

# 深圳市笋岗小学 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市笋岗小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 深圳市笋岗小学 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 深圳市笋岗小学 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 深圳市笋岗小学概况

### 一、单位职责

深圳市笋岗小学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

### 二、机构设置

本单位内设校长室、书记室、副校长室、课程中心、教师中心、后勤中心、安全中心、学生中心、行政中心等九个内部管理部门。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市笋岗小学

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,236.97	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	7.12	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	4,778.15
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	3
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	863.04
	9		九、卫生健康支出	40	103.68
	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	489.11
	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	7.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,244.09	本年支出合计	58	6,244.09
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	72.54	年末结转和结余	60	72.54
	30			61	
总计	31	6,316.63	总计	62	6,316.63

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：深圳市笋岗小学

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,244.09	6,244.09	0	0	0	0	0
205	教育支出	4,778.14	4,778.14	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4,510.24	4,510.24	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	4,509.84	4,509.84	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.4	0.4	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	267.9	267.9	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.9	267.9	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	0	0	0	0	0
20703	体育	3	3	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	3	3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	863.04	863.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	863.04	863.04	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	519.98	519.98	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.76	228.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.3	114.3	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	103.68	103.68	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	98.07	98.07	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	98.07	98.07	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	489.11	489.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	489.11	489.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	318.22	318.22	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	170.89	170.89	0	0	0	0	0
229	其他支出	7.12	7.12	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	7.12	7.12	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.12	7.12	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：深圳市笋岗小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,244.09	4,273.84	1,970.24	0	0	0
205	教育支出	4,778.14	2,823.63	1,954.51	0	0	0
20502	普通教育	4,510.24	2,823.63	1,686.61	0	0	0
2050202	小学教育	4,509.84	2,823.63	1,686.21	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.4	0	0.4	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	267.9	0	267.9	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.9	0	267.9	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3	0	3	0	0	0
20703	体育	3	0	3	0	0	0
2070306	体育训练	3	0	3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	863.04	863.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	863.04	863.04	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	519.98	519.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.76	228.76	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.3	114.3	0	0	0	0
210	卫生健康支出	103.68	98.07	5.61	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	98.07	98.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	98.07	98.07	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01	0	0	0
221	住房保障支出	489.11	489.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	489.11	489.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	318.22	318.22	0	0	0	0
2210203	购房补贴	170.89	170.89	0	0	0	0
229	其他支出	7.12	0	7.12	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	7.12	0	7.12	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.12	0	7.12	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：深圳市笋岗小学

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,236.97	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	7.12	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4,778.15	4,778.15	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	3	3	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	863.04	863.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	103.68	103.68	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	489.11	489.11	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	7.12	0	7.12	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	6,244.09	本年支出合计	53	6,244.09	6,236.97	7.12	0
年初财政拨款结转和结余	28	72.54	年末财政拨款结转和结余	54	72.54	72.54	0	0
一般公共预算财政拨款	29	72.54		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	6,316.63	总计	58	6,316.63	6,309.51	7.12	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：深圳市笋岗小学

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,236.97	4,273.84	1,963.13
205	教育支出	4,778.14	2,823.63	1,954.51
20502	普通教育	4,510.24	2,823.63	1,686.61
2050202	小学教育	4,509.84	2,823.63	1,686.21
2050299	其他普通教育支出	0.4	0	0.4
20509	教育费附加安排的支出	267.9	0	267.9
2050999	其他教育费附加安排的支出	267.9	0	267.9
207	文化旅游体育与传媒支出	3	0	3
20703	体育	3	0	3
2070306	体育训练	3	0	3
208	社会保障和就业支出	863.04	863.04	0
20805	行政事业单位养老支出	863.04	863.04	0
2080502	事业单位离退休	519.98	519.98	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.76	228.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.3	114.3	0
210	卫生健康支出	103.68	98.07	5.61
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	98.07	98.07	0
2101102	事业单位医疗	98.07	98.07	0
21099	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01
221	住房保障支出	489.11	489.11	0
22102	住房改革支出	489.11	489.11	0
2210201	住房公积金	318.22	318.22	0
2210203	购房补贴	170.89	170.89	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：深圳市笋岗小学

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	3,469.11	302	商品和服务支出	258.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	421.34	30201	办公费	23.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,679.59	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	37.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	7.05
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	395.64	30205	水费	7.97	31002	办公设备购置	2.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.09	30206	电费	24.83	31003	专用设备购置	4.25
30109	职业年金缴费	150.54	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	135.63	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	19	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	346.91	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	55.37	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	539.53	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	519.98	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	32.82	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	19.55	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	21.64	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31.1	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.96	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	3.12			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	23.38			
人员经费合计		4,008.64	公用经费合计					265.21

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：深圳市笋岗小学

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
3.65	0	3.15	0	3.15	0.5	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：深圳市笋岗小学

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	7.12	7.12	0	7.12	0
229	其他支出	0	7.12	7.12	0	7.12	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	7.12	7.12	0	7.12	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	7.12	7.12	0	7.12	0

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市笋岗小学

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

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

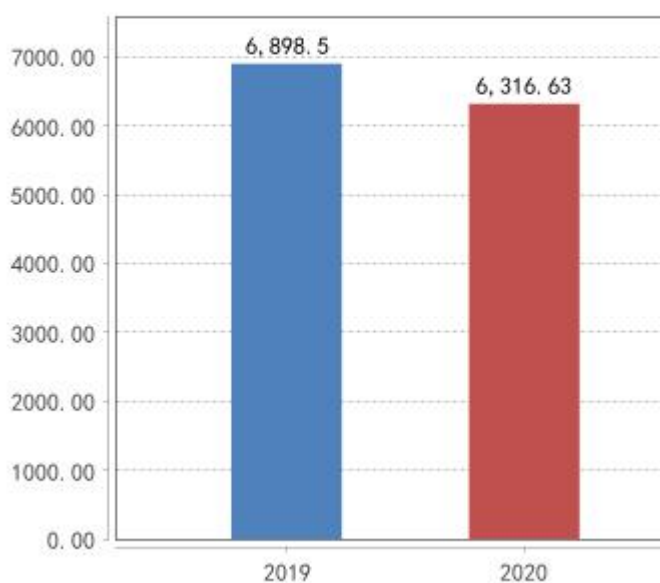
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6,316.63 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 581.87 万元，下降 8.4%。主要是项目经费减少，如计划生育考评费、教育扩班经费减少。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



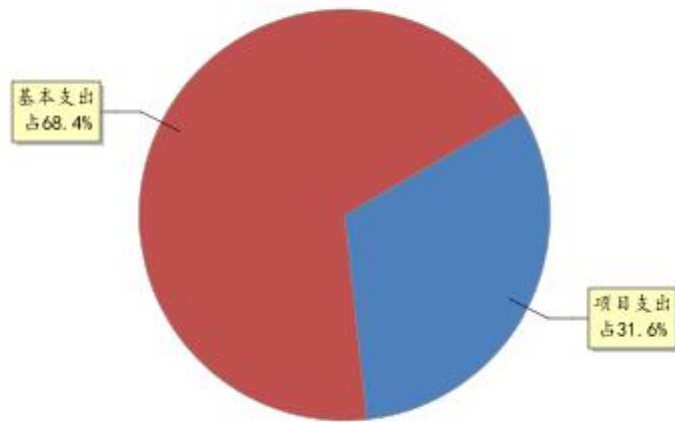
#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,244.09 万元，其中：财政拨款收入 6,244.09 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,244.09 万元，其中：基本支出 4,273.84 万元，占 68.4%；项目支出 1,970.24 万元，占 31.6%。

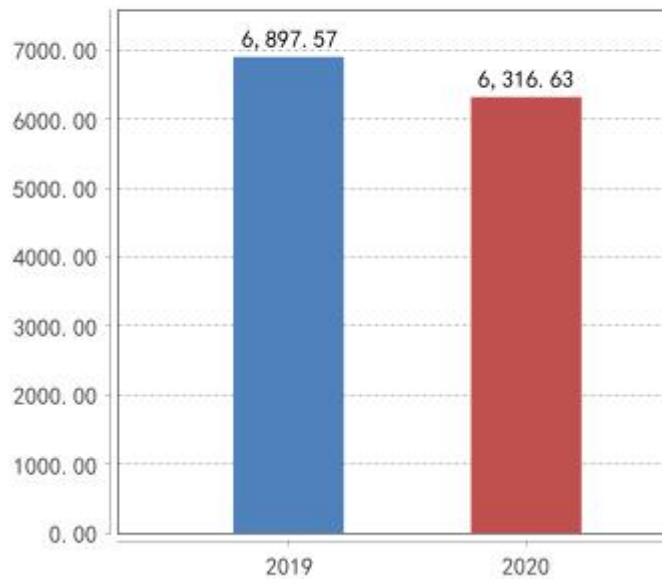
## 支出决算



### 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 6,316.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 580.94 万元，下降 8.4%。主要是项目经费减少，如计划生育考评费、教育扩班经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

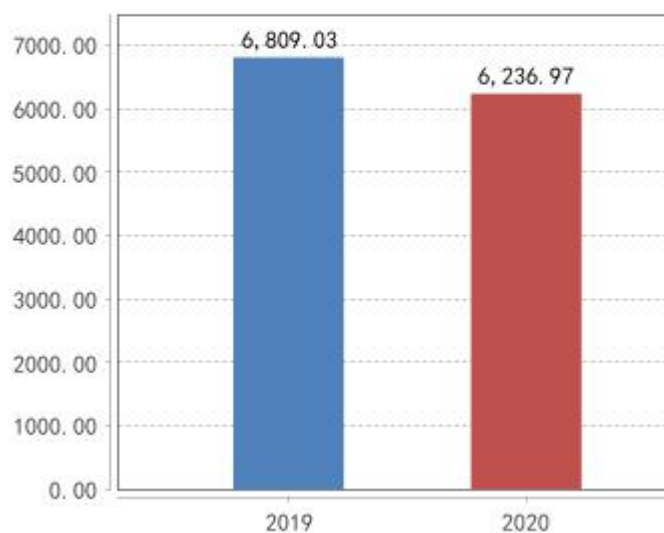


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,236.97 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，减少 572.06 万元，下降 8.4%。主要是项目经费减少，如计划生育考评费、教育扩班经费减少。

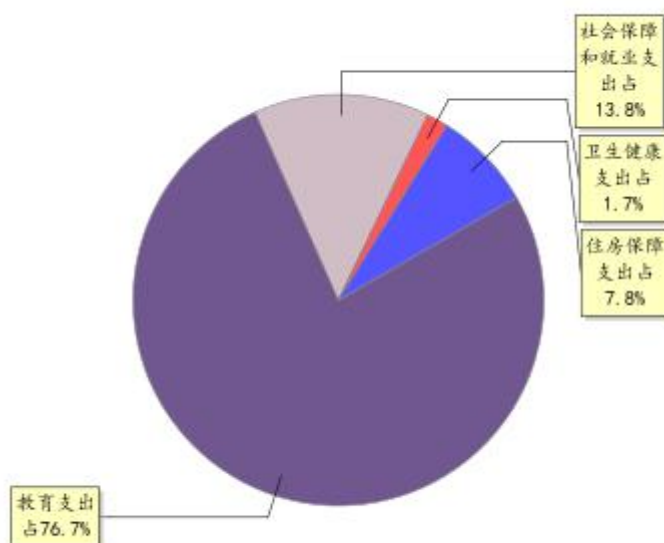
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,236.97 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,778.14 万元，占 76.6%；社会保障和就业(类)支出 863.04 万元，占 13.8%；卫生健康(类)支出 103.68 万元，占 1.7%；住房保障(类)支出 489.11 万元，占 7.8%。

## 财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,886.44 万元，支出决算为 6,236.97 万元，完成年初预算的 127.6%。其中：

#### （1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 3,391.37 万元，支出决算为 4,509.84 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是购买教育服务项目经费增加。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城乡义务教育补助经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 323.29 万元，支出决算为 267.9 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小

于预算数的主要原因是职教费调整减少。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市体育传统项目学校经费。

(4) 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 256.52 万元，支出决算为 519.98 万元，完成年初预算的 202.7%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 228.81 万元，支出决算为 228.76 万元，完成年初预算的 100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 114.41 万元，支出决算为 114.3 万元，完成年初预算的 99.9%。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

(6) 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 98.07 万元，支出决算为 98.07 万元，完成年初预算的 100%。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费。

（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 318.24 万元，支出决算为 318.22 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 155.74 万元，支出决算为 170.89 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加一次性补缴房改住房补贴经费。

## 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 4,273.84 万元，其中：人员经费 4,008.64 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、退休费、抚恤金等；公用经费 265.21 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费，劳务费、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

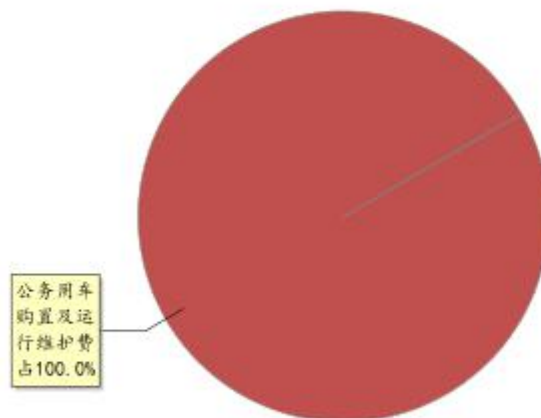
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.65 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 86.3%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比没有增减变化。

### （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：

“三公”经费财政拨款支出结构



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

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

3. 公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比无增减变动。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.12 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2019 年度相比，减少 8.88 万元，下降 55.5%。主要是用于体育事业的彩票公益金减少。

#### 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，深圳市笋岗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 43 个，共涉及财政资金 1,963.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

##### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

##### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市笋岗小学在 2020 年度部门决算中反映“电教设备维保费”、“法律顾问费”等 43 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 电教设备维保费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：电教设备维保费的使用，提高了电教设备的使用率，延长了电教设备的使用寿命，使电教设备更好的为教育教学服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 法律顾问费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请法律服务人员为学校的对外经济往来把关，帮助学校草拟、修改、审查合同，诉讼文书和其他相关法律事务的文书，为学校师生提供免费普法宣讲活动，增强了师生的法律意识，降低了学校发生法律风险的可能性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 名师工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.77 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.84 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：提高了工作室成员教师教育教学能力。发现的主要问题及原因：疫情原因，减少活动会议次数减少；年中减少工作室经费，科研任务减轻。下一步改进措施：无。

(4) 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 89.95 分。项目全年预算数 70.2 万元，执行

数 69.88 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：开展了心理健康和融合教育服务项目，保障了特殊学生接受教育的权利，提供给特殊儿童学校力所能及的社会福利；推动了融合教育，积极发展特殊教育与普通教育的融合，提升了对特殊学生的了解、接纳与关怀。发现的主要问题及原因：根据项目实际情况，开展心理教育与融合教育支持服务项目，未发放资助资金。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(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 100 分。项目全年预算数 61.98 万元，执行数 61.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等，使学习顺利开展教育教学工作，满足了学习培养全面综合的国际化专业素质人才的需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 4:30 放学的小学生安全和健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活；培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性；提高综合素质，融入社会，促进青少年健康

成长；帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 篮球场卷材购置铺装经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 21.62 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：篮球场卷材购置铺装完工，提升了篮球场的安全性，有助于学校师生加强体育锻炼，提升其身体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 午餐午休管理费绩效自评综述：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 54 万元，执行数 50.19 万元，预算执行率 92.9%。项目绩效目标完成情况：保障了正常上学日餐食供应，餐品及服务质量得到保障；有助于提高学生的身体素质，促进其健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 空调维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过对空调进行维修维护，降低了故障率，延长空调的使用寿命，使其更好的为教育教学服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 课室空调采购经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执

行数 14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置空调，完善了教室的硬件设施，为教师教育教学、学生学习生活提供了良好的环境，有助于教学质量的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 食堂运转管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 103.68 万元，执行数 103.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：上学日提供教室就餐服务，改善了教室膳食质量，保障了广大教职工身体健康，使其更好的为学生提供教育教学服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 深圳市笋岗小学变压器增容改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.41 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 33.63 万元，预算执行率 84.1%。项目绩效目标完成情况：完成变压器增容改造工程，保障校园供电设备设施完好，用电配置合理达标。保障师生办公学习用电安全，有利于学校开展教育教学服务。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) 校园文化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 4.5 万元，执行数 4.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

开展校园文化宣传活动，营造了良好的校园文化，全面提高大学生综合素质，调动广大同学参与活动的积极性和主动性，促进其健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 节水型单位创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.32 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 27.01 万元，预算执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况：完成了节水型单位创建工程，能节约水资源的利用，减少水资源浪费。也能让学生从小树立节约意识，从小培养其社会责任感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 后勤管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 151.07 万元，执行数 151.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：后勤工作顺利开展，为学校教育教学提供保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 绿化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 4.5 万元，执行数 4.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时对绿植进行更换，保障了学校环境的整洁，为教育教学提供保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 深圳市笋岗小学 2017 年修缮项目质保金绩效自评

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 1.48 万元，执行数 1.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对学校内不能满足正常教学教研以及后勤保障的陈旧、破损或存在安全隐患的基础设施、设备进行修缮，科学、合理配置学校资源，进一步提高了我校办学条件，为教育教学发展提供了优良的基础条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）深圳市笋岗小学 2018 年生均内修缮工程质保金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.13 万元，执行数 2.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对学校内不能满足正常教学教研以及后勤保障的陈旧、破损或存在安全隐患的基础设施、设备进行修缮，科学、合理配置学校资源，进一步提高我校办学条件，为教育教学发展提供优良的基础条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）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 97.99 分。项目全年预算数 16.47 万元，执行数 13.17 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：补充了应急工作资金需求。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。

(20) 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 99.82 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.47 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：保障了学校教育教学活动、提升了教师教育水平、提高了教师的专业素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：通过党员培训活动，加强了党性修养，提高了党员服务意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 融合教育研究与科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 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：加强了融合教育教师教育教学研究，提升了教师教育观念，提高了教师教学能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过足球教学使参加学习的学生掌握传球、带球和射门的技能，通过足球教学提升了学生的体能和耐力，从而促进其健

康成长。通过足球教学，提升学生的足球技能，参加了区级足球比赛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 体育场馆开放设备设施维护及管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.71 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 13.43 万元，预算执行率 67.2%。项目绩效目标完成情况：体育场馆的安全维护，有效保障了学校师生体育锻炼的场馆和安全需求，有助于加强学校教师生的体育锻炼，提升其身体素质。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。

(25) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：教研经费的使用切实提高全体教师的专业素质，增加教师的实践能力，提高了学校自学术各方面的水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 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 36.46 万元，执行数 36.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：班级活动的顺利开展有助于促进加强同学之间的

沟通交流，加深同学之间的情感友谊，有助于加强班集体建设、打造和谐的班集体。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 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 16.4 万元，执行数 16.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护了校园安宁祥和的生活秩序和学习气氛，保障了学校的正常工作、学习秩序，保障了学生的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 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 0 分。项目全年预算数 0.01 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，未开展该项目，资金已收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：教师参加培训活动，提高其教育教研能力，提高了其专业水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 0 分。项目全年预算数 6.25 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因未

开展学生体检工作，资金已收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) (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0.4万元，执行数0.4万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：补贴发放及时准备，降低了困难学生的家庭经济负担，保障其接受义务教育。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费(第二批) 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0.71万元，执行数0.71万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：购置四点半活动器材，满足学生放学后活动需求，培养了其良好的兴趣爱好，促进其健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 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100分。项目全年预算数0.1万元，执行数0.1万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：已及时完成学生资助经费的发放，减轻困难学生家庭负担，保障其完成义务教育。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 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：购置体温监测仪器一台，对全校师生以及其他来校人员的体温进行监控，及时掌握他们体温数据，保障疫情期间师生的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 920.28 万元，执行数 920.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效工资发放鼓励老师不断促进自身业务能力提升，促进其为学生提供更优质的教育教学服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36)（统筹事业）购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.02 分。项目全年预算数 385.4 万元，执行数 347.67 万元，预算执行率 90.2%。项目绩效目标完成情况：增加了教师人数，降低了教师人员不足的问题，提高了教育教学服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 2020 年校级名班主任工作室经费绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展了教研活动，提升了名师工作室教师的教育能力，促进其提供更优质的教学能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：  
根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.22 万元，执行数 0.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：补贴已经及时发放，通过对低保家庭学生校服购置进行补贴，减轻低保家庭负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：  
根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.67 万元，执行数 2.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过测试使学生清楚的了解自己的体质与健康状况，也促进教师有针对性的指导学生设定自己的锻炼目标，制定适合自己的锻炼计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 2020 年市体育传统项目学校（田径）绩效自评综述：  
根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过参加田径比赛，锻炼了学生的意志，增

强了他们身体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.01 万元，执行数 0.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已及时完成疫情工作人员进行补贴的发放，提升其工作积极性，保障疫情防疫工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.23 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.12 万元，预算执行率 82.3%。项目绩效目标完成情况：促进学生加强体育锻炼，提高其身体素质，促进其健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：参加体育培训、体育比赛，提高学生身体素质，促进其健康成长。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 168.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.64 万元。授予中小企业合同金额 168.64 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 168.64 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）：深圳市笋岗小学

填报人：叶永忠

联系电话：82419910

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市笋岗小学（以下简称“我校”）的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

我校 2020 年主要工作任务包括：

1. 保证教育教学工作顺利进行，常规项目经费按标准使用，确保各项目经费专款专用。

2. 开展静校、净校及各科教师工作坊工作，提高学生文明建设及培养名师，合理安排校园绿化及文化活动建设、名师工作室等专项经费用于保障项目开展。

3. 完善校园设备设施购置改造，改善学校学习环境，主要通过开展包括课室空调采购、节水型单位创建项目来实现。

4、提高学生综合活动能力，安排学社会实践活动。

5、重点消除学校用电安全隐患，开展变压器增容改造工程、篮球场维护、篮球场卷材购置铺装等项目。

### （三）2020 年部门预算编制情况

#### 1、预算编制合理性

我校年初预算收入 4,886.45 万元，预算支出包括人员支出 3,359.11 万元、公用支出 273.45 万元、对个人和家庭的补助支出 256.52 万元、项目支出 997.37 万元。年中按规定程序追加调整预算指标 1,467.51 万元，全年预算总指标

6,353.96 万元。年初预算比 2019 年增加 514.64 万元，增长 11.77%。预算收支增加主要原因为 2019 年 9 月我校一年级新生扩班 2 个招生，学生人数、教师人数增加导致本单位各项收入增加；部分教育生均外附加费项目新增或预算标准提高也导致预算收入增加，如新增项目“节水型单位创建”29 万元，特殊教育经费、“四点半活动”经费、后勤管理费标准提高。

我校预算编制符合学校职责，符合区委区政府方针政策和工作要求。做到了认真测算支出范围、开支标准，细化项目的预算支出，并根据项目发展的重要性、可行性和效益性，合理安排资金。

## 2、预算编制规范性

我校预算编制符合财政部门关于预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理等要求。在结合我校的工作职责和 2019 年度预算执行情况，在全面分析 2020 年收支增减变动因素的基础上，按照“两上两下”的程序编制。

## 3、绩效目标完整性

我校认真梳理 2020 年度部门预算项目，按照相关工作要求，编报了部门整体绩效目标，并对年初预算的项目全部编报了绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。

## 4、绩效指标明确性

我校项目支出从数量、质量、时效、成本和效益等不同方面设立了绩效目标，目标的设立是基于 2020 年预算资金

用途设置，与预算资金相匹配并有符合客观实际情况。但是个别项目绩效指标的明确性、可衡量性、相关性和时效性有待进一步提升。如：课室空调设备采购经费用于教室的空调设备采购，但是该项目设置的数量指标包括更新电脑室2间，社会生态效益指标包括学生计算机水平明显提升，与该项目无明显的关联关系。

#### （四）2020年部门预算执行情况

2020年我校资金支出、项目管理较规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

##### 1、预算执行情况

2020年我校财政拨款预算资金年度总指标6,353.96万元，支出6,244.09万元，执行率98.27%。年末财政拨款结转和结余72.54万元，占2020年全年预算收入的1.14%。政府采购计划金额168.82万元，实际采购金额168.64万元，采购执行率99.89%，政府采购执行率较高且采购行为规范，严格执行了相关的法律法规，遵守了政府采购的程序。

##### 2、财务管理情况

2020年我校支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行。资金支出符合规定用途，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过审批，符合预算批复规定的用途，并且能够按照签订的相关合同及事项的完成进度支付资金，无超范围、超标准支出，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政局关于预决算公开的要求，在规定时间内以规定的方式公开。

### 3、项目管理情况

我校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目实施流程规范，招投标、建设实施、安全及验收等关键环节均严格把关。资金的使用建立了有效的监督管理机制，在资金支付方面能够按照工程进度进行工程款支付、款项支付审批手续齐全且支付及时，使各项目顺利完成达到预期目标。

### 4、资产管理情况

我校资产保存完整，使用合规，配置合理，总体使用效率较高。截止 2020 年 12 月 31 日，我校资产合计 1,164.41 万元，其中流动资产 218.38 万元，固定资产净值 924.61 万元。无形资产 21.42 万元。2020 年我校资产有偿使用收入 12.52 万元，收入及时足额上缴财政。

### 5、人员规模控制情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我校核定编制人数 98 人，实际在职员工 115 人，其中在编人员 91 人，编外人员 24 人。财政供养人员控制率 92.86%，编外人员控制率 20.87%。

### 6、管理制度情况

我校严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。但是尚未建立预算绩效管理等方面的制度。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2020年是极不平凡的一年，一场突如其来的新冠病毒疫情席卷全球，给学校的教育教学带来了前所未有的困难和挑战。面对疫情，我校全体师生团结一心，一切行动听指挥，在认真严谨地做好各项疫情防控工作的同时开展教育教学工作。我校坚持“健康育人，育健康人”的办学理念，致力于打造学生喜欢、家长满意的新型健康学校，凝心聚力促发展，共创笋岗新辉煌。主要履职目标为：

1. 抓班子，建队伍，提高学校教师的师德、作风和专业能力。

2. 抓行为，重品德，提高学校德育针对性和立德树人的效果。

3. 抓课堂，建课程，提高学校课程设计与课堂教学质量。

4. 抓常规，重细节，提高学校教育教学管理的针对性和实效性。

5. 抓安全，重服务，提高校园安全管理和校园综合服务水平。

### （二）主要履职情况

#### 1、抓防疫、抓细节，从实从优做好校园安全管理

我校严格按照各级新冠肺炎疫情防控指挥部的各项防控要求，不折不扣地落实好疫情防控的各项工作，克服麻痹思想和松懈作风，保持对新冠肺炎疫情严防严控的态势。学校压实各部门、各年级、各班级的疫情防控主体责任，紧紧

抓住校园疫情防控重难点，全面落实好各项防控细节，落实好教师、家长、学生的疫情防控“一日常规”，切实把新冠肺炎疫情常态化防控工作做实细节、做出成效，取得了新冠肺炎疫情防控的良好局面。

在此基础上，我校严格按照罗湖区教育局安全整治办公室的各项要求和指引，全面梳理学校安全工作，认真仔细查缺补漏，做好学校安全工作的统筹规划。进一步健全安全管理各项制度，完善安全应急预案，抓好安全管理制度落实。进一步健全安全管理责任制，实行安全事故责任倒查与追究机制，实行重大安全事故“一票否决”制。学校通过购买服务，引进第三方专业安全检测公司，每月对学校消防安全、建筑安全、食品安全等领域进行检测，出具相关检查报告，以供学校研判整改。同时，学校进一步完善、加强校园安全每日巡查制度，做到责任到人、检查到位，及时发现并整改隐患。我们进一步做好学校技防、物防和人防工作，完善校园安全硬件设施，建立好教职工安全应急保障队伍，开展好师生、家长的安全知识培训，开展好系列学生安全教育，抓好学生欺凌的预防工作，开展好校园应急演练；学校加强保安员队伍和非教育时段管理员配备，常态化组织相关人员开展业务培训，抓好重点领域和重点时段的安全管理、教育和保护，做好食品安全、消防安全和校园疫情防控，做好学生上下学安全组织与保护，做好课间和体育课的安全教育与管理。一年来，未发生校园安全责任事故，确保了校园平安。

## 2、强党性、明宗旨，全面推进学校党建工作

一年来，学校高度重视党建引领事业发展，抓实学校党建工作，扎实推进党风廉政建设，认真落实2020年“纪律教育月活动”，落实好“三会一课”制度和班子会议“第一议题”制度，组织广大党员认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习党章、党规。结合我校个别党员教师工作上存在的消极倦怠和怕苦怕累问题，学校党支部有针对性地加强党员干部和党员教师宗旨教育和作风建设，继续深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极开展党员岗位创优争先活动，强化党支部战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用。与此同时，校党支部加强对学校共青团和少先队组织的领导，开展书记、校长讲党课活动，加强对广大青年教师和学生的政治思想引领，提高党组织对青年教师的吸引力，引导有志青年向往党组织、靠拢并最终加入党组织。

### 3、抓关键，拓路径，强力打造一流教师队伍

本年度，我校推出了《深圳市笋岗小学高素质教师队伍五年计划》，系统谋划笋岗教师团队的职业发展，抓住师德修养和专业技能两个重点内容，突出新时代育人能力、新课程构建能力、新课堂操作能力、新技术运用能力等立德树人关键能力建设，突出一流教风建设，突出青年教师和名师大师的打造，开展了一系列教师发展工作和教师培训活动。

学校寻求与区内外名师大师和名教研员的稳定合作，实施以笋岗“名师孵化工程”为纽带的学科教师专业能力实战培训，分层培养青年教师，并以此带动学科组全员业务能力建设。

学校完善校本培训制度和教科研制度，从更加有利于教师发展的目的出发，修订了高级教师岗位调档竞聘办法，出台教师职称岗位聘后管理办法。

学校加强对“青年教师联合会”的引领，重新修订“青教会”的章程，重新规划“青教会”的发展，组织开展了形式多样、内容丰富的系列“青教会”的活动，把“青教会”建设成我校青年的幸福家园。

#### 4、重质量、求特色，用心优化笋小课程建设

本年度，我校组建了学校课程体系优化攻坚小组，寻求课程专家指导，编制学校课程优化工作清单和计划安排，以任务驱动方式，全面推进学校课程体系优化完善工作，取得了如下几方面的进展：一是结合“五环”主题教育，即围绕主题宣传、主题班队课、主题阅读、主题实践、主题评价，系统开发实施具有笋岗小学特色的社会主义核心价值观教育课程，加强对笋岗学子的价值引领，使之成为我校育心铸魂课程的重点和亮点。二是开发实施我校劳动教育课程，构建校本劳动教育目标，内容、实施途径及其评价方式，全面推进我校学生劳动教育。积极探索劳动教育和生活教育的整合，研发生活教育校本课程，以生活技能体验为重点，全面加强了学生的生活通识教育和劳动实践教育。三是以开拓学生视野、丰富学生阅历为重点，结合我校培养“健康人”的目标和学生的家庭实际，初步研发出“笋芽儿研学旅行课程”，引导学生走向社会，了解我们的城市、我们的国家，从中也提高了学生的综合实践能力。四是系统梳理学校特色课程，

进一步提高了“笋芽达人秀”、“心理健康系列课程”、“校本融合教育课程”等特色课程的品质。

#### 5、研先行，做中学，全面加快“课堂革命”进程

本年度，我校本着“科研先行，实践推动，全员参与”的原则，依托《深圳市笋岗小学健康课堂的实践研究》这一课题，按计划开展“健康课堂”的研究与实践，出台了“健康课堂”《课题指南》，确立了基于“健康课堂”的学科教研与培训主题，系统开展“研究课（示范课）+专题讲座”为主要方式的科组教研与培训活动，进一步推进“健康课堂”备课模板运用。

与此同时，学校聚焦学科核心素养，深度融合现代教育技术手段，积极推进智能时代的教学模式改革，按照“基本式+变式”的推进策略，开展了现实教师与虚拟教师融合、线下教学与线上教学融合为特征的融合课堂教学模式的研究，探索人工智能时代背景下教学方式的变革。

#### 6、盯过程、讲实效，深入推进教学常规管理

本年度，我校想方设法强化备课管理，下大力气解决部分老师不备课上课和在书上圈圈画画不认真备课的问题。学校全面推行“健康课堂”备课模板的使用，相对统一备课模式；继续深入推进集体备课制度的落实，继续扎实做好工具学科的集体备课，以教师轮流主讲+互动的方式，做好单元教学核心问题和基本流程设计，做好单元作业的统筹设计。学校教学部门突出抓好非工具学科的课堂组织管理和学生课堂纪律，通过课堂巡查反馈和专项培训等策略，提高了任

课老师的课堂管理意识与能力。

学校更是千方百计提高非工具学科的教学质量，加强非工具科教学巡查、教案检查和推门听课；统一推行非工具学科的作业布置、作业检查、作业批改等要求，出台了非工具学科作业监管机制，统一推出非工具学科的质量检测要求和具体的检测方法，把非工具学科学生学业水平测试纳入教学常规。

### 7、找支点，塑灵魂，深入推进学校文化建设

本年度，我校进一步推进“美丽校园”、“好课室”建设，让老树发新枝，让校园旧帽换新颜，不断提升校园舒适度。我校不断丰富校园文化生活，“笋芽达人秀”、“新年艺术展演”、“六一音乐会”等传统校园艺术文化活动异彩纷呈。同时，学校进一步丰富阅读文化、生活文化等文化类活动，推进社区文化高地建设，取得了显著效果。学校重视精神文化、制度文化建设，进一步加强了对师生的价值观引领，培育师生的笋小情怀，提升师生对学校的家园认同，师生逐步形成有家国情怀、有仁爱之心、乐观向上的精神特质。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1、经济性

我校厉行节约，严格控制经费使用，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内，无财政资金的损失浪费。三公经费全年预算数 3.15 万元，实际支出 3.15 万元；日常公用经费预算调整数 267.51 万元，实际支出 265.21 万元，实际支出金额均未超过预算金额，学校能够做到在保障主要工作任

务顺利完成的情况下，控制运行成本。

## 2、效率性

我校 2020 年主要项目有后勤管理项目、班级活动费（含饮水费）、学生体检、党建工作经、四点半活动、午餐午休管理、电教设备维保、篮球场卷材购置铺装、变压器扩容改造工程、校园安全保障、体育场馆开放设备设施维护及管理项目、融合教育研究与科研、特殊教育、节水型单位创建、课室空调采购等。每个项目对应的项目管理者负责实施该项目并对项目进度负责，保证各项目能够按照计划的时间、合同及实施方案规定进行，注重了工作的效率性。

## 3、效果性

各项目经费合理使用，使学校做好了后勤服务工作，保障了教育教学工作正常运转，做好了食堂管理工作，保障了师生食品卫生安全，加强了党支部建设工作，完善了校园的改造工程，改善了教学环境，促进了教学质量，提高了学生的综合素质。

# 三、总体评价和整改措施

## （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、我校积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理培训，提高预算绩效工作人员的专业能力和专业素养并在工作中不断强调绩效管理的理念和重要性。

2、我校在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作的效率。

3、根据财政局要求，组织年度的绩效评价工作，并将工作结果编制成年度财政支出绩效评价报告，提高绩效评价结果的使用效果。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

通过前述对本校部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些差距和不足，针对这些不足。本校将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。存在的问题：

1、预算管理在编制和实施中调整较多，年中调整、调剂资金超过年度预算总规模的10%，预算编制管理水平仍有进一步提升空间。

2、项目绩效指标明确性、可衡量性、相关性等方面有待完善。

### 改进措施：

1、提升预算精细化管理水平。为项目预算的编制备好充足的资料与依据，重大项目应经过充分的科学论证，避免出现匡算、估算现象，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

2、完善绩效指标，提高绩效目标质量。在绩效目标编报工作中，按照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标与目标值，设置量化的可衡量的绩效指标，不断提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。

## （三）后续工作计划、相关建议等

1、加强预算绩效业务的学习及培训，提高预算绩效管

理的意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化资源配置，提高财政资金使用绩效。

2、建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监测和评价的工作流程。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

3、完善绩效管理工作，加强对绩效工作的监督检查和考核，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批	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			
				执行情况	核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	<p>准的年度政府采购计划。</p> <p>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。</p>	
				财务合规性	<p>3 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<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

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

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				项目监管 2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	1
		资产管理 3		资产管理安全性 2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利 1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				用率	产使用效率程度。		
		人员管理	2	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				率				
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>	2
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p>	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			
				率	成本的实际控制程度。	(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	20		预算执行率	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4  季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.98
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。  1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益	25	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（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。	22

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称 参考分值			
				益及可持续影响等			
		公平性	9	群众信访办理情况 3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。  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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（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			
				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</math>95%的，得6分；            2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得4分；            3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得2分；            4. 满意度<math>&lt;</math>80%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。

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	电教设备维保费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	电教设备的保养是一件经常性的工作，管理员和使用人员要按照说明书的要求做好经常性的保养和维护工作。 目的1：保养是为了更好地使用，为了延长机器的寿命，使它们更好的为教学服务。 目的2：让教学新模式、正常教学行为顺利进行。				电教设备维保费的使用，提高了电教设备的使用率，延长了电教设备的使用寿命，使电教设备更好的为教育教学服务。			
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	更新教师办公电脑（含：服务器）数量	160台	160台	3.00	3.00	
			更新电教平台（教室及功能室含投影、电脑、展台）设备数量	3间	3间	3.00	3.00	
			更新电脑室（学生电脑及平台）设备数量	2间	2间	3.00	3.00	
			校园网络（服务器及有线无线网）	1套	1套	3.00	3.00	
			校园广播	1套	1套	3.00	3.00	
			安防监控	160路	160路	3.00	3.00	
			LED屏	1块	1块	3.00	3.00	
			更新办公电话线路、服务	1项	1项	3.00	3.00	
			直播系统数量	1套	1套	3.00	3.00	
			音响设备（三楼会议室及一楼大厅）	2套	2间	3.00	3.00	
	质量指标	设备采购到货数量准确率	1	100%	5.00	5.00		
		设备维护修复合格率	≥90%	100%	5.00	5.00		
	工作时效	根据学校工作需要，全年购置，按合同协议规定时间内完成；设备故障修复响应时间≤2小时。		维修维护及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学效率与教学效果得到提升。	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
为社会计算机人才培养奠定基础			长效	长效	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校对电教设备维保工作满意度	≥95%	完成	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	法律顾问费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45,000.00	45,000.00	45,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45,000.00	45,000.00	45,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目的1：为学校当好法律参谋；</p> <p>目的2：为学校的对外经济往来把关；</p> <p>目的3：帮助学校草拟、修改、审查合同，诉讼文书和其他相关法律事务的文书；</p> <p>目的4：为学校参加诉讼、仲裁和非法诉讼调解提供法律咨询；</p> <p>目的5：提供定期或不定期上门服务；</p> <p>目的6：协助学校构建现代化学校制度的法律框架；</p> <p>目的7：为学校师生提供免费普法宣讲活动。</p>			<p>通过聘请法律服务人员为学校的对外经济往来把关，帮助学校草拟、修改、审查合同，诉讼文书和其他相关法律事务的文书，为学校师生提供免费普法宣讲活动，增强了师生的法律意识，降低了学校发生法律风险的可能性。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	草拟、修改、审查合同数量	全校有效合同	全校有效合同	10.00	10.00	
			重大决策或事项提供法律论据或建议次数	≥4次	4次	10.00	10.00	
			开展普法宣讲活动场次	≥1场	1场	10.00	10.00	
		质量指标	合同有效率	≥99%	100%	5.00	5.00	
			校园普法率	≥80%	完成	5.00	5.00	
		工作时效	合同合法性意见审查时限≤5天； 一般咨询回应时限≤2天；重大决策回应时限≤5天。		合同审查及时，法律意见咨询回复及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校的合法权益，提升校园管理法制化水平	有所提升	有效提升	15.00	15.00	
			有效提高师生的法律意识	有所提升	有效提升	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校对法律顾问服务满意度	≥95%	完成	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	名师工作室经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210,000.00	70,000.00	68,406.00	10	97.72%	9.77	
	其中：当年财政拨款	210,000.00	70,000.00	68,406.00	—	97.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展教育教学培训。 目标2：提高工作室成员教师教育教学能力。 目标3：开展健康课堂研究。 目标4：学生综合素质有所提升。			提高了工作室成员教师教育教学能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展主题活动次数	2次	2次	6.00	6.00	
			培训设备采购数量	20套	多批次	6.00	4.00	根据实际教学情况，采购电脑、教学用品、教学资料等。
			名师活动培训次数	8次	8	6.00	6.00	
			活动会议次数	10次	6	6.00	4.00	疫情原因，减少活动次数
			完成教育教学论文数量	20篇	10篇	6.00	4.00	年中减少工作室经费，科研任务减轻。
		质量指标	主题活动参与人数占应参与人数	90%	100%	3.00	3.00	
			设备验收合格率	100%	购置教育用品 验收合理率 100%	2.00	2.00	
			培训参与人数占应参与人数	90%	100%	3.00	3.00	
			教育教学论文刊登率	60%以上	60%以上	2.00	2.00	
		工作时效		预计一个学年开展2次主题教育活动，培训计划一学期组织开展4次，教育教学论文第一学期陆续开始撰写，预计第二学期期末前完成。		完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师教育教学能力有所提升	提供更优质的教育教学服务	按照计划时间开展	15.00	15.00	
			学生综合素质提升	有所提升	有效提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过问卷调查方式，教师对名师工作室满意度	90%	完成	10.00	10.00	
	总分						100	93.77

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	特殊教育经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学	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	702,000.00	702,000.00	698,806.58	10	99.55%	9.95	
	其中：当年财政拨款	702,000.00	702,000.00	698,806.58	—	99.55%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目的1：提供校内特殊需求学生转介、鉴定，妥善的安置；</p> <p>目的2：提供特殊学生适合的教学与辅导、活动等；</p> <p>目的3：保障特殊学生接受教育的权利，提供学校力所能及的社会福利；</p> <p>目的4：推动融合教育，积极发展特殊教育与普通教育的融合，提升对特殊学生的了解、接纳与关怀；</p> <p>目的5：提供学校师生与家长的相关咨询。</p>			<p>开展了心理健康和融合教育服务项目，保障了特殊学生接受教育的权利，提供给特殊儿童学校力所能及的社会福利；推动了融合教育，积极发展特殊教育与普通教育的融合，提升了对特殊学生的了解、接纳与关怀。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊学生资助人数	15人	融合教育服务项目惠及特殊学生15人	20.00	20.00	
		质量指标	特殊学生资助经费发放准确率	95%	开展心理教育与融合教育支持服务项目，项目开展顺利。	20.00	15.00	根据项目实际情况，开展心理教育与融合教育支持服务项目。
		工作时效	根据资金使用计划，及时发放资助经费。		融合教育服务项目覆盖2020年全年	10.00	5.00	未发放资助资金，经费用于支付开展融合教育服务的费用。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障特殊学生正常在学校受教育的权利	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	完成	10.00	10.00		
总分						100	89.95	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学	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	619,820.00	619,820.00	619,820.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	619,820.00	619,820.00	619,820.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和省、市、区的发展规划,《中华人民共和国义务教育法》文件,为完成学校教育教学工作,培养全面综合的国际化专业素质人才需要。根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等。			根据学校履职要求采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等,使学习顺利开展教育教学工作,满足了学习培养全面综合的国际化专业素质人才的需要。				
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	满足教师的正常 教学需求	满足全校教师 生正常教育、 学习需求	10.00	10.00	
			教辅资料、练习本到货数量	满足全校学生的 正常学业需求	满足全校学生 正常需求	10.00	10.00	
		质量指标	教材、练习本人员使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			教辅资料正版率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	学校所购卖的教材,在秋季、春季 学期开学前1周前完成配送及数量 清点工作,保障开学后的教学需求 。		教材、教辅资 料、练习册购 置及时。	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高学生知识水平	有效	有效	15.00	15.00
	有效减少学生家长经济负担			有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生对教材满意度	90%	完成	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	笋岗小学		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	1,820,000.00	7,220.00	7,220.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,820,000.00	7,220.00	7,220.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1：为保障4:30放学的小学生安全和健康；</p> <p>目标2：培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活；</p> <p>目标3：培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性；</p> <p>目标4：提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长；</p> <p>目标5：帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。</p>				<p>保障了4:30放学的小学生安全和健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活；培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性；提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长；帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	四点半学校接收学生人数	1470人	1470人	10.00	10.00	
			购买四点半学校课程	9门	9门	10.00	10.00	
			教学家具数量(套)	1套	1套	10.00	10.00	
		质量指标	租用场地利用率	95%	96%	5.00	5.00	
			教学设备验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	四点半学校开放时长为：工作日： 16:30-17:30 节假日：全天开放		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	青少年综合素养得到全面提升，带 领其家庭融入到社区建设，归属感 、认同感和幸福感进一步增强	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生对四点半学校的满意度	95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	篮球场卷材购置铺装经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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		220,000.00	220,000.00	216,240.00	10	98.29%	9.83
	其中：当年财政拨款		220,000.00	220,000.00	216,240.00	—	98.29%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目的1：增强体质； 目的2：锻炼人的协调能力； 目的3：培养人的乐观精神态度； 目的4：提高团队合作能力、协调能力； 目的5：促进备注循环，加速新陈代谢。				篮球场卷材购置铺装完工，提升了篮球场的安全性，有助于学校师生加强体育锻炼，提升其身体素质。			
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	篮球场材料数量	510平米	510平米	10.00	10.00	
			篮球场铺装工时	10天	9天	10.00	10.00	
		质量指标	篮球场材料到货验收合格率	99%	100%	10.00	10.00	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按采购合同工作内容要求，保障学校正常教育教学工作的进行，不受影响		项目开展及时，未耽误正常教育教学活动	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强对疾病的抵抗力，减少疾病的发生，提高师生的工作、学习效率	明显提高	明显提高	15.00	15.00	
			有效培养学生的自觉性，目的性，果断性以及自制力、坚强力等的形成	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对篮球场质量的满意度	95%	完成	10.00	10.00		
总分						100	99.83	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	午餐午休管理费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学	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	606,600.00	540,000.00	501,850.00	10	92.94%	9.29	
	其中：当年财政拨款	606,600.00	540,000.00	501,850.00	—	92.94%	—	
	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				
	保障正常供餐,保证餐品及服务质量,保障学生的用餐安全			保障了正常上学日餐食供应,餐品及服务质量得到保障;有助于提高学生的身体素质,促进其健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天午餐满足学生就餐人数	1823	1823	10.00	10.00	
			学生午餐午休管理人员数	≥6人	6人	10.00	10.00	
		质量指标	管理达标率	98%	100%	10.00	10.00	
			午餐餐饮合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年度春、秋学期开展该项目。		项目开展时间覆盖全年正常上学日	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	100%	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、家长对学校午餐午休情况满意度	≥95%	完成	10.00	10.00	
总分						100	99.29	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	空调维护费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	48,000.00	—	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				
	目的1：降低故障率，延长空调的使用寿命； 目的2：减少空调能耗； 目的3：排除故障隐患，保证运行安全； 目的4：及时保养，节约维修费； 目的5：改善工作环境，有利于身体健康。			通过对空调进行维修维护，降低了故障率，延长空调的使用寿命，使其更好的为教育教学服务。				
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	合同服务期限内，设备维护次数	2次	2次	10.00	10.00	
			维护报修次数	2次	大于2次	10.00	10.00	
		质量指标	设备维护及时性	90%	及时	10.00	10.00	
			设备使用安全率	1	100%	10.00	10.00	
	工作时效	报修问题处理响应及时率≤1工作日；		报修处理时间 小于1个工作日	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备使用安全事故下降率	100%	明显降低	15.00	15.00	
		生态效益指标	减少有害气体的排放，提高空气质量	长效	节省能耗，减少了对环境的污染	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校对空调维护工作的满意度	90%	完成	10.00	10.00		
总分						100	100	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	课室空调采购经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学		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	140,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	140,000.00	140,000.00	140,000.00	—	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				
	目的1: 改善工作环境, 提高工作效率; 目的2: 控制室温, 提高设备使用的稳定及可靠性。				购置空调, 完善了教室的硬件设施, 为教师教育教学、学生学习生活提供了良好的环境, 有助于教学质量的提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	采购空调数量	4台	20台	20.00	20.00		
		质量指标	空调到货验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			空调采购使用率		≥95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	根据学校工作需要, 全年购置, 按 合同协议规定时间内完成。			空调采购及时 合理, 未耽误 正常的教育教 学	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	教师能提供更优质的教育教学服务	有效提升	有效提升	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意程度	≥95%	完成	10.00	10.00			
总分						100	100		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	1,036,800.00	1,036,800.00	1,036,754.29	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,036,800.00	1,036,800.00	1,036,754.29	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强学校食堂科学化管理，保障正常运行，改善教师膳食质量，提高服务水平，保障广大教职工身体健康，能更好的为学生提供教学服务。				上学日提供教室就餐服务，改善了教室膳食质量，保障了广大教职工身体健康，使其更好的为学生提供教育教学服务。			
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	每天满足教职工就餐人数	108人	108人	20.00	20.00	
		质量指标	食品卫生安全事故	0起	0起	20.00	20.00	
		工作时效	每天食堂伙食供应及时率100%；教职工合理投诉解决率90%以上。		伙食供应及时，无投诉。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教职工膳食质量得到保障，教学质量有所提升	学生整体成绩有所提高	有效提升教职工身体健康，保障其更好的为教育教学服务。	30.00	24.00	学生整体成绩提升是长期目标。需要各项工作顺利开展作为基础。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教职工对食堂运转管理工作满意度	90%以上	完成	10.00	10.00		
总分						100	94.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市笋岗小学变压器增容改造工程		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学		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	400,000.00	400,000.00	336,317.69	10	84.08%	8.41	
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	336,317.69	—	84.08%	—	
		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				
	校园供电设备设施完好，用电配置合理达标，保障师生办公学习用电安全，利用学校开展教育教学业务。				完成变压器增容改造工程，保障校园供电设备设施完好，用电配置合理达标。保障师生办公学习用电安全，有利于学校开展教育教学服务。				
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	教室修缮数量	36间	36间	20.00	20.00		
		质量指标	修缮工程验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			教学设备设施完好率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	修缮项目建设及时性：在2020年暑假期间，完成成全校36间课室的天花吊顶修缮工作，保证2020年秋季学期开学时课室能正常投入使用。			变压器工程完工及时。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为学校提供良好的履职基础	保证学校教学工作正常运转	有效改善	10.00	10.00		
			提升学生的学习能力。为社会培养高素质的人才奠定基础。	教学环境有所改善，学习成绩有所提升	有效改善	10.00	10.00		
		可持续影响	项目持续使用年限	1年	完成	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对学习环境满意度	95%以上	完成	10.00	10.00			
总分						100	98.41		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	校园文化购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45,000.00	45,000.00	45,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	45,000.00	45,000.00	45,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>校园文化是以学生为主体，以课外文化活动为主要内容，亦策善能的校园文化建设，以校园为主要空间，涵盖院校领导、教职工在内，以校园精神为主要特征的一种群体文化。</p> <p>目标1：通过校园文化建设，美化校园环境，拓展学校的内涵建设；</p> <p>目标2：完善课程体系建设，创新学校管理制度，丰富校园文化活动；</p> <p>目标3：凸现社会主义核心价值观教育成效，促进学校特色发展、品牌发展，营造良好的育人环境，提升学校办学水平。</p>				<p>开展校园文化宣传活动，营造了良好的校园文化，全面提高大学生综合素质，调动广大同学参与活动的积极性和主动性，促进其健康成长。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	班级外墙宣传栏设计与制作个数	72个	72个	5.00	5.00	
			学科、楼道宣传栏设计与制作	15个	15个	5.00	5.00	
			年度开展校园文化活动次数	2次	2次	5.00	5.00	
			校园绿化、美化和人文环境建设	2次	2次	5.00	5.00	
		质量指标	校区文化建设覆盖率	90%	100%	20.00	20.00	
	工作时效	根据学校工作需要，全年购置，按合同协议规定时间内完成。2020年全年建设，12个月完工。		完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过校园文化建设，进一步优化校园环境，提升办学品位。	生源有所上浮	有所提升	10.00	10.00	
		社会效益指标	强化学校内部管理，促进学校内涵发展，增强育人氛围。	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
		可持续影响	进一步推进素质教育，丰富师生校园文化生活，创新学校文化特色，创建校园文化品牌。	长效	有效提高学校校园文化建设。	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意程度	95%以上	完成	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	节水型单位创建	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学	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	290,000.00	290,000.00	270,140.00	10	93.15%	9.32	
	其中：当年财政拨款	290,000.00	290,000.00	270,140.00	—	93.15%	—	
	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. 摸清学校用水情况。 2. 对学生进行系统节水教育宣传。 3. 完成节水改造。			完成了节水型单位创建工程，能节约水资源的利用，减少水资源浪费。也能让学生从小树立节约意识，从小培养其社会责任感。				
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	硬件采购/维护数量	1项	1项	10.00	10.00	
			软件采购/维护数量	1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	系统验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			系统正常运行率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	系统故障修复响应时间≤24小时 系统运行维护响应时间≤120分钟		系统维修相应 及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	社会影响力	大幅提升	培养学生节约 的意识和习 惯，减少水资 源的浪费，有 效保护生态环 境	30.00	27.00	长效目标
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥98%	完成	10.00	10.00		
总分						100	96.32	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理项目		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学		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	1,510,700.00	1,510,700.00	1,510,700.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,510,700.00	1,510,700.00	1,510,700.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学校工作以教育教学为中心，而后勤管理是学校工作取得优异成绩的基本保证。后勤是学校发展的基础，是学校教育教学的保障。				后勤工作顺利开展，为学校教育教学提供保障。				
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	后勤管理服务项目数	11项	11项	10.00	10.00		
			后勤服务管理人数	20人	24人	10.00	10.00		
		质量指标	后勤服务达标率	0.95	100%	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	工作时效	1-7月份服务经费下达54.5%；8-12 月份服务经费下达45.5%。		经费拨付及 时，资金支出 及时合理	15.00	15.00	
			有效保障教育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	师生对后勤管理工作满意度	≥90%	完成	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	绿化购置经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45,000.00	45,000.00	45,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45,000.00	45,000.00	45,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了贯彻落实校园绿化美化的要求，切实加强学校环境整治工作，净化育人环境；培养学生对大自然的兴趣，并丰富学生的知识；好的生活环境有助于消除学习工作中的紧张和疲乏，使脑力、体力得到恢复。			按时对绿植进行更换，保障了学校环境的整洁，为教育教学提供保障。				
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	绿化区域	5处	5处	20.00	20.00	
		质量指标	绿化覆盖率	90%	完成	15.00	15.00	
		工作时效	根据学校绿化工作需要，全年进行绿植的培育、修剪，按合同协议规定时间内完成。		绿植修剪、培育覆盖2020全年。	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学质量有所提高	有所提升	有效提升	10.00	10.00	
			学生综合学生力水平的所提升	有所提升	有效提升	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校园生态得以延续及改善，维护自然生态平稳	有效改善	有效改善	10.00	10.00	
全体师生对绿化工作的满意度			96%	完成	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市笋岗小学2017年修缮项目质保金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	14,825.00	14,825.00	14,825.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	14,825.00	14,825.00	14,825.00	—	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			
	对学校内不能满足正常教学教研以及后勤保障的陈旧、破损或存在安全隐患的基础设施、设备进行修缮，科学、合理配置学校资源，进一步提高我校办学条件，培养高素质合格人才，为教育教学发展提供优良的基础条件。				对学校内不能满足正常教学教研以及后勤保障的陈旧、破损或存在安全隐患的基础设施、设备进行修缮，科学、合理配置学校资源，进一步提高了我校办学条件，为教育教学发展提供了优良的基础条件。			
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%	15.00	15.00	
			天花吊顶数量	98块	98块	15.00	15.00	
		质量指标	修缮工作竣工作，验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按根据采购招标合同要求，按施工方案实施，保障学校的正常运行不受影响		资金支付及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校的基础设施得到进一步完善，各种硬件功能得到进一步发挥，学校形象提升明显	明显提升	明显提升	10.00	10.00	
			教师队伍稳定，学生素质教育得以顺利推进	有所提升	有效提升	10.00	10.00	
		可持续影响	积累项目管理经验，有助于维护学校的健康稳定及发展。	长效	长效	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生对学校修缮工作的满意度	90%	完成	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市笋岗小学2018年生均内修缮工程质保金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	21,343.85	21,343.85	21,343.85	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	21,343.85	21,343.85	21,343.85	—	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			
	对学校内不能满足正常教学教研以及后勤保障的陈旧、破损或存在安全隐患的基础设施、设备进行修缮，科学、合理配置学校资源，进一步提高我校办学条件，培养高素质合格人才，为教育教学发展提供优良的基础条件。				对学校内不能满足正常教学教研以及后勤保障的陈旧、破损或存在安全隐患的基础设施、设备进行修缮，科学、合理配置学校资源，进一步提高我校办学条件，为教育教学发展提供优良的基础条件。			
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	办公室数量	2间	2间	5.00	5.00	
			天花吊顶数量	98块	98块	5.00	5.00	
			舞蹈室翻新数量	1间	1间	5.00	5.00	
			后勤仓库修整数量	1间	1间	5.00	5.00	
		质量指标	修缮工作竣工作，验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
	工作时效	按根据采购招标合同要求，按施工方案实施，保障学校的正常运行不受影响		施工及时，资金支付及时。	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校的基础设施得到进一步完善，各种硬件功能得到进一步发挥，学校形象提升明显	明显提升	有效提升	10.00	10.00	
			教师队伍稳定，学生素质教育得以顺利推进	有所提升	有效提升	10.00	10.00	
		可持续影响	积累项目管理经验，有助于维护学校的健康稳定及发展。	长效	积累项目经验，促进学校项目管理水平，更好的为教育教学服务	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生对学校修缮工作的满意度	90%	完成	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	笋岗小学	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	164,736.00	164,736.00	131,655.31	10	79.92%	7.99	
	其中：当年财政拨款	164,736.00	164,736.00	131,655.31	—	79.92%	—	
	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。			补充了应急工作资金需求。				
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	资金整体到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		开展暑期安全隐患应急整改项目	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校工作及教学任务正常开展	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	无	无	完成	10.00	10.00		
总分						100	97.99	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	15,000.00	15,000.00	14,735.00	10	98.23%	9.82
		其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	14,735.00	—	98.23%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保障学校教育教学活动、提升教师教育水平、提高教师的专业素养				保障了学校教育教学活动、提升了教师教育水平、提高了教师的专业素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题活动开展次数	≥2次	完成	20.00	20.00	
		质量指标	教师参加课题研究活动覆盖率	100%	完成	20.00	20.00	
		工作时效	依据学校安排，分上下学期开展。研究课题计划第2季度陆续开展，预计第4季度结题报告。		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	显著提高学校教学质量，扩大学校影响力	有所提高	完成	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	100%	完成	10.00	10.00	
总分						100	99.82	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	党建工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学	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	55,000.00	10,000.00	10,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	55,000.00	10,000.00	10,000.00	—	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				
	充分发挥党员的先锋模范作用，是加强学校党建工作的基础；同时也是学校党组织发挥核心作用，是推动教育教学发展的根本力量。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。			通过党员培训活动，加强了党性修养，提高了党员服务意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与党建活动人数	31人	31人	5.00	5.00	
			党员参与活动次数	3次	3次	5.00	5.00	
			日常听讲座、分组学习时长	2020年2月1日至 2020年12月31日	12小时	5.00	5.00	
			外出参观拓展时长	3天	3天	5.00	5.00	
			外出学习时长	0.5天	0.5天	5.00	5.00	
		质量指标	党员活动参与率	100	100	5.00	5.00	
			活动开展及时率	90%以上	90%以上	5.00	5.00	
	工作时效		每年至少开展一次党建活动。		完成	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	有效提高	15.00	15.00	
			有效提升教育资源和服务	有效	有效提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	行风评议满意度达100%	≥90%	完成	10.00	10.00		
总分						100	100	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	融合教育研究与科研经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	49,981.50	10	99.96%	10.00
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,981.50	—	99.96%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1. 开展融合教育种子教师培训培训，转变教师教育观念，提高教师教学能力。 目标2. 开展融合教育种子教师交流考察学习，加强教学交流。 目标3. 加强融合教育教师教育教学研究，打造推进融合教育人才队伍。				加强了融合教育教师教育教学研究，提升了教师教育观念，提高了教师教学能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题研类别	1项	1项	10.00	10.00	
			培训次数	4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	参培人员出勤率	>90%	100%	10.00	10.00	
			课题研讨通过率	>90%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	每学年培训两次全年共开展培训次数四次		完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	融合教育社会影响进一步扩大	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 掌握传球、带球和射门的技能。 2. 提高幼儿的体能和耐力。 3. 参加区级足球比赛。				通过足球教学使参加学习的学生掌握传球、带球和射门的技能，通过足球教学提升了学生的体能和耐力，从而促进其健康成长。通过足球教学，提升学生的足球技能，参加了区级足球比赛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与活动学生人数	1823人	1823人	20.00	20.00	
		质量指标	足球教学普及率/活动开展及时率	95%	95%以上	15.00	15.00	
		工作时效	按季度汇报完成学生体能测试和足球的技能水平		足球课程覆盖 2020年全年	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激发小学生喜欢足球的兴趣，培养兴趣	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	提高小学生的体能和耐力	长期影响	有效提高	10.00	10.00	
			锻炼小学生的反应能力以及协调能力	长期影响	有效提高	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理项目		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	134,276.00	10	67.14%	6.71	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	134,276.00	—	67.14%	—	
	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			
	场馆开发设备设施维护及日常管理，保障日常活动正常运行。				体育场馆的安全维护，有效保障了学校师生体育锻炼的场馆和安全需求，有助于加强学校教师生的体育锻炼，提升其身体素质。			
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	招聘后勤工作人员数量	3人	3人	20.00	20.00	
		质量指标	场馆设备日常维护及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	设备故障修复响应时间不超0.5小时；系统运行维护响应时间不超2小时。		完全维护及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障体育场馆正常运行	100%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	全校师生通过适当的体育锻炼，身心健康，教职工能更好的为教育事业提供优质的教育教学服务；学生综合素质有所提高	90%以上	有效提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生对体育场馆日常工作满意度	90%以上	完成	10.00	10.00		
总分						100	96.71	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86,400.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	86,400.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>教研活动是以促进学生全面发展和教师专业进步为目的，以学校课程实施过程和教育教学过程中教师所面对各种具体的教育教学问题为研究对象，以教师为研究主体，以专业研究人员为合作伙伴的以校为本的实践性研究会议。其主要目的是</p> <p>1. 切实提高全体教师的专业素质，增加教师的实践能力；</p> <p>2. 提高学校自学术各方面的水平。</p>				<p>教研经费的使用切实提高全体教师的专业素质，增加教师的实践能力，提高了学校自学术各方面的水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每学年组织学科教师参加（省、市、区）观摩课、示范课或研讨活动次数	≥2次	2次	5.00	5.00	
			教研活动出勤人数	108人	100%	5.00	5.00	
			教科研课题申报个数	≥1项	1项	5.00	5.00	
		质量指标	活动参与度	85%以上	100%	10.00	10.00	
			语文学科教研活动获奖率	50%	完成	10.00	10.00	
		工作时效	教科研课题资料购置完成及时率100%。		及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提升	有效提升	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%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	笋岗小学	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	364,600.00	364,600.00	364,600.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	364,600.00	364,600.00	364,600.00	—	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				
	班级活动是学校教育活动的重要组成部分，是班集体教育的经常性活动。对促进学生发展，加强班集体建设具有重要意义。			班级活动的顺利开展有助于促进加强同学之间的沟通交流，加深同学之间的情感友谊，有助于加强班集体建设、打造和谐的班集体。				
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	班级活动学生出勤率	90%以上	90%以上	10.00	10.00	
			班级活动次数	4次及以上	4次	10.00	10.00	
		质量指标	达到班级活动召开的预计效果	85%以上	85%以上	15.00	15.00	
		工作时效	每季度开展一次班级活动，使得学生的学习技能、集体意识和行为习惯都能上一个台阶。		按照学期开展	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断增强每个集体成员的集体意识和集体荣誉感，达到班集体建设的目的。	效果显著	有效增强	15.00	15.00	
		可持续影响	促进学生的个性发展，并推动班级管理可持续发展的和学校管理的和谐化进程。	长期	有效促进	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对班级活动效果满意度	0.95	完成	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	笋岗小学		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	163,951.15	163,951.15	163,951.15	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	163,951.15	163,951.15	163,951.15	—	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			
	负责学校各种集体活动的安全警卫工作，纠察学生打架等违纪行为，及时准确提供信息，防止矛盾激化，造成事端，配合学校各种安全检查、安全监督工作；维护校园安宁祥和的生活秩序和学习气氛，保障学校的正常工作、学习秩序，保障学生的安全、排队各种隐患。				维护了校园安宁祥和的生活秩序和学习气氛，保障了学校的正常工作、学习秩序，保障了学生的安全。			
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	校园安全事故次数	0起	0起	8.00	8.00	
			安保人员在岗时长	≥8小时	8小时	6.00	6.00	
			购置安保器械数量	1批	1批	6.00	6.00	
		质量指标	保障校园师生安全率	100%	100%	8.00	8.00	
			安保人员在岗率	100%	100%	6.00	6.00	
			安保器械使用率、验收合格率		100%	6.00	6.00	
	工作时效		按采购合同执行，全年对校园开展安保工作，增强师生安全意识，强化学生安全管理。		设备采购及时；安保人员安全防护覆盖2020年全年。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师生安全意识	90%	有效提高	15.00	15.00	
			促进社会和谐进步	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生对校园安全的满意度	95%	完成	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	笋岗小学	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	500,000.00	80.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	80.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1. 引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开阔眼界，增长见识。</p> <p>目标2. 在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，培养中小學生正确价值观、培养中小學生团队协作意识、树立中小學生人生理想信念。</p>			疫情原因，未开展该项目。				
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	全校学生参加社会实践活动人数	90%以上	无	20.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
		质量指标	通过社会实践活动达到预期教育目标，提高学生社会技能	1-2门操作技巧	无	15.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
		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11月前完成。		无	15.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生班级凝聚力加强，学生爱国主义精神明显提高。	不断提升	无	30.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生对活动满意度达到90%以上，	90%以上	无	10.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	笋岗小学	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	356,400.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	356,400.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			教师参加培训活动，提高其教育教研能力，提高了其专业水平。				
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	参加统一培训教职工人数	根据通知要求确定	完成	10.00	10.00	
			参加自行组织的培训人数	108人	全体教师	10.00	10.00	
		质量指标	参与培训教师出勤率	95%	100%	10.00	10.00	
			教职工培训技能考核达标率	90%	完成	10.00	10.00	
		工作时效	根据通知要求确定，培训及时性100%。		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训教师的满意度	95%	完成	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	笋岗小学	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	62,524.00	62,524.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	62,524.00	62,524.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生体检主要是为了排查一些传染病，避免在园内造成传播。以达到1. 测知学生之生长发育及健康状况；2. 早期发现缺点及疾病，以谋早期矫治；3. 养成个人重视健康观念、态度及行为；4. 促进家长与教师对于学生健忘之注意与关心；5. 根据检查结果，决定学生身体之适应能力，以便参加合适的体育或其他教育活动的效果。			疫情原因未开展学生体检工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成小一学生体检人数	348人	无	10.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
			完成其他年级学生体检人数	1475人	无	10.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
		质量指标	小一学生实际参加体检率	95%以上	无	10.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
			其他年级学生实际参加体检率	95%以上	无	10.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
		工作时效	在2020学年度内，学生体检工作计划在2020年4月左右进行		无	10.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生身体健康与生长发育	95%以上	无	10.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
		可持续影响	学校全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。	100%	无	10.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
			促进家长与教师对于学生健忘之注意与关心	100%	无	10.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对体检服务的满意度	100%	无	10.00	0.00	疫情原因，未开展该项目。
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	笋岗小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4,000.00	4,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	4,000.00	4,000.00	—	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			
	做好困难学生的帮扶工作,降低其家庭负担,保障其顺利接受完成义务教育。				补贴发放及时准备,降低了困难学生的家庭经济负担,保障其接受义务教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补贴人数	16人	16人	20.00	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	补贴发放及时	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	降低困难家庭经费负担	有所降低	有所降低	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生及学生家长满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第二批）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	7,130.99	7,129.00	10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	7,130.99	7,129.00	—	99.97%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余时间；培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性。				购置四点半活动器材，满足学生放学后活动需求，培养了其良好的兴趣爱好，促进其健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置四点半活动器材	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	器材验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	器材购置及时，不影响四点半活动开展	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升青少年的综合素养	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			培训学生兴趣爱好，促进其健康成长。	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	90%以上	完成	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	2019年秋季学生资助经费 (0473号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	978.00	978.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	978.00	978.00	—	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			
	通过对学生发放补贴降低困难学生家庭负担，保障其完成义务教育。				已及时完成学生资助经费的发放，减轻困难学生家庭负担，保障其完成义务教育。			
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	资助学生	1人	1人	20.00	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	补贴发放及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	降低困难学生家庭负担	有所降低	有所降低	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生及学生家长满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	笋岗小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	56,000.00	56,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	56,000.00	56,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购置体温仪器，对全校师生及其他来校人员体温进行监测，疫情期间防止安全的发生。				购置体温监测仪器一台，对全校师生以及其他来校人员的体温进行监控，及时掌握他们体温数据，保障疫情期间师生的安全。			
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	购置体温监测仪器	1台	1台	20.00	20.00	
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	体温监测仪器采购及时	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	防止发热人员进入校区，保障全校师生在校期间安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	90%以上	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	9,202,847.00	9,202,847.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	9,202,847.00	9,202,847.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进不断改进教师的工作能力、工作方法，提高教师绩效。				绩效工资发放鼓励老师不断促进自身业务能力提升，促进其为学生提供更优质的教育教学服务。			
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	发放绩效人数	91人	91人	10.00	10.00	
			年度发放绩效次数	2次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	绩效发放准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	绩效发放及时，按学年度分2次发放	及时	及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教师提升自身教育教学服务能力	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
			促进教师为学生提供更优质的教育教学服务	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	95%以上	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹事业)购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	3,853,995.00	3,476,688.00	10	90.21%	9.02
		其中:当年财政拨款	0.00	3,853,995.00	3,476,688.00	—	90.21%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学校师资队伍,为学校提供优质的教育资源,形成丰富多元的办学体制和良好的教育环境,提供更优质的教育教学服务。				增加了教师人数,降低了教师人员不足的问题,提高了教育教学服务质量。			
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	增加教师人数	满足教育教学需求	满足	20.00	20.00	
		质量指标	增加教师考评合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	提供优质教育服务覆盖时间	2020年全年	2020年全年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低教师人员不足的问题	有效降低	有效降低	15.00	15.00	
			提升教育教学服务质量	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	完成	10.00	10.00		
总分						100	99.02	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	2020年校级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展教育教学培训，提高工作室成员教师教育教学能力，从而促进学生综合素质的提升。				开展了教研活动，提升了名师工作室教师的教育能力，促进其提供更优质的教学能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置教研书籍	满足教研活动需求	100%	10.00	10.00	
			采购教研用电脑	2台	2台	10.00	10.00	
		质量指标	采购教研书籍合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			教研电脑验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	教研书籍、教研设备根据教研工作及时采购	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升工作室教师教育教研能力	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			提高工作室教师教育质量	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			提高学生综合素质	有所提高	有所提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作室教师满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	2,184.00	2,184.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,184.00	2,184.00	—	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			
	通过对低保家庭学生校服购置进行补贴，减轻低保家庭负担。				补贴已经及时发放，通过对低保家庭学生校服购置进行补贴，减轻低保家庭负担。			
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	资助学生人数	3人	3人	20.00	20.00	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	补贴发放及时	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	降低苦难学生家庭的经济负担	有所降低	有所降低	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	困难学生及学生家长满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	26,730.00	26,730.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	26,730.00	26,730.00	—	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			
	通过体质健康测试贯彻落实“健康第一”的指导思想”的精神，促进学生积极地参加体育锻炼，上好体育与健康课，增强学生的体质和提高健康水平，把学生培养成德、智、体全面发展的高素质人才。				通过测试使学生清楚的了解自己的体质与健康状况，也促进教师有针对性的指导学生设定自己的锻炼目标，制定适合自己的锻炼计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加体质健康测试人数	全体学生	全体学生	20.00	20.00	
		质量指标	体质健康测试真实性、准确性	真实、准确	真实、准确	20.00	20.00	
		工作时效	体质健康测试开展及时	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学生了解自己的体质与健康状况	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
			提高学生的体质和健康水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	90%以上	完成	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	2020年市体育传统项目学校（田径）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过参加锻炼增强学生身体素质，促进其健康成长。				通过参加田径比赛，锻炼了学生的意志，增强了他们身体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加田径比赛	1次	1次	10.00	10.00	
			开展田径培训课程	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	田径技能培训	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			工作时效	田径培训开展及时性	及时	及时	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学生进行体育锻炼，提高其身体素质	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	教师学生满意度	90%以上	完成	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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			
	对疫情工作人员进行补贴，提升其工作积极性，保障疫情防疫工作顺利开展。				已及时完成疫情工作人员进行补贴的发放，提升其工作积极性，保障疫情防疫工作顺利开展。			
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	补贴发放人员	2人	2人	20.00	20.00	
		质量指标	补贴发放准确性	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	补贴发放及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升疫情工作人员的工作积极性， 保障疫情工作顺利开展	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	防疫人员满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	50,000.00	41,154.77	10	82.31%	8.23
		其中：当年财政拨款	0.00	50,000.00	41,154.77	—	82.31%	—
		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			
	为进一步发展学生健身事业，广泛开展学生体育活动，提高学生的身体素质。				促进学生加强体育锻炼，提高其身体素质，促进其健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置体育用品	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	体育用品质量合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	体育用品按照教学需要及时购置	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	促进学生加强体育锻炼	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
			加强学生身体素质，促进健康成长	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	90%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	98.23	

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

项目名称	下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	笋岗小学		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	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过参加体育比赛，提升学生参加体育锻炼的积极性，促进其身体素质提升。				参加体育培训、体育比赛，提高学生身体素质，促进其健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展体育比赛场次	57次	57次	10.00	10.00	
			参加体育比赛学生人数	38人	38人	10.00	10.00	
			购置学生体育比赛服装	76套	76套	10.00	10.00	
		质量指标	体育比赛目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		工作时效	体育比赛按时间安排在教学任务不重的工作时间，保障学生在完成正常学习任务的同时参加体育比赛。	按教学任务安排	完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生参加体育锻炼的积极性	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			提高学生身体素质	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影响指标	促进学生健康成长	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	完成	10.00	10.00	
总分						100	100.00	