

深圳市凤光小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市凤光小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市凤光小学 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 深圳市凤光小学 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 深圳市风光小学概况

一、单位职责

深圳市风光小学的主要职责是：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、机构设置

学校领导团队由 1 名校长、2 名副校长和 1 名党支部副书记组成， 下设校长室、副校长室、副书记室、综合服务中心、学生指导中心、课程发展中心、督查督导中心 7 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：深圳市凤光小学

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	6,323.55	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	4,933.42
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	826.89
	9		九、卫生健康支出	40	112.11
	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	451.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,323.55	本年支出合计	58	6,323.73
用事业基金弥补收支差额	28	0.18	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	10	年末结转和结余	60	10
	30			61	
总计	31	6,333.73	总计	62	6,333.73

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：深圳市风光小学

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		6,323.55	6,323.55	0	0	0	0	0
205	教育支出	4,933.25	4,933.25	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4,616.87	4,616.87	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	4,615.39	4,615.39	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.48	1.48	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	316.38	316.38	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	316.38	316.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	826.89	826.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	826.89	826.89	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	400.99	400.99	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.3	303.3	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.6	122.6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	112.11	112.11	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	106.51	106.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	106.51	106.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	451.31	451.31	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	451.31	451.31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	300.78	300.78	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	150.53	150.53	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

单位：深圳市凤光小学

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,323.73	4,377.07	1,946.65	0	0	0
205	教育支出	4,933.43	2,992.37	1,941.06	0	0	0
20502	普通教育	4,617.05	2,992.37	1,624.68	0	0	0
2050202	小学教育	4,615.57	2,992.37	1,623.2	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.48	0	1.48	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	316.38	0	316.38	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	316.38	0	316.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	826.89	826.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	826.89	826.89	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	400.99	400.99	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.3	303.3	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.6	122.6	0	0	0	0
210	卫生健康支出	112.11	106.51	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	106.51	106.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	106.51	106.51	0	0	0	0
221	住房保障支出	451.31	451.31	0	0	0	0
22102	住房改革支出	451.31	451.31	0	0	0	0
2210201	住房公积金	300.78	300.78	0	0	0	0
2210203	购房补贴	150.53	150.53	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

公开 04 表
单位：万元

单位：深圳市风光小学

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	6,323.55	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4,933.25	4,933.25	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	826.89	826.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	112.11	112.11	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	451.31	451.31	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
	27	6,323.55	本年支出合计	53	6,323.55	6,323.55	0	0
	28	10	年初财政拨款结转和结余	54	10	10	0	0
	29	10	一般公共预算财政拨款	55				
款	30	0	政府性基金预算财政拨款	56				
拨款	31	0	国有资本经营预算财政拨款	57				
	32	6,333.55	总计	58	6,333.55	6,333.55	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：深圳市风光小学

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		6,323.55	4,376.9	1,946.65
205	教育支出	4,933.25	2,992.19	1,941.06
20502	普通教育	4,616.87	2,992.19	1,624.68
2050202	小学教育	4,615.39	2,992.19	1,623.2
2050299	其他普通教育支出	1.48	0	1.48
20509	教育费附加安排的支出	316.38	0	316.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	316.38	0	316.38
208	社会保障和就业支出	826.89	826.89	0
20805	行政事业单位养老支出	826.89	826.89	0
2080502	事业单位离退休	400.99	400.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.3	303.3	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.6	122.6	0
210	卫生健康支出	112.11	106.51	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	106.51	106.51	0
2101102	事业单位医疗	106.51	106.51	0
221	住房保障支出	451.31	451.31	0
22102	住房改革支出	451.31	451.31	0
2210201	住房公积金	300.78	300.78	0
2210203	购房补贴	150.53	150.53	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：万元

单位：深圳市风光小学

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	3,741.62	302	商品和服务支出	221.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	462.28	30201	办公费	23.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,799.83	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	40.59	30203	咨询费	0	310	资本性支出	12.54
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	431.09	30205	水费	7.03	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.07	30206	电费	26.39	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	160.42	30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	148.77	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	7.53	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	375.05	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	20.17	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	401.19	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	400.99	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	57.77	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	12.54
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.6	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.2	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	27.65	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.1	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	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	29.45			
人员经费合计		4,142.81	公用经费合计					234.08

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：深圳市凤光小学

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	0	3	0	3	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：深圳市凤光小学

单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市风光小学

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。

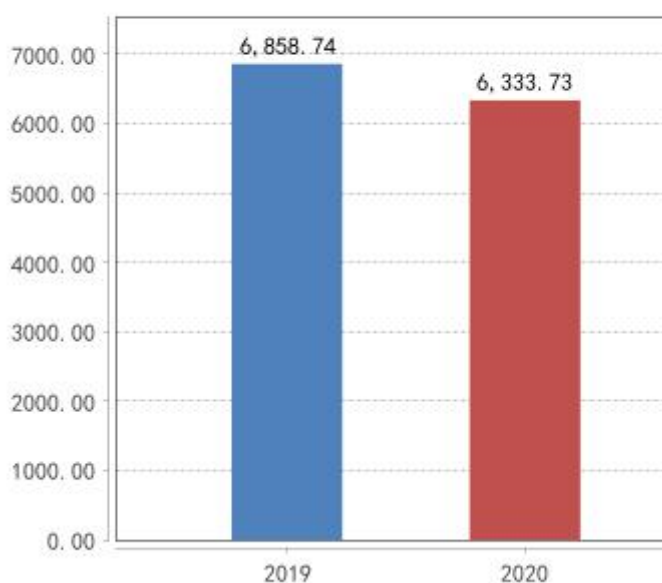
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 6,333.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 525.01 万元，下降 7.6%。主要是项目经费减少，如电脑室、智慧教室及办公电脑经费减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



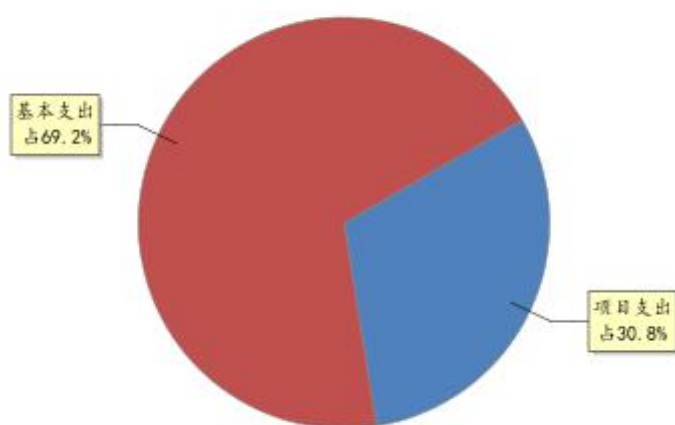
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,323.55 万元，其中：财政拨款收入 6,323.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,323.73 万元，其中：基本支出 4,377.07 万元，占 69.2%；项目支出 1,946.65 万元，占 30.8%。

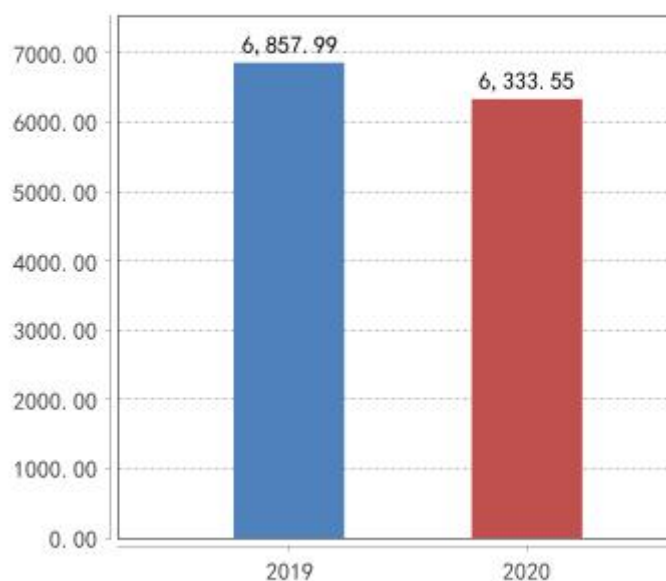
支出决算



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 6,333.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 524.44 万元，下降 7.6%。主要是项目经费减少，如电脑室、智慧教室及办公电脑经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

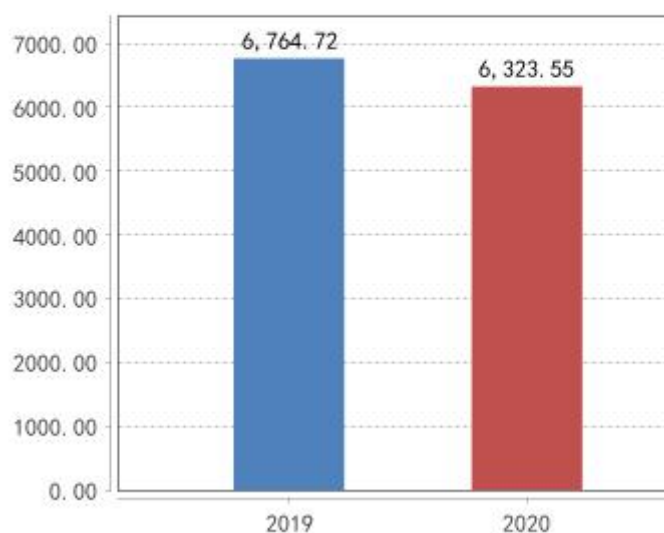


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,323.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 441.17 万元，下降 6.5%。主要是项目经费减少，如电脑室、智慧教室及办公电脑经费减少。

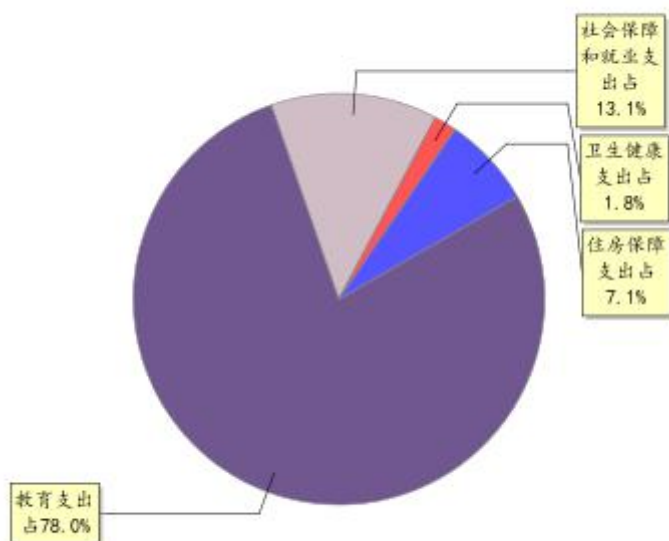
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(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 6,323.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,933.25 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 826.89 万元，占 13.1%；卫生健康（类）支出 112.11 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 451.31 万元，占 7.1%。

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 4,917.08 万元，支出决算为 6,323.55 万元，完成年初预算的 128.6%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 3,391.86 万元，支出决算为 4,615.39 万元，完成年初预算的 136.1%。决算数大于预算数的主要原因是购买教育服务经费增加。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是增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 311.91 万元，支出决算为 316.38 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大

于预算数的主要原因是增加中小学优秀社团资助经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

①事业单位离退休(项)：年初预算为199.67万元，支出决算为400.99万元，完成年初预算的200.8%。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306.8万元，支出决算为303.3万元，完成年初预算的98.9%。

③机关事业单位职业年金缴费支出(项)：年初预算为122.72万元，支出决算为122.6万元，完成年初预算的99.9%。

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

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：年初预算为109.57万元，支出决算为106.51万元，完成年初预算的97.2%。

(6) 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 323.76 万元，支出决算为 300.78 万元，完成年初预算的 92.9%。

②购房补贴（项）：年初预算为 150.79 万元，支出决算为 150.53 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 4,376.9 万元，其中：人员经费 4,142.81 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 234.08 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、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、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 万元，完成全年预算的 95.2%。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，减少 1.86 万元，主要原因是有一台车上交由教育

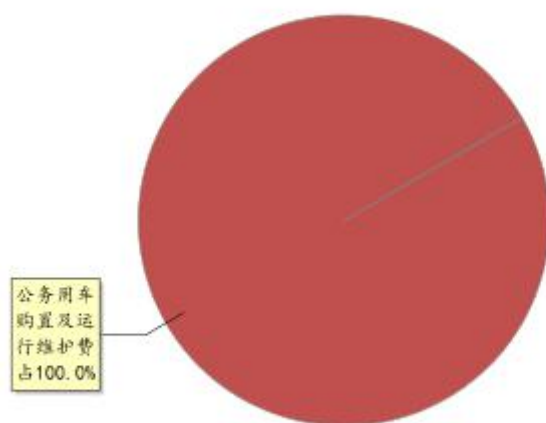
局调配，车辆使用费减少。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 1 辆。

（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 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）费全年预算数为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成全年预算数的 0%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2019 年度支出数为 0 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位因公出国（境）团组数（个）0 个；因公出国（境）人次数（人）0 人。

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 万元，完成全年预算的 95.2%。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 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减少 1.86 万元，其中，公务用车运行维护费减少 1.86 万元，主要原因是有一台车上交由教育局调配，车辆使用费减少；公务用车购置无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.15 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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，深圳市风光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 42 个，共涉及财政资金 1,946.65 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。

深圳市风光小学在 2020 年度部门决算中反映“职教费”、“后勤管理经费”等 42 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 14.18 万元，执行数 6.96 万元，预算执行率 49.1%。项目绩效目标完成情况：邀请专家到校开展相关培训讲座或培训指导活动；组织各类教

师团队外出考察交流提升培训、主题式经验交流研讨会、外出参加专项高端培训提升相关技能及素养。发现的主要问题及原因：年中经费有所调整，学校全年原预计 20 场培训，实际完成 12 场培训。下一步改进措施：无。

(2) 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 99.91 分。项目全年预算数 163.68 万元，执行数 162.14 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供更好的学习和教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 一师一优课绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 14.8 万元，执行数 13.02 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：促进我校教师专业能力的提升，探索信息技术与课堂教学深度融合的有效路径，提高媒体技术使用水平，加强我校“优课”资源库建设，构建基于“数字教学资源”有效运用的高效课堂教学模式。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 5.63 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：增强青少年体质、促进青少年健康成长并全面了解和准确掌

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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 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 98.12 分。项目全年预算数 22.76 万元，执行数 18.49 万元，预算执行率 81.2%。项目绩效目标完成情况：辅助残疾学生融入教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 六一游园活动，中秋节灯谜活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：通过校园举办文化活动让学生开拓视野、陶冶情操、丰富校园生活，营造浓厚的校园文化氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 空调维护保养绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护学校办公室、教室空调设备的正常运行，保障教师办公、学生上课需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 法律顾问绩效自评综述：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：通过聘请

相关法律顾问服务，审查学校个方面所存在的法律风险，给出具体的法律意见等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）安全网络管理平台绩效自评综述：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：校园安全综合管控云平台持续升级服务，校园安全综合管控云平台服务器及宽带维护，校园安全综合管控云平台安全教育内容开发，校园安全综合管控云平台系统维护，校园安全综合管控云平台运营服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）书法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 99.96 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 20.92 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：发展学校特色教育，开展书法课程及购买课程相关所需要的用具，使学生全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）LED 电子屏绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成学生活动及校园文化宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 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 7.68 万元，执行数 7.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 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 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：探索未来教育，提高教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 校园足球经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，提升了校园足球水平，推进了学生全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 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 54.81 万元，执行数 54.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完善义务教育“两免一补”政策。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标准为小学每生每年 340 元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 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 32.24 万元，执行数 32.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全校各年级教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费，提高学生的学习技能和集体主义精神。全校 1623 名学生，2020 年全校将开展六一节庆祝活动、学生团队活动等，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 学校建筑安全监测及结构安全评估绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.24 万元，预算执行率 94.3%。项目

绩效目标完成情况：对风光小学旧教学楼、单身宿舍两栋建筑物的裂缝、沉降及倾斜进行分阶段监测及检验，并评估其各阶段的结构安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19)党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.19 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.52 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 30 年校庆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 100 分。项目全年预算数 24.8 万元，执行数 24.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：庆祝学校成立 30 周年，回顾学校 30 年的发展历程，展示学校发展成果，展望未来，凝聚全校人心力量，弘扬正能量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 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 100 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：响应节水单位建设，达到环保节水效果。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 风光足印校刊绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，宣传优秀教师教学方案，记录优秀校园社团风采，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 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 99.11 分。项目全年预算数 47.1 万元，执行数 42.93 万元，预算执行率 91.2%。项目绩效目标完成情况：提高了学生午餐午休质量，完善了非教学时段管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 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 99.64 分。项目全年预算数 45.28 万元，执行数 43.64 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：有计划的保证教学、教研正常运行的小型维修工程，对学校行政办公用房、教学科研用房等进行维修维护，相关老化设备的保养更换等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 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 98.28 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 28.17 万元，预算执行率 82.8%。项目绩效目标完成情况：拓展学生课外活动，推进学生全面发展。发现的主要问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 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 99.75 分。项目全年预算数 92.16 万元，执行数 89.86 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：保障学校食堂人工服务及食材采购等，保证学校食堂教职工的正常就餐。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，项目资金收回，未开展该项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 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 13.61 万元，执行数 13.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强中小学幼儿园安全防范工作，维护学校正常教学秩序，防止校园安全事故发生，校园安全工作直接关系到青少年学生安全、健康地成长，关系到千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 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 100 分。项目全年预算数 18.5 万元，

执行数 18.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过社会实践活动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，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 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 93.91 分。项目全年预算数 6.4 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 39.1%。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：本项目是为特殊情况支出预留，不要求执行率。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 0.68 万元，执行数 0.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已发放家庭经济困难学生生活补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 粤财教[2018]48 号关于安排 2018 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用

途) 全省校园足球资金的通知 2050299 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.8 万元, 执行数 0.8 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 发放校园足球资金, 开展户外足球活动, 提高学生户外活动兴趣。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(33) 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-全国校园足球特色学校资助经费(2017 年) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 9 万元, 预算执行率 45%。项目绩效目标完成情况: 开展户外足球活动, 提高学生户外活动兴趣。发现的主要问题及原因: 疫情原因, 户外足球活动减少。下一步改进措施: 无。

(34) 关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团(无人机社团 10 万、足球队 10 万) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 92.91 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 5.81 万元, 预算执行率 29%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 通过开展户外活动, 提高学生户外活动兴趣。发现的主要问题及原因: 疫情原因, 户外活动减少。下一步改进措施: 无。

(35) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目(校园足球

特色学校资助经费) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.63 万元, 执行数 12.63 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 开展户外足球活动, 提高学生户外活动兴趣。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(36) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目(中小学优秀社团) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数 18.72 万元, 执行数 17.32 万元, 预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况: 通过开展课外活动, 提高学生课外活动兴趣。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(37) 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: 用于疫情防控工作, 购买防疫物资。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(38) 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 988.31 万元, 执行数 988.31 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 发放在编教师 2019 年度绩效考核奖。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(39) (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 99.18 分。项目全年预算数 169.76 万元, 执行数 155.82 万元, 预算执行率 91.8%。项目绩效目标完成情况: 完成学校购买服务工作, 保障教育教学正常开展。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(40) (统筹事业费) 赴广西支教教师生活补助绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 6.29 万元, 执行数 6.1 万元, 预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况: 发放支教教师生活补助。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(41) 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 0.36 万元, 执行数 0.36 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 发放低保家庭学生秋季校服资助。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(42) 《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 2.31 万元, 执行数 2.31 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 保障学生身体健康与生长发育。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(三) 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 257.99 万元，其中：政府采购货物支出 71.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 186.15 万元。授予中小企业合同金额 257.99 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 257.99 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 2 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 2 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

一、收入科目

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

二、支出科目

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

三、支出功能分类

1. 2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

2. 2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3. 2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

4. 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 2109901 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市风光小学

单位负责人（签章）：温映浩

填报人：陈惠深

联系电话：82263979

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市凤光小学在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，依照各级党政的指示精神，以《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革方案》为工作指南，顺应教育发展新形势，领导和团结全体教职工，积极争取社会各界的大力支持，开展实施小学义务教育，落实立德树人根本任务，加快推进教育现代化，提升学校素质教育总体质量。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 党建优先，提高政治站位，为党育人、为国育才、为民服务、立德树人。抓好学校好反腐倡廉教育。对学校班子成员及风险岗位人员进行思想教育、案例教育、接受上级监督。继续开展“两学一做”和学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高思想认识。

2. 扎实教学和教研活动，优化教学手段，从严指导、规范、落实专业教师的教学环节，聚焦课程改革，开发特色课程，落实“一师一优课，一课一名师”活动，全面提高教学质量，以扎实推进素质教育为目标。

3. 继续抓实大阅读、大艺术、大体育、大创客四大行动。增加图书数量，开展阅读欣赏分享会，办好学校秋季体育艺术节，办好今年的秋季田径运动会，抓好无人机、机器人等学生喜欢的创新项目，从时间、空间、形式、内容和结构多维度关注大课间活动，力所能及地开展大课间活动。

4. 抓实工会、妇女、落实校务公开工作，按上级要求进一步健全和完善学校工会管理机制，保障学校工会运行机制顺畅，发挥工会应有的作用。关心教工的身心健康，切实维护和保障学校教师的各种权益。

5. 落实安全工作，学校安全重于泰山。加强师生的安全知识教育。重视对学生日常行为的安全习惯培训，保障学生在校安全上课学习好环境。及时处理好学校意外发生的安全事件，保证学生安心上学、家长安心工作。

6. 进一步规范后勤管理，增强后勤服务意识，接受教工合理意见，提升服务水平，完善后勤保障，做好学校建设、绿化方面、校舍安全、水电、电教及电器设备检查及维护工作建设操作服务工作，出现问题，及时整改，确保校舍安全，水电畅通，设备正常运行。

（三）2020 年部门预算编制情况。

深圳市罗湖区财政局下发了《罗湖区 2020 年公办中小学校部门预算编制指引》，我校按照预算通知的要求，编制本学校的预算草案，并向财政局提交了 2020 年度预算文件。2020 年 2 月 10 日深圳市罗湖区财政局预算下达表批复风光小学 2020 年部门预算收入为 4,917.08 万元，其中，一般性经费拨款 4,917.08 万元。2020 年部门预算支出为 4,917.08 万元，其中，基本支出 4,014.83 万元；项目支出 902.25 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2020 年预算编制工作中，风光小学围绕深圳市罗湖区财

政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，风光小学严格按照罗湖区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实风光小学总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：风光小学结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2020年风光小学绩效项目均严格按照深圳市罗湖区财政局的相关编制文件的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每

个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2020年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从学生影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

(四) 2020年部门预算执行情况。

1、资金管理

(1) 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，风光小学2020年实际采购金额合计数为182.14万元，采购计划金额合计数为183.68万元。

政府采购执行率=（182.14/183.68）*100%=99.16%

（2）财务合规性

2020年风光小学资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2020年度风光小学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

（2）项目监管

风光小学均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

风光小学实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截止2020年12月31日，固定资产账面原值合计1,811.75万

元。年末实际在用资产为 1,811.75 万元，固定资产利用率为 100%。

4、人员管理

(1) 财政供养人员控制率

2020 年风光小学在编人数为 96 人，核定编制数为 93 人。财政供养人员控制率为 100%，财政供养人员数量控制合理。

(2) 编外人员控制率

2020 年风光小学劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 10 人，在职人员总数（在编+编外）为 103 人，编外人员控制率为 9.71%，编外人员数量控制率合理。

5、制度管理

风光小学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

1. 党建优先，提高政治站位，为党育人、为国育才、为民服务、立德树人。抓好学校好反腐倡廉教育。对学校班子成员及风险岗位人员进行思想教育、案例教育、接受上级监督。继续开展“两学一做”和学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提高思想认识。

2. 扎实教学和教研活动，优化教学手段，从严指导、规范、落实专业教师的教学环节，聚焦课程改革，开发特色课程，落实

“一师一优课，一课一名师”活动，全面提高教学质量，以扎实推进素质教育为目标。

3. 继续抓实大阅读、大艺术、大体育、大创客四大行动。增加图书数量，开展阅读欣赏分享会，办好学校秋季体育艺术节，办好今年的秋季田径运动会，抓好无人机、机器人等学生喜欢的创新项目，从时间、空间、形式、内容和结构多维度关注大课间活动，力所能及地开展大课间活动。

4. 抓实工会、妇女、落实校务公开工作，按上级要求进一步健全和完善学校工会管理机制，保障学校工会运行机制顺畅，发挥工会应有的作用。关心教工的身心健康，切实维护和保障学校教师的各种权益。

5. 落实安全工作，学校安全重于泰山。加强师生的安全知识教育。重视对学生日常行为的安全习惯培训，保障学生在校安全上课学习好环境。及时处理好学校意外发生的安全事件，保证学生安心上学、家长安心工作。

6. 进一步规范后勤管理，增强后勤服务意识，接受教工合理意见，提升服务水平，完善后勤保障，做好学校建设、绿化方面、校舍安全、水电、电教及电器设备检查及维护工作建设操作服务工作，出现问题，及时整改，确保校舍安全，水电畅通，设备正常运行。

（二）主要履职情况

1. 坚持党领导一切的政治方向。我校党支部把政治建设放在学校教育工作的首位，明确教育为党培养人是根本遵循。认真

抓实支部班子及党员思想建设，坚持“第一议题”制度，坚持“两学一做”，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。学校党支部政令畅通，工作中突出党的领导、充分发挥党组织和党员引领作用，把党支部工作与学校工会、共青团、少先队工作紧密结合效果好。

读原著，学原理。学习习近平总书记的重要讲话、十九届五中全会报告、总书记在深圳特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话等。学精神。组织党员同志观看电影《郭富山》，学习郭富山面对困难时不屈不挠、坚持不懈、攻坚克难的精神，写出39份观后感。学习黄文秀及抗疫英模的感人事迹；组织党员老师观看《为了和平》系列纪录片，激励大家为教育多做贡献……

坚持开展主题党日活动，开展党员谈心谈话活动。温映浩书记为全体党员上主题为《坚持党领导一切的理论与实践理由》党课，人人写听课反思。组织全体党员教师开展数字党建主题党日活动，了解数字看罗湖的相关数据。分小组对学习强国、深圳智慧党建、新罗湖心党建、复兴壹号等新媒介的使用进行了多次讨论交流。

务实抓好作风建设和纪律建设。组织党员联系群众、服务群众、参加社区共建、参与志愿服务，了解群众工作，倾听群众呼声，反馈群众意见，解决群众困难；党员骨干教师与青年教师开展师徒结对，全方面帮助青年教师提升专业发展；党员行政密切联系家委，组织家校活动，协助家长参与学校管理，开办家长学校，帮助家长解决家庭教育问题。认真组织学习上级关于党员

干部廉洁从政的相关文件精神，提高了党员干部廉洁自律意识。

2. 本学期，学校教学工作在全面做好常态疫情防控的前提下开展，重视抓实学生学习常规习惯培育、心理健康疏导及教学质量的巩固和提升，平稳、顺利完成各科教学任务，教学质量稳中有升。开展一年级新生及家长的学前培训，为一年级新生入学缓解心理压力，培养小学学习的基本习惯，及时适应新学校的学习生活。为家长配合学生的小学学习做好充分准备；进行两次常规教师教案及作业批改检查，及时了解、掌握教师的教学情况，纠正不良的教学行为；对各学科单元测评及时跟踪，提醒教师调节教学方法稳定教学质量；继续开展“师徒互助”活动，开展以老带薪培训促进年轻教师成长；鼓励青年教师积极参加各项教学比赛活动，尤其是区、校组织的教学比赛与交流活动；开展16届“凤凰杯”教学比赛，全校教师参与研磨，邀请市区教研员来校指导，邀请侨乡实验学校相关学科老师参与研讨，邀请家长参与听课评价等。

3. 积极开展各项主题活动，配合重大节日开展主题教育：九月教师节、中秋节、70年国庆爱国主义教育、秋季社会实践主题活动；十月建队日，少先队教育系列活动；十一月重阳节，敬老爱老系列活动。校庆系列活动；十二月法制宣传月，法制教育系列活动；每月开展相应的主题安全教育；开展有风光特色的主题教育：组织观看《开学第一课》；三十周年校庆主题活动暨“金凤飞扬”校园体艺节，本次活动融合了体育运动会（田径、棋类）、艺术节展示多方面的内容，使得学生活动更丰富；

开展更成熟更多样的社团活动，丰富学生的课余生活。

圆满完成30年校庆。30年校庆是对学校办学历史的全面总结，工作量大，要求高，收集资料难。罗小倩副校长统筹规划制定《深圳市风光小学创办30年校庆活动方案》，组织动员全校老师参与，按节目组、画册编辑组、视频拍摄组、后勤服务组分项推进，各组分工合作圆满完成任务。校庆活动得到上级教育主管部门、周边兄弟单位、家长和社区百姓的高度评价。家长对学校发展和进步高度认同，表示孩子上学首选风光小学。

4. 依法履行工会职责。严格制定学校工会详细的工作计划，履行学校工会工作职责。维护学校教工利益，发挥工会的监督作用。坚持定期召开工会委员会议，征求教工意见，在校务公开、食堂配餐监督、菜单制定、购买扶贫产品等方面坚持民主决策，全面公开。保持对教职工必要的探望、慰问、补贴制度。本学期对生病的教工黄小红、蓝青、温淑琴等教工发放慰问补贴及上门探望。保持对生育、生病女教工的慰问探望制度，本期探望女教工7人次。关心教工生活与健康。依照上级规定合理发放工会节日慰问品，定《妇女之友》《家庭》等杂志供女教师阅读。学校在中秋、春节给教工发放扶贫慰问物品。给教工购置锻炼物品、器材，给教工请健身教练。支持教工羽毛球队参加罗湖区教育局组织比赛，荣获团体第八名。关心学校女教工的身心健康，为女教工锻炼提供平台，如：太极拳、乒乓球等运动项目。

5. 坚持安全工作放在首位。主动把学校常态防控新冠疫情防控工作放在首位。学校将防控疫情列入整体工作计划的重要内容，

坚持常态化防控不松懈。开展“三个一”安全教育活动。第一天开学安全“第一课”；第一周“安全教育周”；第一月“安全教育月”活动成为全校师生法定活动，深入师生成为自觉意识行为。聘请学区派出所法制辅导员来校进行安全教育讲座；聘请校区消防警官来校指导学校消防安全疏散演练和消防安全教育讲座等，确保学校和师生防疫安全。加强安全保卫人员培训和保障学校各项大型活动的顺利进行。学校本学期“建校三十周年校庆”、“全校学生田径运动会”“全校师生校外综合实践”等活动的安全措施保障工作顺利完成。

6. 后勤服务细致到位，后勤人员负责开学的所有办公用品的采购，校园环境布置（卫生清洁消毒），课室消毒，保证疫情后开学工作顺利进行。财务人员认真细致做好2021年学校部门预算和2020财务结算。按时发放工资，严格执行收支两条线的制度，开源节流，杜绝任何乱收费现象，确保财务管理不出任何问题。配合学校工会做好节、假日教师福利及慰问工作。校医室为学校师生安全保驾护航。赵医生新入职遇上新冠疫情，她积极参加各种培训，努力提高业务水平。图书馆、文印室、保管室工作有序完成。加强后勤保障，及时完成教学设施设备的日常维护，保证了教育教学的正常运行等。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2020 年度三公经费预算数 3.15 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.15 万元，因公出国（境）费 0 万元，2020 年度三公经费实际支出数 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）费 0 万元；三公经费控制率为 95.24%。

部门名称	类别	2020 年度 预算数	2020 年度 支出数	三公经费 控制率
风光小学	公务接待费	0.00	0.00	100.00%
	公务用车购置及运	3.15	3.00	95.24%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	100.00%
合计		3.15	3.00	95.24%

（2）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费预算数 241.80 万元，日常公用经费决算数 234.26 元，日常公用经费控制率 96.88%。

2、效率性方面

预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

$$\text{全年平均执行率} = \Sigma (\text{每个季度的执行率}) \div 4$$

其中，季度末执行率 = 季度末月份累计支出进度 ÷ 季度末序时进度 × 100%

根据预算执行情况表，风光小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 35.12%，一季度执行率为 $35.12\% \div 25\% \times 100\% = 140.48\%$ ；

根据预算执行情况表，风光小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 56.59%，二季度执行率为 $56.59\% \div 50\% \times 100\% = 113.18\%$ ；

根据预算执行情况表，风光小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 78.26%，三季度执行率为 $78.26\% \div 75\% \times 100\% = 104.35\%$ ；

根据预算执行情况表，风光小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 98.08%，四季度执行率为 $98.08\% \div 100\% \times 100\% = 98.08\%$ ；

全年平均执行率 = $(140.48\% + 113.18\% + 104.35\% + 98.08\%) \div 4 = 114.02\%$ 。

（2）重点工作完成情况

学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。

（3）项目完成及时性

2020 年度，风光小学认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、效果性方面

风光小学紧紧围绕“内涵发展、质量提升”的教学理念，突出“为了每一位学生的健康成长”的核心理念，以“办学生喜欢、家长满意和社会认可的优质学校”为目标，增强师生的幸福感，加强教育内涵建设，实现高水平的教育现代化。在促进学校的和谐发展，做出了有益的探索和尽心尽力的贡献。

4、公平性方面

（1）群众信访办理情况

2020 年度，风光小学未收到群众信访意见，办理群众咨询、投诉、建议、求助等各类业务总量共计 0 件。

（2）公众或服务对象满意度

2020 年度，风光小学对“2019-2020 学年教师满意度评价调查”进行满意度调查，综合诸多学生的意见，统计结果显示满意。

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。

风光小学 2020 年年初预算为 4,917.08 万元，预算调整后为 6,447.52 万元，1-12 月累计支出 6,323.73 万元，预算支出完成率为 98.08%。

风光小学建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了风光小学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

风光小学 2020 年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，总得分为 93,47 分。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

对整体绩效目标的理解及应用有待进一步提升，绩效自评工作结束后将结合相关经验学习绩效政策。

（三）后续工作计划、相关建议等。

建议教育局加强对绩效政策的业务培训和指导，进一步指

导绩效评价政策的实施，加强政策的持续引导作用。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

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 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	1.99

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。	2
		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。	0.5

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			
				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）； 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）。</p>	3
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% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 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% (1) 日常公用经费控制率<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	参考分值			
				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	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（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	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度\geq95%的，得 6 分； 2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分； 3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分； 4. 满意度$<$80%的，得 1 分。 	6	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	职教费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	风光小学	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	316,800.00	141,800.00	69,551.00	10	49.05%	4.90	
	其中：当年财政拨款	316,800.00	141,800.00	69,551.00	—	49.05%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	邀请专家到校开展相关培训讲座或培训指导活动；组织各类教师团队外出考察交流提升培训、主题式经验交流研讨会、外出参加专项高端培训提升相关技能及素养。			邀请专家到校开展相关培训讲座或培训指导活动；组织各类教师团队外出考察交流提升培训、主题式经验交流研讨会、外出参加专项高端培训提升相关技能及素养。				
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	各类培训预计参加人数	≥80人	80	10.00	10.00	
			预计培训场次	20	12	10.00	6.00	年中经费有所调整，学校全年完成12场培训
		质量指标	有效提升教职工人员相关技能及素养	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		工作时效	按照计划时间（2020-01/2020-12）进行相关培训的开展		2020-01/2020-12	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教职工整体水平得到提升，让学生享受更高质量的教育	显著提升	显著提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	达到95%以上	100%	10.00	10.00	
总分					100	90.90		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	后勤管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	1,636,800.00	1,636,800.00	1,621,400.00	10	99.06%	9.91
		其中：当年财政拨款	1,636,800.00	1,636,800.00	1,621,400.00	—	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			
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供更好的学习和教学环境。				保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供更好的学习和教学环境。			
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	聘请各类人员总数	26名	26	10.00	10.00	
			全年后勤保障服务天数	366天	366	10.00	10.00	
		质量指标	聘请人员到位及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			后勤服务整体达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按学期全年度开展保障工作		按学期全年度 开展保障工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障师生正常上课及教学	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	教师及学生满意度	≥95%	100%	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）：

项目名称	一师一优课	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	风光小学	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	148,000.00	148,000.00	130,200.00	10	87.97%	8.80	
	其中：当年财政拨款	148,000.00	148,000.00	130,200.00	—	87.97%	—	
	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				
	促进我校教师专业能力的提升，探索信息技术与课堂教学深度融合的有效路径，提高媒体技术使用水平，加强我校“优课”资源库建设，构建基于“数字教学资源”有效运用的高效课堂教学模式。			促进我校教师专业能力的提升，探索信息技术与课堂教学深度融合的有效路径，提高媒体技术使用水平，加强我校“优课”资源库建设，构建基于“数字教学资源”有效运用的高效课堂教学模式。				
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	录制课时	85课时	85	10.00	10.00	
			课程剪辑	60个	60	10.00	10.00	
		质量指标	深化课堂教学改革，提高教学水平	有效	有效	10.00	10.00	
		工作时效	第一学期开始，上半年完成剪辑30个，下半年完成剪辑30个。		完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展校本和区域教研活动创建丰富的课例研究资源	有效	有效	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	达到95%以上	100%	10.00	10.00	
总分						100	98.80	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学生体检费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	56,300.00	56,300.00	56,000.00	10	99.47%	9.95
		其中：当年财政拨款	56,300.00	56,300.00	56,000.00	—	99.47%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强青少年体质、促进青少年健康成长并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。				增强青少年体质、促进青少年健康成长并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。			
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	小一入学学生体检人数	345	345	10.00	10.00	
			其他年级学生体检人数	1,267	1267	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	每年7月15日前完成上一学年的学生体检及数据录入工作		已完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效掌握学生身体健康及生长发育情况	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题	较及时	及时	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	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	特殊教育经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	风光小学	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	327,600.00	227,600.00	184,881.00	10	81.23%	8.12	
	其中：当年财政拨款	327,600.00	227,600.00	184,881.00	—	81.23%	—	
	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				
	辅助残疾学生融入教学环境			辅助残疾学生融入教学环境				
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	残疾学生数	7	7	20.00	20.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月对残疾学生展开专业课程		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指 标	帮助残疾人融入教学环境	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指 标	无	无	无	0.00	0.00	
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
总分					100	98.12		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	六一游园活动，中秋节灯谜活动		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	凤光小学		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	50,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	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			
	通过校园举办文化活动让学生开拓视野、陶冶情操、丰富校园生活，营造浓厚的校园文化氛围。				通过校园举办文化活动让学生开拓视野、陶冶情操、丰富校园生活，营造浓厚的校园文化氛围。			
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	灯谜画报数量	300个	300	10.00	10.00	
			参加活动学生人数	1612人	1612	10.00	10.00	
		质量指标	学生参与率	98%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	六一、中秋节期间举办活动等		完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提升学生各方面素养，不仅学习进步，并且丰富课外生活	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	学生及家长满意度	达到95%以上	100%	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）：

项目名称	空调维护保养		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	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			
	维护学校办公室、教室空调设备的正常运行，保障教师办公、学生上课需求。				维护学校办公室、教室空调设备的正常运行，保障教师办公、学生上课需求。			
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	购买维护人员数量	1-2人	2	10.00	10.00	
			专业公司定期清洗空调	1家	1	10.00	10.00	
		质量指标	空调设备正常运行率	100%	100%	10.00	10.00	
			空调定期清洗达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年进行设备维护		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学校办公室、教室空调的 正常运转，保障学生上学	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生及教师满意度	达到95%以上	100%	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）：

项目名称	法律顾问	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	风光小学	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				
	通过聘请相关法律顾问服务，审查学校个方面所存在的法律风险，给出具体的法律意见等。			通过聘请相关法律顾问服务，审查学校个方面所存在的法律风险，给出具体的法律意见等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成委托服务事务比例	100%	100%	10.00	10.00	
			合同及文件审核完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	全年学校法律风险出现次数	0次	0	10.00	10.00	
			审核相关文件及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年根据需求提供相关法律顾问服务		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效降低学校存在的相关法律风险	效果显著或有效降低	有效	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	达到95%以上	100%	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）：

项目名称	安全网络管理平台		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	50,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	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			
	校园安全综合管控云平台持续升级服务，校园安全综合管控云平台服务器及宽带维护，校园安全综合管控云平台安全教育内容开发，校园安全综合管控云平台系统维护，校园安全综合管控云平台运营服务。				校园安全综合管控云平台持续升级服务，校园安全综合管控云平台服务器及宽带维护，校园安全综合管控云平台安全教育内容开发，校园安全综合管控云平台系统维护，校园安全综合管控云平台运营服务。			
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	校园安全综合管控云平台	1套	1	10.00	10.00	
			网络安全平台日常派驻维护人员数量	1人	1	10.00	10.00	
		质量指标	校园安全综合管控云平台正常运行率	100%	100%	10.00	10.00	
			网络安全平台正常运行率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	正常教学期间，平台维保及时率≥95%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校网络安全平台正常运行	有效	有效	30.00	30.00	
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	达到95%以上	100%	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）：

项目名称	书法特色教育经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	210,000.00	209,199.50	10	99.62%	9.96
		其中：当年财政拨款	210,000.00	210,000.00	209,199.50	—	99.62%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展学校特色教育，开展书法课程及购买课程相关所需要的用具，使学生全面发展。				发展学校特色教育，开展书法课程及购买课程相关所需要的用具，使学生全面发展。			
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	全年开展书法课程数量/节	400节	400	10.00	10.00	
			购买书法课程需要的用具数量	2000套	2000	10.00	10.00	
		质量指标	书法课程准时率	100%	1005	10.00	10.00	
			有效提升学生书法各项知识及技能	有效	有效	10.00	10.00	
		工作时效	课程全年进行开展		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效发展学校特色教育及提升学生 乐器使用等各方面的特长	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	达到95%以上	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.96	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	LED电子屏		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学生活动及校园文化宣传				完成学生活动及校园文化宣传			
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	户外高清LED显示屏	50平方米	50	20.00	20.00	
		质量指标	高清质量好	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	规定时间完成100%		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	提升学校校园文化建设	100%	100%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	95%以上	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）：

项目名称	教研经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	风光小学	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	76,800.00	76,800.00	76,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	76,800.00	76,800.00	76,800.00	—	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、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。			开展课题研究、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	举办教研活动场次	20场	20	10.00	10.00	
			参加教研活动教师人数	94人	94	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按照学期计划进行开展教研活动		有效	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升教师整体教学水平从而促使学 校整体教育水平和知名度的提升	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	教师满意度	≥98%	100%	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）：

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	15,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	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			
	探索未来教育，提高教学质量				探索未来教育，提高教学质量			
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	教材到货数量	300套	300	10.00	10.00	
			视频录制数量	30	30	10.00	10.00	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			视频录制合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教材购置2020年学年度期中完成视频录制,于学期结束前开展此工作		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高教学质量	有效	有效	30.00	30.00	
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	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）：

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	199,986.00	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,986.00	—	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			
	目标：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务。				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	服务工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	服务考核达标率	≥98%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	学校开放期间		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障师生安全，维护校园环境	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	100%	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）：

项目名称	校园足球经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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			
	提升校园足球水平，推进学生全面发展。				提升校园足球水平，推进学生全面发展。			
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	足球社团配置教练人	2	2	10.00	10.00	
			足球训练次数一星期	5	5	10.00	10.00	
		质量指标	足球特色教学普及率	95%	100	10.00	10.00	
		工作时效	足球课堂及时开课率100%足球用品购置及时率 100%		完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高校园足球水平	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	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）：

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	风光小学	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	548,100.00	548,100.00	548,099.37	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	548,100.00	548,100.00	548,099.37	—	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				
	完善义务教育“两免一补”政策。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标准为小学每生每年340元。			完善义务教育“两免一补”政策。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标准为小学每生每年340元。				
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	教材及教辅等到位数量（学生人数/套）	1612套	1612	20.00	20.00	
		质量指标	教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照规定开学时间前完成教材及教辅等资料采购并到位		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	义务教育阶段免除学杂费，使学生正常上课得到保障。	得到保障	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	≥95%	100%	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）：

项目名称	班级活动费（含饮水费）	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	风光小学	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	322,400.00	322,400.00	322,400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	322,400.00	322,400.00	322,400.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全校各年级教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费，提高学生的学习技能和集体主义精神。全校1623名学生，2020年全校将开展六一节庆祝活动、学生团队活动等，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。			完成全校各年级教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费，提高学生的学习技能和集体主义精神。全校1623名学生，2020年全校将开展六一节庆祝活动、学生团队活动等，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。				
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	全校参与班级活动的学生人数	1623名	1623	20.00	20.00	
		质量指标	班级活动学生参与率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按季度或节庆日开展各类活动		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生各方面素质和技能，让学生更好的融入学校的学习及更加有团队精神等	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	学生及家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	学校建筑安全监测及结构安全评估		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	风光小学		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	98,000.00	98,000.00	92,442.00	10	94.33%	9.43	
		其中：当年财政拨款	98,000.00	98,000.00	92,442.00	—	94.33%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对风光小学旧教学楼、单身宿舍两栋建筑物的裂缝、沉降及倾斜进行分阶段监测及检验，并评估其各阶段的结构安全				对风光小学旧教学楼、单身宿舍两栋建筑物的裂缝、沉降及倾斜进行分阶段监测及检验，并评估其各阶段的结构安全				
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	教学楼、宿舍	4栋	4	10.00	10.00		
		质量指标	监测数据准确率		100%	100%	10.00	10.00	
			结构安全性评估监测结果及时反馈		95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	每年7月，12月			完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证校园建筑物安全，对于存在安全隐患的情况及时处理	100%	100%	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安全责任人	95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	99.43		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	党建工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	55,156.00	10	91.93%	9.19
		其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	55,156.00	—	91.93%	—
		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	党员培训活动开展次数	≥4场	4	10.00	10.00	
		质量指标	党员培训参与活动参与率	≥98%	100%	10.00	10.00	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	完成	10.00	10.00	
		工作时效	党员培训活动开展及时率：100%		100%	20.00	20.00	
	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	10.00	10.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
可持续影响		全面提升党支部建设	长期	长期	10.00	10.00		
总分						100	99.19	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	30年校庆活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	248,000.00	248,000.00	247,999.40	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	248,000.00	248,000.00	247,999.40	—	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			
	庆祝学校成立30周年，回顾学校30年的发展历程，展示学校发展成果，展望未来，凝聚全校人心力量，弘扬正能量。				庆祝学校成立30周年，回顾学校30年的发展历程，展示学校发展成果，展望未来，凝聚全校人心力量，弘扬正能量。			
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	全体师生、退休教师、兄弟学校教师	2000人左右	2000	20.00	20.00	
		质量指标	丰富校园生活、提高凝聚力	有效	有效	20.00	20.00	
		工作时效	9月份举办		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响	凝聚全校人心力量，弘扬正能量。	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	达到95%以上	100%	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）：

项目名称	节水型单位创建		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	219,992.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	219,992.00	—	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			
	响应节水单位建设，达到环保节水效果				响应节水单位建设，达到环保节水效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	节水部门	6	6	20.00	20.00	
		质量指标	节水效率	大于10%	10%	20.00	20.00	
		工作时效	上班时间都要贯彻节水型理解，每时每刻		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	节约用水	显著	闲置	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	风光足印校刊		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	60,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传优秀教师教学方案，记录优秀校园社团风采。				宣传优秀教师教学方案，记录优秀校园社团风采。			
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	校刊印刷次数	二期	二期	20.00	20.00	
		质量指标	校刊印刷验收通过	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每学年印刷一次		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	开展校本和区域教研活动创建丰富的课例研究资源	有效	有效	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	达到95%以上	100%	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）：

项目名称	学校午餐午休经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	597,500.00	471,000.00	429,300.00	10	91.15%	9.11
		其中：当年财政拨款	597,500.00	471,000.00	429,300.00	—	91.15%	—
		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			
	提高学生午餐午休质量，完善非教学时段管理				提高学生午餐午休质量，完善非教学时段管理。			
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	参与学生数	1500	1500	20.00	20.00	
		质量指标	管理达标率	95%	1005	20.00	20.00	
		工作时效	学生上学午休期间		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益指标	学生幸福指数提升	有效	有效	30.00	30.00	
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
总分						100	99.11	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	零星修缮及设备购置经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	风光小学	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	452,800.00	452,800.00	436,447.20	10	96.39%	9.64	
	其中：当年财政拨款	452,800.00	452,800.00	436,447.20	—	96.39%	—	
	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				
	有计划的保证教学、教研正常运行的小型维修工程，对学校行政办公用房、教学科研用房等进行维修维护，相关老化设备的保养更换等。			有计划的保证教学、教研正常运行的小型维修工程，对学校行政办公用房、教学科研用房等进行维修维护，相关老化设备的保养更换等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预计进行维修维护工程次数	100次	100	20.00	20.00	
		质量指标	教育教学正常保障率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按需要进行维修工程		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学校正常的教学及教研工 作，保障学生正常上课需求	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生及家长满意度	达到95%以上	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.64	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	四点半活动		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	950,000.00	340,000.00	281,676.00	10	82.85%	8.28
		其中：当年财政拨款	950,000.00	340,000.00	281,676.00	—	82.85%	—
		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			
	拓展学生课外活动，推进学生全面发展				拓展学生课外活动，推进学生全面发展			
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	参与学生数	500	500	20.00	20.00	
		质量指标	活动开展率	95%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每周开展一节课		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指	无	无	无	0.00	0.00	
		社会效益指	无	无	无	0.00	0.00	
		生态效益指 标	学生活动兴趣提升	有效	有效	30.00	30.00	
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
总分						100	98.28	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	921,600.00	921,600.00	898,562.46	10	97.50%	9.75
		其中：当年财政拨款	921,600.00	921,600.00	898,562.46	—	97.50%	—
		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			
	保障学校食堂人工服务及食材采购等，保证学校食堂教职工的正常就餐。				保障学校食堂人工服务及食材采购等，保证学校食堂教职工的正常就餐。			
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	就餐教师人数	96名	96	10.00	10.00	
			维持食堂运转厨师及厨工人数	4名	4	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	达标	10.00	10.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		完成	20.00	20.00	
	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	教师满意度	达到95%以上	100%	5.00	5.00	
有效投诉率			≤5%	0	5.00	5.00		
总分						100	99.75	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开拓教师教学视野，提高教学质量				疫情原因，项目资金收回。			
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	与友好学校交流人数	10	0	20.00	0.00	项目资金收回， 未开展该项目
		质量指标	交流报告数	2	0	20.00	0.00	项目资金收回， 未开展该项目
		工作时效	每个学期去一次贵州小学帮扶		0	10.00	0.00	项目资金收回， 未开展该项目
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	10.00	0.00	
		社会效益指标	无	无	无	10.00	0.00	
		生态效益指标	无	无	无	10.00	0.00	
		可持续影响	无	无	无	0.00	0.00	
总分						100	0	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	风光小学		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	136,100.00	136,100.00	136,100.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	136,100.00	136,100.00	136,100.00	—	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			
	为加强中小幼儿园安全防范工作，维护学校正常教学秩序，防止校园安全事故发生，校园安全工作直接关系到青少年学生安全、健康地成长，关系到千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定。				为加强中小幼儿园安全防范工作，维护学校正常教学秩序，防止校园安全事故发生，校园安全工作直接关系到青少年学生安全、健康地成长，关系到千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定。			
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	保障学生人数	1415人	1415	10.00	10.00	
			安全保障天数	366天	366	10.00	10.00	
		质量指标	校园安全事件发生率	0	0	10.00	10.00	
			工作时效	全年进行安全保障		完成	20.00	20.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生在校安全指数，让学生更加安心学习	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	学生及家长满意度	达到95%以上	100%	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）：

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	风光小学	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	370,700.00	185,000.00	184,910.00	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	370,700.00	185,000.00	184,910.00	—	99.95%	—	
	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				
	通过社会实践活动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，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。			通过社会实践活动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，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。				
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	开展社会实践活动次数	2次	2	10.00	10.00	
			全年参加社会实践活动学生人数	1612名	1612	10.00	10.00	
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标，让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。	达到预期	完成	10.00	10.00	
			学生社会实践活动参与率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按照学期活动安排开展各项实践活动		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生家长对实践活动参与及受教育的情况，并要求对学生有些技能掌握的考评。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	风光小学	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	64,000.00	64,000.00	25,000.00	10	39.06%	3.91	
	其中：当年财政拨款	64,000.00	64,000.00	25,000.00	—	39.06%	—	
	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				
	特殊情况支出费用预留			特殊情况支出费用预留				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定,严格用款.		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校日常教学工作正常开展	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	师生满意度	≥ 90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	93.91	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	风光小学		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	6,750.00	6,750.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	6,750.00	6,750.00	—	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				
	发放家庭经济困难学生生活补助				发放家庭经济困难学生生活补助				
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	经费使用率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	经费发放时间	2021-12-31日前	2021-12-31日前	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				无	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升学生幸福感		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
		可持续影响指标				无	0.00	0.00	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	粤财教201848号关于安排2018年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知2050299		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	风光小学		项目联系人		联系电话				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	8,000.00	8,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	8,000.00	8,000.00	—	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				
	发放校园足球资金，开展户外足球活动，提高学生户外活动的兴趣。				发放校园足球资金，开展户外足球活动，提高学生户外活动的兴趣。				
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	经费使用率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	经费使用时间	2021-12-31日前	2021-12-31日前	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标				无	0.00	0.00	
		社会效益指标	学生活动兴趣提升		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
		可持续影响指标				无	0.00	0.00	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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-全国校园足球特色学校资助经费（2017年）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	200,000.00	89,983.67	10	44.99%	4.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	200,000.00	89,983.67	—	44.99%	—	
	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			
	开展户外足球活动，提高学生户外活动兴趣。				开展户外足球活动，提高学生户外活动兴趣。			
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	经费使用率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费使用时间	2021-12-31日前	2021-12-31日前	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0.00	0.00	
		社会效益指标	学生活动兴趣提升	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
		可持续影响指标			无	0.00	0.00	
总分					100	94.50		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团(无人机社团10万、足球队10万)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	风光小学		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	200,000.00	58,140.00	10	29.07%	2.91	
		其中：当年财政拨款	0.00	200,000.00	58,140.00	—	29.07%	—	
		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				
	开展户外活动，提高学生户外活动兴趣。				开展户外活动，提高学生户外活动兴趣。				
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	经费使用率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	经费使用时间	2021-12-31日前	2021-12-31日前	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0.00	0.00	
		社会效益指标	学生活动兴趣提升		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
可持续影响指标					无	0.00	0.00		
总分						100	92.91		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目（校园足球特色学校资助经费）		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	风光小学		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	126,266.89	126,266.89	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	126,266.89	126,266.89	—	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				
	开展户外足球活动，提高学生户外活动兴趣。				开展户外足球活动，提高学生户外活动兴趣。				
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	经费使用率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	经费使用时间	2021-12-31日前	2021-12-31日前	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0.00	0.00		
		社会效益指标	学生活动兴趣提升		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
		可持续影响指标				无	0.00	0.00	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	风光小学		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	187,200.00	173,232.00	10	92.54%	9.25	
		其中：当年财政拨款	0.00	187,200.00	173,232.00	—	92.54%	—	
		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				
	开展课外活动，提高学生课外活动兴趣。				开展课外活动，提高学生课外活动兴趣。				
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	经费使用率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	经费使用时间	2021-12-31日前	2021-12-31日前	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0.00	0.00	
		社会效益指标	学生课外活动兴趣提升		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
		可持续影响指标				无	0.00	0.00	
总分						100	99.25		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	凤光小学		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				
	用于疫情防控工作，购买防疫物资				用于疫情防控工作，购买防疫物资。				
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	经费使用率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	经费使用时间	2021-12-31日前	2021-12-31日前	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标				无	0.00	0.00	
		社会效益指标	疫情防控能力	提升	提升	提升	30.00	30.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
		可持续影响指标				未	0.00	0.00	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	风光小学		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	9,883,128.00	9,883,127.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	9,883,128.00	9,883,127.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放在编教师2019年度绩效考核奖				发放在编教师2019年度绩效考核奖				
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	绩效奖发放人数	96	96	20.00	20.00		
		质量指标	经费利用率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	经费下发时间	2020-9-30日前	2020-9-30日前	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0.00	0.00	
		社会效益指标	教职工幸福指数提升		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
		可持续影响指标				无	0.00	0.00	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(统筹事业)购买教育服务 服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	1,697,640.00	1,558,158.05	10	91.78%	9.18	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,697,640.00	1,558,158.05	—	91.78%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学校购买服务工作，保障教育教学正常开展。				完成学校购买服务工作，保障教育教学正常开展。			
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	购买服务人数	10	10	20.00	20.00	
		质量指标	购买服务达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费使用时间	2021-12-31日前	2021-12-31日前	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力需求	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
		可持续影响指标			无	0.00	0.00	
总分						100	99.18	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	风光小学		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	62,898.00	61,037.60	10	97.04%	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	62,898.00	61,037.60	—	97.04%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放支教教师生活补助				发放支教教师生活补助			
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	经费使用率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费发放时间	2021-12-31日前	2021-12-31日前	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0.00	0.00	
		社会效益指标	教职工幸福指数提升	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
		可持续影响指标			无	0.00	0.00	
总分						100	99.70	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	风光小学		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	3,640.00	3,640.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	3,640.00	3,640.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放低保家庭学生秋季校服资助				发放低保家庭学生秋季校服资助				
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	经费使用率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	经费发放时间	2021-12-31日前	2021-12-31日前	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0.00	0.00	
		社会效益指标	学生幸福指数提升		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
		可持续影响指标				无	0.00	0.00	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	风光小学		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	23,100.00	23,100.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	23,100.00	23,100.00	—	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			
	保障学生身体健康与生长发育				保障学生身体健康与生长发育			
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	经费使用率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	经费使用准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费下发时间	2020-12-31日前	2020-12-31日前	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学生身体健康与生长发育	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
		可持续影响指标			无	0.00	0.00	
总分						100	100.00	