱+师德师风、学习交流、职业规划、培训提高、身心健康）。管理格局中继续推进深化卓越管理的理念，行政班子进一步树立服务师生的意识，提高管理的效度，教师的教书育人要围绕学生健康成长。管理中加大对七大关注点的力度，以变革迎接综改各项工作，在薄弱团队中践行卓越管理，进一步完善学校组织成功路线图。基于团队的管理格局，我们继续倡导管理有精度，有效度，有力度，有温度。努力建设前有愿景，中有工作规程，后有鞭策的良好运营管理机制。校领导定位自己是教师团队的首席服务官，在学校管理中渗透服务，成全，关爱。我们知道没有完美的个人，只有优秀、完美的团队；我们一直在寻找更完美的智能组合，用心经营、锻造完美的团队；积极建设优质的校园文化，美好的力量源于团队，优秀文化引领团队成长。路遥知马力，日久见人心，我们管理团队的为人处事，教职工已很清楚，得到广大教职工的认同与支持，我们的工作作风是一贯的，稳定的，定位同事为家人，爱心做教育，成全做领导。扬人长，念人善，帮人难，谅人过。管理团队的包容心也得到大家充分肯定，我们继续做最好的自己！让我们希望团队的每一根蜡烛光芒四射，千万不能去做灭人烛光的事情。

注重搭建各种平台，关注教师专业发展，多年来校领导主动担当开讲座的工作，与教师队伍共成长；按规定要求做好校本培训及外出学习相关工作，时刻以现代学校的规范，

搭建梧桐教师专业发展之路。教育国际化的核心是理念与管理的国际化，多元智能的教育理念，卓越管理的理念与策略都是我们追求的团队的核心竞争力。罗湖区教育组织的班主任能力大赛，黄煌老师脱颖而出；思政课大赛，项目学习案例大赛，许晓曼老师脱颖而出；刘莲芝名班主任工作室，带领团队扎实工作，体现良好的团队协同作战能力……都展示出学校真抓教师专业发展的显著效果。

创新梧桐，为成才拓路；多彩梧桐，为生命留痕；品质梧桐，为成长奠基；幸福梧桐，为发展助力！

## **6. 党建促进队伍建设，引领学校优质发展**

2020年，是不平凡的年度，我们既要保证正常的教育教学工作的优质开展，要面对学校回迁工作上下协调的关键时刻，又要面对突发而来、前所未有的冠状病毒的防疫工作。学校党支部发挥坚强堡垒作用，扛起责任担当，践行垂范服务。在不确定的外部环境下，党员教师做着确定要做好的防疫状态下的教育教学工作，对待工作有激情，谋划工作有思路，安排工作有章法，落实工作有力度。

(1) 学校党支部扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、习近平总书记关于庆祝深圳特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，市第七次党代会精神和区七届四次党代会精神，加强党员干部学习教育和思想理论武装，落实区委“八个主动谋划”“七个第一”工作部署，推进“双区”建设、实施综

合改革试点、打造“湾区枢纽，万象罗湖”、扎实推进罗湖教改等中心任务，落实“第一议题”学习制度，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面加强党对学校工作的领导，充分发挥党组织和党员作用情况。

(2) 加强纪律作风建设。我们学校党支部，建立常态的谈话机制，密切联系群众，多层次倾听诉求：沟通所有利益相关方：主管部门、广大家长、行政人员、教师、员工、学生、社区单位，社区群众……倾听社会各方面的诉求，寻找诉求最大公约数……党建、作风建设工作从倾听群众诉求出发，寻找有效方法与策略，最终落实在工作改进中去，就会不断提升我们党的战斗力、凝聚力。党员带头遵守各项规矩，严格执行劳动纪律，带头做好各项工作，践行“做最好的自己”校训。

党支部密切联系和服务群众，关注整治“四风”，落实好“一把手”履行党风廉政建设第一责任人责任，严格执行办公用房标准，管理好公车；抓好党支部党风廉政建设工作，教育党员严格遵守党的政治纪律的情况；强化党员干部宗旨教育，积极推广廉洁价值观。2020年按局要求开展阳光招生，保障招生工作有序、顺利推进；紧盯人、财、物等关键环节，落实上级相关政策，执行中层管理办法、区内调动管理办法、区外调动管理办法等人事制度，做好教职工的日常监督管理，织密制度笼子，引领团队干事创业。

(3) 突出学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》，结合学校回迁，按规范化、标准化建设党员活动阵地，打造

党员活动阵地；按规定开展“主题党日”活动，积极投身垃圾分类、光盘行动，助力脱贫攻坚战；落实“两学一做”、“三会一课”制度，引领团、队建工作，按规定开展“主题党日”活动，实施“头雁”工程、先锋工程。疫情防控期间，落实走访慰问党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。开展优秀党支部建设等各类培育和社会主义核心价值观实践活动。（具体工作见后附的工作清单表）

（4）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按要求完成全部“规定动作”，组织党员学习《习近平谈治国理政》第三卷，支部书记参加相关的培训，并结合实际撰写结合提升学校工作实际的心得体会，与党员教师分享。结合学校教育教学工作，参与学校“十四五”规划的战略思考，提出兰文化立校的新的发展愿景，以兰文化引领学校未来发展。以兰立校，以兰立德，以兰立教，以兰立人，并在教育教学具体的环节中积极落实相关系列活动。

（5）落实“第一议题”学习制度，行政会议坚持第一议题学习的工作流程，做好发展党员工作，加强退休与在岗党员分类管理，抓好党员教育培训，“学习强国”推广使用及党员、群众学习情况，“深圳智慧党建”使用情况，按新的规定流程按月完成规范党费收缴工作。

（6）突出落实教育领域基层党建工作重点任务，贯彻落实中央、省委和市委加强基层党建工作意见和举措，充分发挥党组织战斗堡垒作用，党员先锋模范作用，推动党建工

作创新，形成特色党建做法。

(7) 加强统战工作宣传培训教育。教育党员严格遵守党的政治纪律，落实意识形态工作责任制，做好新时代统战工作，加强廉政宣传工作。

## **7. 加强督导工作的学习与研究，建立更为完善的资料管理机制**

每月专项督导工作各部门协同作战，事先有应对检查的分工表，各自明白自己的责任，通过汇报迎检，不断提升管理能力。要求行政及科组长主动担当，精诚团结，互相配合及相互补台，不断提升学校管理水平，应对每月的督导专项检查汇报，建设优质学校。

## **8. 创新工会工作。扎实推进工会“八大举措”关爱员工，我们团队高举尊重人，关心人，张开坦荡的胸怀，拥抱大家，团结大家都来发展梧桐**

工会积极主动沟通每一个员工，倾听诉求，发扬民主，商讨论证建立教师包容性评价机制的可行性。随着社会进步，人的天性越来越受到保护和尊重。当下，如何引导青年教师在构建自我的过程中：既彰显个性，又敬畏规则；既看重自我实现，更愿服务社会；既根植中华，又放眼世界。这些既是对管理团队智慧的挑战，更是对国家未来教育发展的挑战……

工会开展系列活动，凝聚教职员工：照常开展校园工会活动（走绿道为主）常态看望慰问生病员工，结合季节的特点，给员工煲糖水送温暖……

9. 积极配合区教育局及工务局，学校顺利实现回迁工作，回到建设现代化学校旧貌换新颜，师生精神面貌好，工作更有干劲。新的学校要不断充实校园文化，我们将按照高位规划，分步实施的工作思路，我们既多听各方意见，也要积极担当，更要配合上级部门精心策划好学校的建设，用心用情建设全新的梧桐小学。

#### 10. 继续完善各项机制，建设廉洁团队

配合做好财务审计工作，加强总务后勤工作的管理，自查及监督加强学校财务工作流程的规范设计；午托午休是学校全新的工作，发挥家长的参与及监督作用，多与家委会沟通，有效倾听各方意见，把服务民心的工作做好；继续积极沟通上级主管部门支持，尽快解决食堂的运营经费不足的问题。规范工作流程认真做好高级教师评聘及晋级工作，走好民主倾听程序：评聘小组起草规则，经大家商议后提交党支部、高级教师、青年教师、行政等讨论，五修其稿，再提交全体在编教职工投票通过，报教育局人事科备案，在开展相关的工作。

#### 11. 以创建文明城市、文明校园工作为抓手

提升师生文明素养，完善文明校园的文化的同时，更关心每个学生的健康成长。做好垃圾分类、光盘行动等的宣传与践行的相关工作，深入开展垃圾分类的习惯养成教育，让环保的理念变为学生生活习惯；做好预防近视眼的宣传教育工作，做好体质测试工作；创新开好防疫要求下的家长会，家校沟通互动，融合，关注学生上放学交通安全管理，形成

合力做好学生成长守护神的工作，在新时代，结合实际，开展禁毒教育，要学生远离毒品，生活在健康的环境中。

### （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 43 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。

在常态防控疫情的工作大背景下，贯彻落实《罗湖教改方案》，致力于兰文化立校，以“兰”立德，以“兰”立教，以“兰”育人，共同为建设一所兰香四溢的学校而努力，创建区域优质学校，科学制定学校“十四五”规划的各项工作，按照“1234”总体思路，推进大科创、大阅读、大体育、大艺术、英语文化五大行动；推进课堂变革，推进一校一特色，一生一体艺工作；结合办学水平评估的意见与建议，继续扎实整改。喜迁新学校引凤来，同心同德建明师团队；和谐新梧桐阔步走，潜心笃行立区域名校。

### **三、总体评价和整改措施**

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准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88.89分。本单位并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便在提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

#### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法**

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

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

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

#### **(三) 后续工作计划、相关建议等**

##### **后续工作计划：**

1. 加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析及项目经费使用说明进行针对性的培训。
2. 完善预算管理和绩效评价工作制度。针对项目的绩

效完成情况进行监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

**相关建议：**

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

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

附件

部门整体支出绩效自评表  
(2020年)

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5

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			
				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
	目标设置	10		绩效目标完整性	5	<p>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。</p>	5
				绩效指标明	5	<p>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</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1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			
				确性	明细化情况。	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）。	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1
				财务合规性	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。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	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			
					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。	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。	
				预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 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。 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。	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				
		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0分。</p>	2

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		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。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</li> <li>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</li> </ul>	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 固定资产利用率<math>\geq 90\%</math>的，得1分；</li> <li>2. <math>90\% &gt; \text{固定资产利用率} \geq 75\%</math>的，得0.7分；</li> <li>3. <math>75\% &gt; \text{固定资产利用率} \geq 60\%</math>的，得0.4分；</li> <li>4. 固定资产利用率<math>&lt; 60\%</math>的，得0分。</li> </ul>	1
		人员管理	2	财政供养人	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 财政供养人员控制率<math>\leq 100\%</math>的，得1分；</li> <li>2. 财政供养人员控制率<math>&gt; 100\%</math>的，得0分。</li> </ul>	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			
				员控制率			
				编外人员控制率	1 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进	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）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

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			
						事业发展的保障情况。		
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&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	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			
	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>	5.89
				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

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				项目完成及时性	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=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。</p>	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益	25	<p>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

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			
				益及可持续影响等			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p> <p>1. 建立了便利的群众意见反馈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>	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			
				公众或服务对象满意度 6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq 95\%</math>的，得6分；  2. <math>90\% \leq \text{满意度} &lt; 95\%</math>的，得4分；  3. <math>80\% \leq \text{满意度} &lt; 90\%</math>的，得2分；  4. 满意度<math>&lt; 80\%</math>的，得1分。</p>	6	

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

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

## 附件 2:

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市梧桐小学	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	306,000.00	306,000.00	305,999.99	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	306,000.00	306,000.00	305,999.99	—	100.00%	—	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我市义务教育(含民办学校)学生免除学杂费、免费提供教科书和练习本,对家庭经济困难寄宿生补助生活费;所需资金按照生均标准规定执行,保障学生正常的学习需要,统一义务教育学校免费提供教科书和练习本的补助。			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。				
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	≥900 套	>900 套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥900 套	>900 套	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥900 套	>900 套	10.00	10.00	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020 年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		及时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效提高学生知识水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影 响	降低学生家长经济压力	长期	长期缓解	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%	99%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学		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	252,000.00	180,000.00	173,900.00	10	96.61%	9.66	
		其中:当年财政拨款	252,000.00	180,000.00	173,900.00	—	96.61%	—	
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于学生完成社会实践活动,通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义,达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动,引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				用于学生完成社会实践活动,通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义,达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动,引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展社会实践活动次数	每学期开展一次,每学年两次	2次	10.00	10.00		
		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%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。		及时完成	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	通过活动加深家长学生感情		有效达成	有效达成	10.00	10.00	
		生态效益 指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。		效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影 响	学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。		长期	长期有效	5.00	5.00	
			让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	长期有效	5.00	5.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度		≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.66		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	校园文化及宣传经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市梧桐小学		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及习惯,打造特色校园文化。				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。				
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	重大节日主题文化宣传	≥3次	>3次	10.00	10.00		
		质量指标	专家辅导讲座		≥2次	>2次	10.00	10.00	
			活动参与人数(人次)		≥300人次	>300人次	10.00	10.00	
	工作时效	活动组织及时率:100%			及时	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提升校园艺术氛围		有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化		长期	长期有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市梧桐小学

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	深圳市梧桐小学		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	489,600.00	489,600.00	489,600.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	489,600.00	489,600.00	489,600.00	—	100.00%	—
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全。				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。			
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	每天满足教职工就餐人数	≥50 人	>50 人	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	100%合格	10.00	10.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率 100%		及时	30.00	30.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学		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	168,500.00	168,500.00	168,500.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	168,500.00	168,500.00	168,500.00	—	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			
	通过校园修缮,维护校园环境,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动;设备购置主要用于教学教育事业,满足全校师生日常活动需求。				通过校园修缮,维护校园环境,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动;设备购置主要用于教学教育事业,满足全校师生日常活动需求。			
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	零星修缮工作完成率	达标	达标	10.00	10.00	
			设备购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	零星修缮工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			零星购置设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	零星修缮工程实施及时率: 100%零星设备购置及时率: 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影 响	进一步改善校园环境	持续改善	持续保障	15.00	15.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学	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	81,000.00	81,000.00	81,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	81,000.00	81,000.00	81,000.00	—	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				
	应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。			应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年按照规定,严格用款。		及时支出, 严格执行	30.00	30.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生家长及教师	>90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	校本课程经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市梧桐小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	140,000.00	140,000.00	133,260.00	10	95.19%	9.52
		其中:当年财政拨款	140,000.00	140,000.00	133,260.00	—	95.19%	—
		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			
	学校校本课程的实施充实了学生的成长经历,改变了他们的学习方式,增强了学生的拓展性思维和动手操作能力,让学生有更强烈的学习愿望和进取精神、更好的学习习惯,打造特色校园文化。				学校校本课程的实施充实了学生的成长经历,改变了他们的学习方式,增强了学生的拓展性思维和动手操作能力,让学生有更强烈的学习愿望和进取精神、更好的学习习惯,打造特色校园文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校本课程参与人数	≥50人	>50人	10.00	10.00	
			聘请专家辅导讲座	≥2次	>2次	10.00	10.00	
		质量指标	课程参与人数达标率	≥95%	95%	10.00	10.00	
			工作时效	活动组织及时率:100%		100%	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提升学生的拓展性思维和动手操作能力	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		可持续影 响	持续打造特色校园文化	长期	长期有效	20.00	20.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.52	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	”六一“及体艺术节活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市梧桐小学		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		149,500.00	149,500.00	138,823.80	10	92.86%	9.29
	其中:当年财政拨款		149,500.00	149,500.00	138,823.80	—	92.86%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展“六一节”、科创及体艺术节系列活动,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。				通过开展“六一节”、科创及体艺术节系列活动,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。			
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	“六一节”活动举行次数	1次	1次	10.00	10.00	
			科创及体艺术节举行次数	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			活动购置物品达标率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	2020年5月下旬-6月期间举行“六一节活动”,2020年秋季学期进行科创及体艺术节。		及时	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高学生多元化发展	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.29	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学		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		890,000.00	513,000.00	508,198.00	10	99.06%	9.91
	其中:当年财政拨款		890,000.00	513,000.00	508,198.00	—	99.06%	—
	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			
	为下午4点半下课的学生们免费提供安全健康的学习场所,解决了家长们的后顾之忧。				为下午4点半下课的学生们免费提供安全健康的学习场所,解决了家长们的后顾之忧。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专业教师人数	≥10人	>10人	10.00	10.00	
		质量指标	学生参与率	≥80%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年学年进行此项目		及时完成	30.00	30.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学活动正常开展	有效	有效保障	30.00	30.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.91	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市梧桐小学

项目名称	租赁费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	深圳市梧桐小学	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	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	—	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				
	梧桐小学拆扩建中，计划 2020 年 8 月完成建设，需租借校区教学，保证全校师生日常教学。			梧桐小学拆扩建中，计划 2020 年 8 月完成建设，需租借校区教学，保证全校师生日常教学。				
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	租赁校区期限	8 个月	8 个月	10.00	10.00	
		质量指标	租赁校区满足教学需求	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	每月定时支付租金		及时	30.00	30.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	保证全校师生日常教学	有效	有效保障	30.00	30.00	
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	信息化设备运行维护经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市梧桐小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70,000.00	70,000.00	65,600.00	10	93.71%	9.37	
	其中:当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	65,600.00	—	93.71%	—	
	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			
	保障信息化设备基础设施正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。				保障信息化设备基础设施正常运转,为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备维护次数	≥5次	>15次	10.00	10.00	
			设备维护天数	365天	365天	10.00	10.00	
		质量指标	信息化设备维护及时性	100%	100%	10.00	10.00	
			信息化设备维护达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	全年进行设备维护工作		及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障信息化设备基础设施正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.37	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	聘请法律顾问经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市梧桐小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00	40,000.00	10	66.67%	6.67	
	其中:当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	40,000.00	—	66.67%	—	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买法律服务,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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审核合同文书数量	≥5次	5次	10.00	10.00	
			出具法律意见审查书	≥5次	5次	10.00	10.00	
		质量指标	合理规避合同履行风险点	100%	100%	10.00	10.00	
			审核合同文书及时性	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	全年按计划有序推进		及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	降低重大决策法律风险	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分					100	96.67		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	党费工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市梧桐小学		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	10,000.00	10,000.00	9,980.00	10	99.80%	9.98
		其中:当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	9,980.00	—	99.80%	—
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。				通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员培训活动参与人数	≥25人	25人	10.00	10.00	
			党员培训活动开展次数	≥1场	1场	10.00	10.00	
		质量指标	党员培训活动参与率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			党员培训活动参与率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年开展党员培训活动		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥90%	99%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	学校午餐午休经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市梧桐小学		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	655,500.00	342,500.00	342,450.00	10	99.99%	10.00
		其中:当年财政拨款	655,500.00	342,500.00	342,450.00	—	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			
	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。				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。			
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	午餐午休班级数	18班	18班级	10.00	10.00	
			教师配置数量	28人	28人	10.00	10.00	
		质量指标	午休管理考勤率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	按周计划进行,完成率100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学生在校期间午餐安全	持续保障	持续保障	30.00	30.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	特色教育经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市梧桐小学	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	180,000.00	180,000.00	151,876.00	10	84.38%	8.44	
	其中:当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	151,876.00	—	84.38%	—	
	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				
	学校特色教育是丰富校园文化的重要内容之一,是提升学校文化档次和品味的重要途径,同时也是提升学校办学软实力的重要组成部分。			开设了学校特色教育,提升了学校文化档次和品味,同时也是提升了学校办学软实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展各类活动比赛次数	≥3次	>3次	10.00	10.00	
			定期对教师进行技能培训	每月1次	每月1次	10.00	10.00	
		质量指标	学生参与率	≥95%	95%	10.00	10.00	
			活动开展质量达标率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效	每月定期对教师进行技能培训		按计划及时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高办学质量	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	全面提高教育教学质量	长期	长期有效	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%	95%	10.00	10.00	
总分					100	98.44		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	购置体育器材经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市梧桐小学		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			
	购置体育器材,为保障正常教学工作活动的开展。				购置体育器材,为保障正常教学工作活动的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置体育器材计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	购置体育器材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年秋季开学前购置并验收。		及时	30.00	30.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效培养学生运动习惯	有效	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影 响	持续提高学生身体健康水平	持续	持续影响	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	校园绿化美化经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市梧桐小学		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			
	校园绿化是为了改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境,不断推动校园文化建设。				校园绿化是为了改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境,不断推动校园文化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等 数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等 投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置校园苗圃、花木围栏等 验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年开学前完成校园苗圃、花木围栏等采购及验收		及时	20.00	20.00	
	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学		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	1,074,300.00	1,074,300.00	1,074,300.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,074,300.00	1,074,300.00	1,074,300.00	—	100.00%	—	
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤服务管理人数	17人	17人	10.00	10.00		
		质量指标	后勤服务达标率		100%	100%	10.00	10.00	
			服务工作完成率		100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：100%			100%	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%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市梧桐小学

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市梧桐小学		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	40,800.00	40,800.00	40,800.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	40,800.00	40,800.00	40,800.00	—	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。				通过开展课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动， 从而提升教学水平、提高师资力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学交流活动次数	≥2次	>2次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	51人	51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年学年度期中完成教学交 流		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	参与师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学	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	9,940,000.00	9,940,000.00	9,576,075.12	10	96.34%	9.63	
	其中：当年财政拨款	9,940,000.00	9,940,000.00	9,576,075.12	—	96.34%	—	
	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。			新改扩建二装设备按时完成工程建设，保障设备配置。				
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%		及时完成	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	得到提高	30.00	30.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分					100	99.63		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学	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	31,000.00	31,000.00	31,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	31,000.00	31,000.00	31,000.00	—	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				
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。			全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小一学生体检人数	198人	198人	10.00	10.00	
			二至六年级学生体检人数	702人	702人	10.00	10.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	2020学年开展学生体检		及时开展	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效监控学生健康情况	有效	有效提高	10.00	10.00	
			可持续影响	促进学校卫生工作整体水平	长期	长期影响	20.00	20.00
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市梧桐小学	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	168,300.00	105,300.00	94,912.00	10	90.13%	9.01	
	其中:当年财政拨款	168,300.00	105,300.00	94,912.00	—	90.13%	—	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.参加上级组织的统一培训,并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2.组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。			1.参加了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.组织开展了开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3.加强了改进培训工作,培养造就人才队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训次数	≥2次	2人	10.00	10.00	
			参加培训人数	≥35人	>35人	10.00	10.00	
		质量指标	组织培训参与率	≥95%	98%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高教师的专业水平,推动 教改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
			教师专业水平	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	99.01		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	72,000.00	72,000.00	72,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	72,000.00	72,000.00	72,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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,为学生创造了良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障校园安全天数	365天	365天	10.00	10.00	
			保障学生人数	900人	900人	10.00	10.00	
			应急备勤	实现24小时 不间断	24小时不间 断	10.00	10.00	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故 发生次数	0次	零事故	10.00	10.00	
			突发事件应急处置率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	安全隐患整改及时率:100% 应急预案相应及时率:100%		100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影 响	进一步提高学校安全保障能 力和水平	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥93%	98%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学		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	180,000.00	180,000.00	179,978.00	10	99.99%	10.00
		其中:当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	179,978.00	—	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			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动 人数	900人	900人	10.00	10.00	
			开展班级活动次数	≥4次	>4次	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	98%	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	工作时效	每季度至少开展一次班级活 动		按计划及时 完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生学业水平,更好地 提高学生的思想道德品质。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影 响	为义务教育可持续发展奠定 基础。	长期	长期有效	15.00	15.00	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学		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	199,500.00	10	99.75%	9.98	
	其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,500.00	—	99.75%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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%	30.00	30.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		及时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障体育馆的正常进行	有效保障	有效保障	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%	95%	10.00	10.00		
总分					100	99.98		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学		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	2,750.00	2,750.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,750.00	2,750.00	—	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8名学生给予家庭经济困难学生生活补助，提高校园教学质量，提升对经济困难学生的关照。			对8名学生给予家庭经济困难学生生活补助，提高校园教学质量，提升对经济困难学生的关照。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助人数	8人	8人	10.00	10.00	
		质量指标	补助发放合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	补助发放及时性	及时	及时	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	校园教学质量	得到提高	得到提高	15.00	15.00	
		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		社会对经济困难 学生关注	长远影响	长远影响	15.00	15.00		
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生家长及教师满意度	>90%	95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

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-深圳市第二批100所学生创客实践室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市梧桐小学		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	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	150,000.00	150,000.00	—	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				
	开设创客实践室课程,采购教学用品,保障创客实践室课程的开展,提高校园教学质量,提升学生创新思考能力。			开设创客实践室课程,采购教学用品,保障创客实践室课程的开展,提高校园教学质量,提升学生创新思考能力。				
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	创客实践室课程	2学期	2学期	10.00	10.00	
			创客实践室课程耗材	1批	1批	10.00	10.00	
			创客实践比赛	1场	1场	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			课程教学质量合格率	95%	95%	5.00	5.00	
	工作时效	课程开展及时性	及时	及时	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	校园教学质量	得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	学生创新思考能力	长远影响	长远影响	15.00	15.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生家长及教师满意度	>90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市梧桐小学

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	深圳市梧桐小学		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	56,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采购大型红外智能体温检测仪,加强校园防疫工作管理。				采购大型红外智能体温检测仪,加强校园防疫工作管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	大型红外智能体温检测仪	1套	1套	10.00	10.00		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	采购及时性		及时	及时	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	校园教学环境		得到提升	得到提升	15.00	15.00	
		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	社会防疫工作		长久影响	长久影响	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生家长及教师满意度		100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		