

深圳市怡景小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市怡景小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市怡景小学 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 深圳市怡景小学 2020 年度部门决算情况

- 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

第五部分 附件

第一部分 深圳市怡景小学概况

一、部门职责

深圳市怡景小学主要职能是贯彻执行国家法律、法规和政策，坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻执行国家的教育方针，组织开展义务教育阶段小学教育教学工作。

二、机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

深圳市怡景小学内设机构有校长室、副校长室、教导处、总务处、德育处、教科研室、安全办公室、党务办公室、人力资源室、工会、少先大队部等。上级主管部门为罗湖区教育局。

深圳市怡景小学在职在编教职工 52 人，临聘教师 7 人，离退休人员 23 人。

第二部分 深圳市怡景小学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市怡景小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3732.01	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5		五、教育支出	20	2946.99
六、附属单位上缴收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	21	3
七、其他收入	7	0.27	七、社会保障和就业支出	22	462.71
	8		八、卫生健康支出	23	49.83
	9		九、住房保障支出	24	269.62
	10		十、其他支出	25	8
本年收入合计	11	3740.28	本年支出合计	26	3740.15
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	0.13
年初结转和结余	13	10	年末结转和结余	28	10
	14			29	
总计	15	3750.28	总计	30	3750.28

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；2、以上数据若存在差异，是由于四舍五入造成的。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市怡景小学

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		3,740.28	3,740.01					0.27
205	教育支出	2,947.12	2,946.85					0.27
20502	普通教育	2,537.05	2,536.78					0.27
2050202	小学教育	2,536.65	2,536.38					0.27
2050299	其他普通教育 支出	0.40	0.40					
20509	教育费附加安排 的支出	410.07	410.07					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	410.07	410.07					
207	文化旅游体育与 传媒支出	3.00	3.00					
20703	体育	3.00	3.00					
2070306	体育训练	3.00	3.00					
208	社会保障和就业 支出	462.71	462.71					
20805	行政事业单位养 老支出	462.71	462.71					
2080502	事业单位离退 休	290.35	290.35					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	114.89	114.89					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	57.47	57.47					
210	卫生健康支出	49.83	49.83					
21004	公共卫生	5.60	5.60					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.60	5.60					
21011	行政事业单位医 疗	44.23	44.23					

2101102	事业单位医疗	44.23	44.23					
221	住房保障支出	269.62	269.62					
22102	住房改革支出	269.62	269.62					
2210201	住房公积金	168.89	168.89					
2210203	购房补贴	100.74	100.74					
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况；2、以上数据若存在差异，是由于四舍五入造成的。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市怡景小学

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		3,740.15	2,338.94	1,401.21			
205	教育支出	2,946.99	1,562.37	1,384.62			
20502	普通教育	2,536.92	1,562.37	974.54			
2050202	小学教育	2,536.52	1,562.37	974.14			
2050299	其他普通教育支 出	0.40		0.40			
20509	教育费附加安排的 支出	410.07		410.07			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	410.07		410.07			
207	文化旅游体育与传 媒支出	3.00		3.00			
20703	体育	3.00		3.00			
2070306	体育训练	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支 出	462.71	462.71				
20805	行政事业单位养老 支出	462.71	462.71				
2080502	事业单位离退休	290.35	290.35				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	114.89	114.89				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	57.47	57.47				
210	卫生健康支出	49.83	44.23	5.60			
21004	公共卫生	5.60		5.60			
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	5.60		5.60			
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23				

2101102	事业单位医疗	44.23	44.23				
221	住房保障支出	269.62	269.62				
22102	住房改革支出	269.62	269.62				
2210201	住房公积金	168.89	168.89				
2210203	购房补贴	100.74	100.74				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况；2、以上数据若存在差异，是由于四舍五入造成的。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市怡景小学

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,732.01	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	2,946.85	2,946.85	
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	22	3.00	3.00	
	7		七、社会保障和就业支出	23	462.71	462.71	
	8		八、卫生健康支出	24	49.83	49.83	
	9		九、住房保障支出	25	269.62	269.62	
	10		十、其他支出	26	8.00		8.00
本年收入合计	11	3,740.01	本年支出合计	27	3,740.01	3,732.01	8.00
年初财政拨款结转和结余	12	10.00	年末财政拨款结转和结余	28	10.00	10.00	
一、一般公共预算财政拨款	13	10.00		29			
二、政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
合计	16	3,750.01	合计	32	3,750.01	3,742.01	8.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；2、以上数据若存在差异，是由于四舍五入造成的。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市怡景小学

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	3,732.01	2,338.80	1,393.21
205	教育支出	2,946.85	1,562.24	1,384.62
20502	普通教育	2,536.78	1,562.24	974.54
2050202	小学教育	2,536.38	1,562.24	974.14
2050299	其他普通教育支出	0.40		0.40
20509	教育费附加安排的支出	410.07		410.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	410.07		410.07
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20703	体育	3.00		3.00
2070306	体育训练	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	462.71	462.71	
20805	行政事业单位养老支出	462.71	462.71	
2080502	事业单位离退休	290.35	290.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47	
210	卫生健康支出	49.83	44.23	5.60
21004	公共卫生	5.60		5.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60		5.60
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	

2101102	事业单位医疗	44.23	44.23	
221	住房保障支出	269.62	269.62	
22102	住房改革支出	269.62	269.62	
2210201	住房公积金	168.89	168.89	
2210203	购房补贴	100.74	100.74	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况；2、以上数据若存在差异，是由于四舍五入造成的。

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

部门：深圳市怡景小学

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,892.86	302	商品和服务支出	139.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.81	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	950.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	15.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.40	30205	水费	9.91	31002	办公设备购置	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.77	30206	电费	22.72	31003	专用设备购置	2.48
30109	职业年金缴费	81.88	30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	290.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	21.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.37
30306	救济费		30226	劳务费	5.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.44	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	16.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.28			
人员经费合计		2,183.20	公用经费合计					155.60

注：1、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；2、以上数据若存在差异，是由于四舍五入造成的。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市怡景小学

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
4.15		3.15		3.15	1	3.15		3.15		3.15	

注：1、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”经费年初预算数，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；2、以上数据若存在差异，是由于四舍五入造成的。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市怡景小学

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排 的支出		8.00	8.00		8.00	
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市怡景小学

单位：万元

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

注：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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 深圳市怡景小学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年年初预算总收入 2,820.20 万元，均为财政拨款收入。总支出 2,820.20 万元，其中教育支出 2,186.15 万元，社会保障和就业支出 314.92 万元，卫生健康支出 48.75 万元，住房保障支出 270.38 万元。

2020 年我校实际总收入（含年初结转和结余收入）3750.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3732.01 万元，政府性基金预算财政拨款 8 万元，其他收入 0.27 万元，年初结转和结余收入 10 万元。总支出 3750.28 万元，其中教育支出 2946.99 万元，文化旅游体育于传媒支出 3 万元，社会保障和就业支出 462.71 万元，卫生健康支出 49.83 万，住房保障支出 269.62 万元，其他支出 8 万元。结余分配 0.13 万元，年末结转和结余 10 万元。

2020 年实际总收支均多于年初预算支出，主要是我校新增教职工、退休人员及软硬件设施，因此学校各项开支均有较大幅度的增加。

2020 年实际总收支均少于 2019 年实际总收支，主要是 2020 年没有大型教学设备采购，因此收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年我校实际收入（不含年初结转和结余收入）3740.28 万元，是上年实际总收入的 0.95 倍。其中一般公共预算财政拨款收入 3732.01 万元，占总收入的 99.78%；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，占总收入的 0.213%；，其

他收入 0.27 万元，占总收入的 0.007%。

2020 年实际总收入多于年初预算收入，主要是我校新增教职工、退休人员及软硬件设施，因此学校各项收入均有较大幅度的增加。

2020 年实际总收入少于 2019 年实际总收入，主要是 2020 年没有大型教学设备采购，因此收入相应减少。

三、支出决算情况说明

2020 年我校实际总支出 3740.15 万元，是上年实际总支出的 0.95 倍。其中基本支出 2338.94 万元，占总支出的 62.54%；项目支出 1401.21 万元，占总支出的 37.46%。

2020 年实际总支出多于年初预算支出，主要是我校新增教职工、退休人员及软硬件设施，因此学校各项开支均有较大幅度的增加。

2020 年实际总支出少于 2019 年实际总支出，主要是 2020 年没有大型教学设备采购，因此支出相应减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年我校财政拨款收入合计 3750.01 万元，占实际总收入的 99.99%。其中一般公共预算财政拨款 3732.01 万元，占总财政拨款收入的 99.52%；政府性基金预算财政拨款 8 万元，占总财政拨款收入的 0.213%；年初财政拨款结转和结余 10 万元，占总财政拨款收入的 0.267%。

2020 年我校财政拨款支出合计 3750.01 万元，占实际总收入的 99.99%。其中教育支出 2946.85 万元，占总财政拨款收入的 78.58%；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占总财政

拨款收入的 0.07%；社会保障和就业支出 462.71 万元，占总财政拨款收入的 12.33%；卫生健康支出 49.83 万，占总财政拨款收入的 7.18%；住房保障支出 269.62 万元，占总财政拨款收入的 1.38%；其他支出 8 万元，占总财政拨款收入的 0.2%。

年末财政拨款结转和结余 10 万元，占总财政拨款收入的 0.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年我校财政拨款支出合计 3,732.01 万元，其中基本支出 2338.8 万元，占总支出的 62.67%；项目支出 1393.21 万元，占总支出的 37.33%。

2020 年一般公共预算财政拨款实际支出多于年初预算支出，主要是我校新增教职工、退休人员及软硬件设施，因此学校各项开支均有较大幅度的增加。

2020 年一般公共预算财政拨款实际支出少于2019年一般公共预算财政拨款实际支出，主要是2020年没有大型教学设备采购，因此支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年我校财政拨款基本支出 2338.8 万元，其中人员经费合计支出 2183.2 万元，占总基本支出的 93.35%；公用经费 155.6 万元，占总基本支出的 6.65%。公用经费中，商品和服务支出 139.65 万元，设备购置等资本性支出15.95 万元。

人员经费中，在职在编人员工资1892.86万元，占总人员

经费的86.7%；离退休人员经费 290.35 万元，占总人员经费的13.3%。

2020 年一般公共预算财政拨款实际基本支出多于年初预算基本支出，主要是我校新增教职工、退休人员及软硬件设施，因此学校各项开支均有较大幅度的增加。

2020 年一般公共预算财政拨款实际基本支出少于2019年一般公共预算财政拨款实际基本支出，主要是2020年没有大型教学设备采购，因此支出相应减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.15万元，支出决算为 3.15万元，完成全年预算的 100%。与2019年度相比，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2019 年度相比，无增减变动。

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

公务用车购置支出为0万元，与全年预算数相比，无增减变化。与2019年度对比，无增减变化。

公务用车运行维护费支出为3.15万元，与全年预算数相比持平。与2019年度对比，无增减变化。

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。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 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

2020年我校政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，政府性基金预算财政拨款支出 8 万元。

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，深圳市怡景小学全面开展 2020 年度“三本”预算绩效自评。其中，项目 34 个，共涉及财政资金 1401.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市怡景小学在 2020 年度部门决算中反映“后勤管理经费”等 34 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）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3.86 万元，执行数 3.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 全年按照规定，补充费用支出缺口，教学工作顺利开展。

(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 9.96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：对我校本年签订的所有合同进行法务审核，合同履行质量大大提升，教学工作顺利开展，并合理规避了相应的法律风险。

(3) 教育咨询服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过教育咨询指导，我校课程设置、教学方法、教学管理制度趋向成熟，进一步强化我校的办学定位。

(4) “大艺术、大体育、大阅读、大创客”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 10 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年依次开展了大艺术、大体育、大阅读、大创客等活动，丰富了学生的校园生活，发展特色教育，使学生德智体美劳个方面得到提升。

(5) 共享阅读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 9.93 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 15.88 万元，预算执行率 99.25%。项目绩效目标完成情况：购买了朗读亭软硬件一套，丰富学生的校园阅读途径及阅读内容，阅读氛围明显增强。

(6) 家校共育经费绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 9.87 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.96 万元，预算执行率 98.67%。项目绩效目标完成情况：家长与老师有效配合，形成家校共育的整合优势，为学生营造一个和谐的家庭环境和校园环境，促进孩子健康成长，取得教育发展的新突破。

(7) 创客实验室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提升学生的创意，作品完成后的展示效果提升了学校创新氛围，学生通过共同完成一个项目，培养了他们的合作能力。

(8) 安全体验营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 9.88 分。项目全年预算数 8.8 万元，执行数 8.7 万元，预算执行率 98.84%。项目绩效目标完成情况：已完成体验式安全教育课程体验，师生自我保护意识得到提高，校园事故发生率有所降低。

（9）特殊教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.86 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 18.46 万元，预算执行率 98.59%。项目绩效目标完成情况：已完成学校特殊教育工作，特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。

（10）护眼灯绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.89 分。项目全年预算数45万元，执行数 44.5万元，预算执行98.90%。项目绩效目标完成情况：已完成21个班教室灯光更换，教学环境得到明显提升。

（11）校园绿化经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.99 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：按要求购置及维护校园苗圃、花木围栏等，校园生态环境良好，绿化率得到显著提高。

（12）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 9.93 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 31.78 万元，预算执行率 99.30%。项目绩效目标完成情况：

已按要求购置并安装大型电子屏，通过电子屏发布相关消息、公告，学生及家长可及时了解相关学校动态，达到信息互通的效果。

（13）校园广播系统升级绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.97 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：已升级广播系统，发布相关消息、公告涉及范围更广，教育教学工作得到更好的开展。

（14）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 3.26 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响，已取消大型学生聚集体检活动。

（15）教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4.56 万元，执行数 4.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：持续提高教师教学质量，教学水平、师资力量。

（16）后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 126.6 万元，执行数 126.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据罗湖《2020 年预算编制工作指南》及教育局相关文件规定，已招聘相关工作人员，为教育教学和师生提供最优质的服务，学校后勤工作顺利开展。

(17) “大体育”行动(网球特色校)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：落实罗湖区教育领域综合改革方案，完成网球课程开发，用一流的教育教学质量和德育、体艺等教育品牌，发展素质教育，提升学生核心素养，呵护学生全面成长。

(18) 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 10 分。项目全年预算数 19.82 万元，执行数 19.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全校教学班的各种活动，及各科组活动周的活动，班级凝聚力提升。

(19) 体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：体育场馆设备设施定期维护、管理，为学生创造安全的运动场所。

(20) 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 7.21 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 12.25 万元，预算执行率 72.07%。项目绩效目标完成情况：每学期完成一次社会实践活动，通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然。

(21) “大体育”行动（羽毛球试点校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：落实罗湖区教育领域综合改革方案，完成羽毛球课程开发，用一流的教育教学质量和德育、体艺等教育品牌，发展素质教育，提升学生核心素养，呵护学生全面成长。

(22) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 11.81 万元，执行数 11.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：持续提高教师教学质量，教学水平、师资力量。

(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 9.87 分。项目全年预算数 44.9 万元，执行数 44.31 万元，预算执行率 98.69%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校已于 2020 年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。

(24) 食堂运转管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 54.72 万元，执行数 54.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学校食堂正常供餐，餐品及服务质量达标，保障教职工伙食

供应。

(25) 学校文化建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 21.18 万元，执行数 21.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对学校的宣传栏，校园黑板报，校务公开栏上以多种形式宣传学风、班风、校训、起宣传、引导作用，校园环境与文化建设的建设得到加强。

(26) 教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 33.69 万元，执行数 33.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已按义务教育的相关要求和标准规定，采购相应教育教学资料。

(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 10 分。项目全年预算数 7.9 万元，执行数 7.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学校工作的顺利开展，无较大事故发生，校园安全系数良好。

(28) 党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：定期开展党员培训，党建活动，党建工作质量得到提升。

(29) 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 6.61 分。项目全年预算数 37.5 万元，执行数 24.8 万元，预算执行率 66.14%。项目绩效目标完成情况：

已按时开展四点半活动，学生的课余生活得到丰富，家长及学生反馈良好。

(30) (直达资金) 财科 202091 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知 (家庭经济困难学生生活补助) 010 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.4 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: 已完成生活补助的发放。

(31) 关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批 100 所学生创客实践室绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 9.96 分。项目全年预算数 15 万元, 执行数 14.94 万元, 预算执行率 99.57%。项目绩效目标完成情况: 完成创客实践室建设, 创新课程教学质量得到提升。

(32) 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费 (大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5.6 万元, 执行数 5.6 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 完成红外线智能检测仪的购置, 对每个进入校门的师生进行体温检测, 防止疫情发生。

(33) 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 10 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高体育传统项目教学质量。

(34) 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 10 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：提高体育传统项目教学质量。

十一、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

我校非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故 2020 年度没有机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明。

我校 2020 年度政府采购支出总额 144.51 万元，其中：政府采购服务支出 144.51 万元。授予中小企业合同金额 144.51 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 144.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。我校未拥有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

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

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8、结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9、结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12、因公出国（境）费用：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。

13、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）费用。

14、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17、流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19、在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20、无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

第五部分 附件

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

为强化深圳市怡景小学（以下简称“我校”）预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》

（罗财函〔2021〕247号）等相关规定，从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我校2020年度我校履职绩效，分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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

（二）年度总体工作和重点工作任务

我校项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、

验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我校也均按有关规定履行报批手续。项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批；项目预算调整均已上报，按程序审批办理。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我校严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

2020 年我校部门预算收入 2,820.20 万元，比 2019 年增加 137.35 万元，增长 5.12%，其中：财政预算拨款 2,820.20 万。

2020 年我校部门预算支出 2,820.20 万元，比 2019 年增加 137.35 万元，增长 5.12%。其中：人员支出 1,743.12 万元、公用支出 157.57 万元、对个人和家庭的补助支出 142.29 万元、项目支出 777.22 万元。

预算收支增加主要原因说明：

计划在 2020 年进行学生电脑室电脑和学生护眼灯采购以及 LED 电子屏购置修缮，故相应增加项目经费。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020 年度，我校所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2020 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2020 年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我校年初预算批复共计 2,820.20 万元，调整后预算共计 3,803.84 万元，决算数为 3,740.15 万元，预算执行率为 98.33%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	2,042.98	2,364.75	2,338.94	98.91%
二、	项目支出	777.22	1,439.09	1,401.21	97.37%

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我校政府采购预

算 144.51，实际完成采购预算为 144.51 万元，2020 年度我校政府采购执行率为 100%，政府采购执行情况良好。

（2）财务合规性。一是资金支出的规范，我校资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我校按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

（3）预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我校在官方门户网站公开了2020 年度部门预算及2019 年度部门决算等信息，公开信息内容完整且清晰。

2. 项目管理方面

我校从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

（1）立项管理。我校所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我校集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我校采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

（2）过程监督管理。我校严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对我校的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

（3）结项管理。我校制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项

验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我校实际在用固定资产总额 1,308.08 万元，固定资产利用率为100%。2020年资产有偿使用及处置收入2.27万元，已全部上缴国库。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我校核定编制数为 54 人，在职人员共 59 人，其中在编人员人数为 52 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）7 人。财政供养人员控制率为 96.30%，编外人员控制率为 11.86%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我校内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 立德树人，构建学校课程体系；

-
2. 三实五步，打造高效优质课堂；
 3. 服务师生，创建最美安全校园。

(二) 主要履职情况

1. 怡景教育，素以立德树人为宗旨，此志不渝，以培养“求真、向善、尚美”的怡景学子为目标，大力推进国家课程、地方课程校本化，尝试开发校本、特色课程，探索核心素养背景下的学校课程建设。

特别值得一提的是在这疫情期间，学生发展中心二位主任，她们组织了独具特色的庆元宵视频展示、亲子微课程、劳动技能实践、品行教育等活动，对学生的身心、品德、素养教育一刻不放松。学生中心团结家长力量，做好疫情期间的教学，在这方面也卓有成效，在这期间各班提交有 66 个亲子微课程视频，63 篇优秀元宵作品，班级、学生美篇和其它小视频，成为特殊时期的独特记忆。而因为“疫情”，学生心理问题被上升到一个新的高度，一直以来学校都非常重视和关心学生以及老师的心理健康，3 年前学校就引进了星之海心理咨询公司，他们针对师生心理作了多场次的心理辅导，进行了班主任学生团辅课、青春期讲座、家长学堂等等培训，心理方面的有关工作有条不紊地扎实开展，并在心理专项督查中获得高度评价。

2. 学校要求各学科积极响应罗湖区教育局倡导的“生本、学本、习本”的课堂教学创新活动，让每一个学生课堂上都能真正发生学习，改变传统的教与学方式。我校积极开展

怡景小学智慧课堂研究，以自主、合作、探究、分享、展示反馈为核心要素，确立“三实五步”的基本环节，构建民主、和谐、开放，富有活力，怡然自得的智慧课堂。着力实现教学方式和学习方式的转变，实现教学民主，真正体现学生是学习的主人，课堂是学生的，每个生命的个体是真实的，让每个生命都有一个真实展示的舞台，让学生能真正地参与到学习过程中来，在学习过程中提升自主、合作、探究、拓展、延伸的学习能力。让课堂融入我们的智慧和思考，让课堂充满勃勃生机。同时，学校以课堂评价方式的改革促进教学方式的转变，创新课堂教学，坚持怡景基本式+变式（即以怡景“三实五步”课堂为基本式+结合个性化创新），促师生共同成长。

本学年学校以课题研修（在研国家级课题 1 个、区级课题 3 个，小课题 7 个）为驱动，以教学常规、课程建设、质量分析、信息化技术、教师队伍建设等为抓手，积极探索“高效课堂”模式，全面提升教学质量，促进师生优质发展。学校推进信息化技术进课堂，优化课堂教学方式，减轻学生负担，提高课堂教学质量，学生成绩在区各类统测中均名列前茅。

值得一提的是在 2020 疫情期间，学校在线教育教学工作井然有序，趋势平稳。学校从以下几个方面去完成的：（1）构建管理下沉，团队协同的服务机制。根据上级指示，制定切实可行的《怡景小学“停课不停学”在线学习工作方案》，

指引全体教师重建教学秩序，新建教学规范，创建教学反馈。学校管理层全体下沉到各班级和课堂，从现场观察到教学实践，深度蹲点巡班，实行在线教学巡课、反馈和问题解决机制。

(2) 鼓励主动创新，百花齐放的空中课堂。所有的技术都服务于有效教学，老师们明确课程目标，学科核心素养目标。允许老师们在课堂教学、班级管理、作业形式的创新和优化，在云端从容漫步，总体效果满意。(3) 坚持德育为先，五育并举的课程引领。结合我校的实际并按照符合小学生成长规律制定合理科学的线上教学课程计划和具体的实施方案，将德育、智育、体艺教育、劳动教育思想纳入到在线课程体系建设。(4) 组织云教研，把好集体备课效率关。为各学科组的教研提出了明确的要求：各学科教研活动要做到常态化，每周开展一次学科组教研活动；集体备课要做到定时间、定主题和定要求。(5) 课堂扎实推进，把好教学质量关任务关。在老师们的不懈努力下，各年级各学科出色的完成线上教学任务，做到有的放矢，扎实有效。

3. 学校依托区上级的力量，上半年重新铺设了体育馆新塑胶场地及更换照明设施，对全校班级的计算机投影重新添置，置换了师生的饮水设备，翻新饭堂，设计美化绿化校园，学校成为了周边社区一道美丽的风景。学校食堂提 A 工作顺利完成，并拿到了食堂 A 级证书。学校始终坚持多种途径保护学生视力，如全部教室使用护眼灯设备、定期监测学生视力发展情况、聘请专家到学校开展视力保护讲座、加大视力保护宣传力度等等，

学生视力防控综合工作效果显著。在整个学校教育过程中全面渗透心理健康教育，这是学校开展心理健康教育的基本途径；我校每学期都会有多次专场心理健康讲座，有家长的有教师的也有学生的，不断寻找心理健康教育的契机，建立起民主、平等、相互尊重的新型师生关系。

学校积极配合上级主管部门要求，继续克服种种困难，开设学生校内午餐午休。学校行政每日陪餐，专人管理，保障学生的食品安全和良好的休息。在9月初，学校联合多个政府部门和家委解决了上学、放学高峰期校门口交通混乱的安全隐患问题。同时，我校坚持身份证登记探访制度，并严格加强放行条的使用，学生在校期间因特殊情况离开校园需要班主任、家长、保安核对信息方可出校园，真正保障了学生的人身安全，让家长放心。

学校在疫情防控期间，坚决把疫情防控工作放首位，严格服从国家的统一领导、统一指挥、统一行动，全力配合好疫情防控工作，做好疫情排查登记信息汇报等工作，充分引导教职工家长及学生对疫情正确的认识、科学的预防，增强自我防护意识、提升自我保护能力、全方位落实联防联控措施，保障学校疫情防控工作顺利进行。及时购买质量合格数量充足的防护物资，如消杀药品、医用口罩、防护服、体温计、额温枪等防护用品。加大疫情防控工作宣传，引导师生科学预防、理性应对，消除恐慌，不信谣不传谣，提前作好舆情应对，规范疫情信息报送。在疫情防控过程中，充分发挥后勤战斗堡

垒作用，党员干部起到先锋模范作用，坚定站在疫情防控第一线，确保各项防控措施落实到位，全力维护校园环境，确保师生身体健康，生命安全。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率。2020 年度，我校“三公”经费预算安排 4.15 万元，实际支出 3.15 万元，“三公”经费控制为 75.90%。

（2）日常公用经费控制率。2020 年度，我校日常公用经费调整预算数157.57 万元，日常公用经费决算数为155.60 万元，日常公用经费控制率为 98.75%。

2. 效率性

（1）预算执行率。2020 年，我校各季度部门预算支出进度为 1,193.26 万元、2,102.44 万元、2,739.12 万元、3,740.01 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我校各季度预算执行率为 125.48%、110.54%、96.01%、98.32%，全年平均执行率为 107.01%。

（2）重点工作完成情况。2020 年，我校预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及

时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我校工作取得了较为明显的社会效益，进一步加强学校师资建设，提高教育水平；持续促进和提升学生综合素质；持续促进和提升学校整体办学能力与水平；改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况。2020年，我校积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

（2）公众或服务对象满意度情况。2020年度，学生、家长、教师及上级主管部门满意度达99%以上。

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

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247

号)等文件规定,同时,按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求,在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有:

1. 将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我校领导对预算工作重视程度,支持预算绩效管理工作,为预算绩效管理工作提供了强大动力,保证工作顺利开展。

2. 加强评价结果应用。对发现的问题要求整改,强化评价结果与项目资金安排的衔接。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准,经研究,影响我校绩效评分的问题及改进措施如下:

1 存在主要问题

(1) 预算控制有待加强,预算编制合理性有待进一步提高。

(2) 我校暂未制订预算绩效管理制度,设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标。

2. 改进措施

(1) 加强预算编制的前瞻性。按政策规定及我校的发展规划,结合本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(2) 我校将逐步完善我校的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，同时，完善绩效指标编报工作，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 对预算资金申报程序进行严格监控

我校将加强预算资金申报程序进行严格监控，使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。

2. 完善绩效评价工作制度

逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。规范财政预算资金的使用和管理，实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

3. 夯实基础, 建立健全绩效评价指标体系

财政部门 and 预算单位要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 91.94 分。具体详见附件 1。

附件 1

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重 (%)	二级指标名称	权重 (%)	三级指标名称	权重 (%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	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）。	5.00

				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	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。	5.00
		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（8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。	5.00
				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）项目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（2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（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效	5.00

						目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。		
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。</p>	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1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）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</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>	2.00
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目</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、调剂资金累计在我校部门预算总规模10%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>	2.00

					资金情况。	<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>	
			预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p>	3.00

						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。	
	项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否都符合申报条件；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关手续等。	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）。	2.00
			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市、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. 各主管部门按照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。	2.00
	资产管理	3	资产管理安全	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、	1. 资产配置合理、保存完整，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	2.00

				性		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。	缴（1分）。	
				固定资 产利用 率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	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）X100% 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。	1.00
		人员管 理	2	财政供 养人员 控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	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。	1.00
				编外人 员控制 率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00

		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理并严格执行，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>1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、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及评估、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>	3.00
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<p>1. “三公”经费控制=$\frac{\text{“三公”经费实际支出}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%$</p> <p>(1) “三公”经费控制率$<90\%$的，得 3 分；</p> <p>(2) $90\% \leq$“三公”经费控制率$\leq 100\%$的，得 2 分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率$>100\%$的，得 0 分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=$\frac{\text{日常公用经费决算数}}{\text{日常公用经费调整预算数}} \times 100\%$</p> <p>(1) 日常公用经费控制率$<90\%$的，得 3 分；</p>	5.00

						(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	6	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%) X1 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%) X1 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%) X1 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%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.94
				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、市委、市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市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00

			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 X6 分。	6.00
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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（单位）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。	20.00
	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）。	3.00

				公众或服务对象满意度	6	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>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、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市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\geq95%，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p>	6.00
总分	100		100		100			91.94

附件 2

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	预算准备金	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168			
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	38,553.60	38,553.60	38,553.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	38,553.60	38,553.60	38,553.60	—	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				
	用于临时项目经费的申请和使用，保障教育教学工作的顺利开展。			2020 全年按照规定，补充费用支出缺口，教学工作顺利开展				
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	临时项目经费的申请	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	临时项目经费申请后执行率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020 全年按照规定，严格用款.		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学工作的顺利开展	有效保障	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		

	(10分)	度指标						
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

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	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168			
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	49,800.00	10	99.60%	9.96	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,800.00	—	99.60%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买法律服务，审查合同法律风险点，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障，保障教育教学工作的顺利开展。			对我校本年签订的所有合同进行法务审核，合同履行质量大大提升，教学工作顺利开展，并合理规避了相应的法律风险。				
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	合同审核工作完成 率	100%	100%	20.00	20.00	
	质量 指标	服务工作验收合格 率	100%	100%	7.00	7.00	
		审核合同文书准确 率	≥98%	≥98%	7.00	7.00	
		合同纠纷发生次数	0 次	0 次	6.00	6.00	
	工作 时效	合同审核工作完成 及时率：100%		100%	10.00	10.00	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	降低重大决策法律 风险	效果显 著	有效减 低	30.00	30.00	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100	99.96	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	教育咨询服务经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学		项目联系人	林友华	联系电话	0755-25405393		
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			
	通过引进教育智力资源，为怡景小学提供课程、教学、管理咨询指导，帮助学校整体提升管理效能，提高课程开发的专业程度，推进课堂教学改革，促进学校中小学干部、教师队伍素质的不断提高。				通过教育咨询指导，我校课程设置、教学方法、教学管理制度趋向成熟，进一步强化我校的办学定位			
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	团队指导	≥10次, 每次0.5个工作日	≥10次	20.00	20.00	
		质量指标	培训参与率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		全年进行	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	纵深推进学校各项整体提升	逐步提高	有效提升	15.00	15.00	
可持续影响		提升管理团队管理效能，提高教师队伍整体素质，提高课程开发，推进课堂教学改革。	持续提高	长效	15.00	15.00		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	“大艺术、大体育、大阅读、大创客”活动经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学	项目联系人	林友华	联系电话	0755-25405393		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00	—	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			
	根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化活动;开展艺术节、体育节、科技节和阅读等活动,使学生从小培养阅读习惯,提高身体素质,有良好的艺术鉴赏的审美心理,通过各类学习,提高学生动手能力,改变提高思维模式,让学生得到全面发展。全面提高学生素			本年依次开展了大艺术、大体育、大阅读、大创客等活动,丰富了学生的校园生活,发展特色教育,使学生德智体美劳个方面得到提升。			

		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	举行各项活动次数	≥1 次	≥1 次	15.00	15.00	
			参与活动人数	≥991 人	≤991 人	15.00	10.00	部分学生 身体不适 无法参加。
		质量 指标	各项活动出席率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		工作 时效	在 2020 年期间学校 合理安排时间举行		按时完 成	10.00	10.00	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	有效提高学生素养, 让学生得到全面发 展	有效提 高	有效提 高	30.00	30.00	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	95.00	

2020 年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

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	怡景小学	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				
	提高校园教学质量			提高校园教学质量				
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	购买体育器材数 量达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量 指标	教育教学质量合 格率	100%	100%	10.00	10.00	
			体育器材验收合 格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作 时效	经费投入时效性	及时有 效	及时有 效	10.00	10.00		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会 效益 指标	校园教学质量	得到提 升	得到提 升	30.00	25.00	疫情影响
生态 效益		不适用		不适用	0.00	0.00		

		指标						
		可持续影响指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	95.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	共享阅读采购经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学		项目联系人	林友华	联系电话	25405393		
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	160,000.00	160,000.00	158,800.00	10	99.25%	9.93
		其中：当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	158,800.00	—	99.25%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买朗读亭、APP、朗读资源库，丰富学生的阅读途径及阅读内容。				购买了朗读亭软硬件一套，丰富学生的校园阅读途径及阅读内容，阅读氛围明显增强。			
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	朗读亭整体硬件、朗 读亭 APP 软件、朗读 亭管理后台、朗读资 源	各一个或 一套	一套	20.00	20.00	
	质量 指标	师生阅读参与率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	工作 时效	2020 年全年进行此 项目		年度前 完成软 硬件安 装	20.00	20.00	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	纵深推进学校大阅 读开展	师生阅读 量与质的 更大提升	有效提 升	15.00	15.00	
	可持 续影 响	为学生的学习生涯 垫基	持续发展	长效	15.00	15.00	
满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	99.93	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	家校共育经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学	项目联系 人	沈俊婷	联系电话	25279193		
项目资金 (元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	30,000.00	30,000.00	29,600.00	10	98.67%	9.87

	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	29,600.00	—	98.67%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘请专家讲座、家委组织各种活动进校园等多种家校共育手段，进一步促进学校教育工作的发			家长与老师有效配合，形成家校共育的整合优势，为学生营造一个和谐的家庭环境和校园环境，促进孩子健康成长，取得教育发展的新突破。				
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	专家讲座，活动开展等。	≥5次	≥5次	20.00	20.00	
		质量指标	家长参与率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年分时段进行此项目		全年进行	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为家长创造再学习的平台和机会，与学校齐心协力共育小孩。	进一步提升学校教育的深度与广度	有效提升	15.00	15.00	
		可持续影响	营造健康和谐安全的校园环境	持续发展	有效	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	99.87	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	安全体验营经费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168			
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	88,000.00	88,000.00	86,980.00	10	98.84%	9.88	
	其中：当年财政拨款	88,000.00	88,000.00	86,980.00	—	98.84%	—	
	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				
	通过体验式安全教育课程的建设，为全校师生创建系统全面的安全课程体系，普及全校师生的安全知识和技能，提高师生自我保护能力，筑牢安全防护网，让安全知识内入于心，外化于行。			已完成体验式安全教育课程体验，师生自我保护意识得到提高，校园事故发生率有所降低。				
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	团队讲解指导，学生分班体验	2 天	2 天	20.00	20.00	
		质量指标	学生参与率	100%	≤100%	20.00	15.00	部分学生身体不适未能参加
		工作时效	2020 年春季两天进行此项目		2 次	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强学生和老师的生命意识，提升身心素养和安全技能	巩固提高	提升	15.00	15.00	
		可持续影响	营造健康和谐安全的校园环境	持续发展	持续发展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		

	(10分)	度指标						
总分						100	94.88	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	特殊教育经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学		项目联系人	沈俊婷	联系电话	0755-25219793		
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	187,200.00	187,200.00	184,560.00	10	98.59%	9.86
		其中：当年财政拨款	187,200.00	187,200.00	184,560.00	—	98.59%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。				已完成学校特殊教育工作，特殊教育学生正常在学校受教育，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)	数量指标	特殊教育学生人数	4 人	4 人	15.00	15.00	
			心理健康教育课程数量	每班每学期 2 节	每班每学期 2	15.00	15.00	

	分)				节			
	质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效	2020 年全年开展项目		1 年	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长	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	家长及学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.86	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	护眼灯	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168		
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	450,000.00	450,000.00	445,070.00	10	98.90%	9.89
	其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	445,070.00	—	98.90%	—

	上年 结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教室灯光不符合环境卫生标准，更换教室灯光，更好的预防学生近视。			已完成 21 个班教室灯光更换，教学环境得到明显提升。				
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	21 个班教室灯光	21 个班	21 个班	20.00	20.00	
		质量 指标	使用达到符合卫计委和卫生防疫部门要求的灯光照明材料	优良	优	20.00	20.00	
		工作 时效	2020 年暑假进行此项目		按规定 时间完 成	10.00	10.00	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	通过更换教室灯光，进一步更好的预防学生近视。	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	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.89	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	校园绿化经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学		项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168		
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	59,975.00	10	99.96%	10.00
		其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	59,975.00	—	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			
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				按要求购置及维护校园苗圃、花木围栏等，校园生态环境良好，绿化率得到显著提高。			
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	购置及维护校园苗圃、花木围栏等计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年秋季开学前完成校园苗圃、花木围栏等采购		按规定时间完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效改善校园环境，净化空气	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	维持校园生态环境清新怡人	持续有效	持续有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	LED 电子屏	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168			
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	320,000.00	320,000.00	317,750.00	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	320,000.00	320,000.00	317,750.00	—	99.30%	—	
	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				
	安装大型电子屏，作为学校宣传的一个重要窗口。			已按要求购置并安装大型电子屏，通过电子屏发布相关消息、公告，学生及家长可及时了解相关学校动态，达到信息互通的效果。				
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	高清电子屏	1	1	20.00	20.00	
		质量指标	采用市场最先进的电子材料制作。	优良	优良	20.00	20.00	
		工作时效	2020 年上半年进行此项目。		已按规定时间完成购	10.00	10.00	

					置安装			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	作为学校宣传的一个重要窗口。	提高	提高	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.93	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	校园广播系统升级	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168		
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	300,000.00	300,000.00	299,679.00	10	99.89%	9.99
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	299,679.00	—	99.89%	—
	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			
	通过升级校园广播系统，更好的为教育教学服务。				已升级广播系统，发布相关消息、公告涉及范围更广，教育教学工作得到更好的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园广播系统一套	1	1	20.00	20.00	
		质量指标	采用市场最先进的技术完成改造。	优良	优良	20.00	20.00	
		工作时效	2020年上半年进行此项目。		按规定时间完成采购、升级	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	更好的为教育教学服务	稳步提高	稳步提高	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.99	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	学生体检费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168			
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	32,572.80	32,572.80	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	32,572.80	32,572.80	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				
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。			由于疫情影响，已取消大型学生聚集体检活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小一学生体检人数	140 人	0	15.00	0.00	由于疫情影响，此项工作无开展
			二至六年级学生体检人数	851 人	0	15.00	0.00	由于疫情影响，此项工作无开展
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	0	10.00	0.00	由于疫情影响，此项工作无开展
		工作时效	按照教育部《学生卫生工作条例》规定，学校在完成迎新工作后，需合理安排时间进行学生体检。		无	10.00	0.00	由于疫情影响，此项工作无开展
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效监控学生健康状况	有效	无	15.00	0.00	由于疫情影响，此项工作无开展

		可持续影响	有效提高学生的健康水平，监测学生健康状况	有效	无	15.00	0.00	由于疫情影响，此项工作无开展
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	无	10.00	0.00	由于疫情影响，此项工作无开展
总分						100	0.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学		项目联系人	林友华	联系电话	0755-25405393		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45,600.00	45,600.00	45,600.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	45,600.00	45,600.00	45,600.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		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			
	加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教研组建设，提高教师业务水平。用多种形式进行整理论论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				持续提高教师教学质量，教学水平、师资力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教学交流活动次数	≥2 次	2	15.00	15.00	
		数量指标	教学讲座参与次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	15.00	15.00
质量指标	质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	≥98%	≥98%	10.00	10.00	

		工作 时效	每学期开学一个月后，合理安排时间进行教学交流，2020 年学年期中完成教学交流。		100%	10.00	10.00	
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标		有效提高师资力量	有效提 高	有效提 高	15.00	15.00	
	可持 续影 响		持续提高教师教学质量，全面提高教师素质。促进校园可持续发展	持续提 高	持续提 高	15.00	15.00	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标		参与师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	后勤管理 经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168		
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	1,265,950.00	1,265,950.00	1,265,950.00	10	100.00%	10.00
	其中：当 年财政拨 款	1,265,950.00	1,265,950.00	1,265,950.00	—	100.00%	—
	上 年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

		他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的实施，能够实现提高后勤管理能力的目标，充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用，更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				根据罗湖工《2020年预算编制工作指南》及教育局相关文件规定，已招聘相关工作人员，为教育教学和师生提供最优质的服务，学校后勤工作的顺利开展。			
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	后勤服务管理人数	25人	25人	15.00	15.00	
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
			卫生清洁达标率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		12月	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	通过后勤工作，体现我校发展水平及我校可持续发展性	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	“大体育”行动(网球特色校)		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学		项目联系人	吴方智	联系电话	0755-25133138		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过普及性的网球和羽毛球课程开展，让学生真正达到掌握一至两项体育技能。				落实罗湖区教育领域综合改革方案，完成网球课程开发，用一流的教育教学质量和德育、体艺等教育品牌，发展素质教育，提升学生核心素养，呵护学生全面成长			
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	每个学期开展课程训练 12 次	不低于 12 次	12	10.00	10.00	
			每年参加一次竞赛	不少于 1 次	1	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	达成	10.00	10.00	
			学生活动参与率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	根据课程安排，组织学生按时参加训练和比赛		已设置相关课程，并按开展	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应		/	0.00	0.00	
社会效益指标		促进学生综合素质培养要求	逐步促进	逐步促进	30.00	30.00		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	班级活动费 (含饮水费)		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学		项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168		
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	198,200.00	198,200.00	198,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	198,200.00	198,200.00	198,200.00	—	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《罗湖区 2020 年公办中小学校部门预算编制指引》，完成全校教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费（包括学生课程活动材料购买），提高学生的学习和集体主义精神。2020 年全校将开展各类班级活动，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。				完成全校教学班的各种活动，及各科组活动周的活动，班级凝聚力提升。			
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	数量指标	全校学生参与开展各类班级活动的比	≥98%	≥98%	20.00	20.00	

	(50分)		例					
		质量指标	学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标。	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		工作时效	每季度开展一次班级活动，使得学生的学习技能和行为习惯都能上一个台阶。		按规定时间适时开展	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学生学业水平，更好地为学校教育教学服务。提高学生的思想道德品质。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168		
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	199,980.00	10	99.99%	10.00

	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,980.00	—	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				
	为了完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。			体育场馆设备设施定期维护、管理，为学生创造安全的运动场所。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	体育场馆向社会开放管理服务所需人数	3人	3人	20.00	20.00	
		质量指标	管理服务人员达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		12月	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障体育馆的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	怡景小学	项目联系人	沈俊婷	联系电话	0755-25279193			
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	254,800.00	170,000.00	122,525.00	10	72.07%	7.21	
	其中：当年财政拨款	254,800.00	170,000.00	122,525.00	—	72.07%	—	
	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				
	<p>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。</p> <p>（用于学生完成春秋季节社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。）</p>			<p>每学期完成一次社会实践活动，通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然。</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	开展社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次	2	15.00	15.00	
			每次参与社会实践活动学生人数	每次约有980人	约980	15.00	14.00	部分学生身体不适无法参加。
	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	≥99%	≥99%	10.00	10.00		

			技巧。					
		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10月31日前完成。		按规定时间完成	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标		家校合作,通过活动加深家长学生感情。	效果显著	效果显著	6.00	6.00	
			学生家长对实践活动参与及受教育的情况,并要求对学生有些技能掌握的考评。	效果显著	效果显著	6.00	6.00	
	生态效益指标		通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	效果显著	6.00	6.00	
	可持续影响		学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。	长期	长期	6.00	6.00	
			让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	长期	6.00	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		活动结束后,学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00
总分						100	96.21	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市怡景小学

项目名称	“大体育”行动(羽毛球试点校)	项目属性	新增	项目周期	1年
------	-----------------	------	----	------	----

实施单位	怡景小学		项目联系人	吴方智	联系电话	0755-25133138		
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	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			
	通过普及性的网球和羽毛球课程开展，让学生真正达到掌握一至两项体育技能。				落实罗湖区教育领域综合改革方案，完成羽毛球课程开发，用一流的教育教学质量和德育、体艺等教育品牌，发展素质教育，提升学生核心素养，呵护学生全面成长			
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	每个学期开展课程训练 12 次	不低于 12 次	不低于 12 次	10.00	10.00	
			每年参加一次竞赛	不少于 1 次	1	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	达成	10.00	10.00	
			学生活动参与率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	根据课程安排，组织学生按时参加训练和比赛		已完成课程开发	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适应		/	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进学生综合素质培养要求	逐步促进	逐步促进	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	怡景小学	项目联系人	梁琳莹	联系电话	0755-25412662			
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	188,100.00	118,100.00	118,100.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	188,100.00	118,100.00	118,100.00	—	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				
	<p>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。</p> <p>2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。</p> <p>3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 (加强教师培训，提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课，接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导，使教师明白自身优势、主要问题，以便获得教学专业能力的大幅提高。通过专家指导，提高课堂教学质效，促进学校办学水平的有效提高。</p> <p>通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。)</p>			持续提高教师教学质量，教学水平、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)	数量指标	培训班次	≥4 次	≥4 次	15.00	15.00	
		质量	培训参与度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	

分)	指标							
	工作时效	依据区教育局会议及学校实际情况，分上下学期开展。		按教育规定时间开展	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	学校午餐午休经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168		
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	588,300.00	449,000.00	443,100.00	10	98.69%	9.87
	其中：当年财政拨款	588,300.00	449,000.00	443,100.00	—	98.69%	—
	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			
	保证学生午餐午休正常开展。				根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校已于 2020 年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	午餐午休学生	400 人左右	400 人左右	20.00	20.00	
		质量指标	为有需要的学生提供午餐午休	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020 年全年开展项目		12 个月	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	午餐午休工作有序开展	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	家长及学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	99.87	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学		项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168		
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	547,200.00	547,200.00	547,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	547,200.00	547,200.00	547,200.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全				学校食堂正常供餐,餐品及服务质量达标,保障教职工伙食供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天满足就餐人数	≥80	≥80	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	学校文化建设经费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168			
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	211,778.40	211,778.40	211,778.40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	211,778.40	211,778.40	211,778.40	—	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				
	<p style="text-align: center;">加强校园环境文化建设,整合利用现有校内外资源,加大校园文化活动的宣传,完善校园环境与文化的建设;,开拓学生视野,让学生陶冶情操、塑造自我。</p>			<p style="text-align: center;">对学校的宣传栏,校园黑板报,校务公开栏上以多种形式宣传学风、班风、校训、起宣传、引导作用,校园环境与文化的建设得到加强。</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	校园文化传播次数	≥2 次	≥2 次	20.00	20.00	
		质量指标	校园文化建设覆盖范围	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		工作时效	2020 年全年开展项目		12 个月	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	强化学校文化建设,促进学校内涵发展,增强育人氛围。	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
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。	持续提升	持续提升	15.00	15.00		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意程度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	怡景小学	项目联系人	林友华	联系电话	0755-25405393			
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	336,940.00	336,940.00	336,940.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	336,940.00	336,940.00	336,940.00	—	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				
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。			已按义务教育的相关要求和标准规定，采购相应教育教学资料。				
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、教辅资料、练习本各到货数量	≥991 套	≥991 套	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	学校教材购置，需在春季，秋季开学前一周，完成教材购置到校及教材清点工作，保证师生开学后的教材使用及需求。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生知识水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	校园安全保障经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾量	联系电话	0755-25122168		
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	79,000.00	79,000.00	79,000.00	10	100.00%	10.00

	其中：当年财政拨款	79,000.00	79,000.00	79,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。			学校工作的顺利开展，无较大事故发生，校园安全系数良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障校园安全月数	12个月	12个月	10.00	10.00	
			急备勤	实现24小时无间断	实现24小时无间断	10.00	10.00	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	
			突发事件应急处置率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	安全隐患整改及时率：100%，应急预案相应及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	党建工作经费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	怡景小学	项目联系人	曾志红	联系电话	0755-25540595			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70,000.00	70,000.00	70,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	70,000.00	—	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。			定期开展党员培训，党建活动，党建工作质量得到提升。				
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	党员活动开展次数	≥7 场	≥7 场	15.00	15.00	
		质量指标	党建工作质量情况	达到年度工作目标	达到年度工作目标	15.00	15.00	
			党员培训活动参与率, 指标值:XX%	90%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	党员培训活动开展及时率: 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升全体党员党性修养及党建工作质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	长期	15.00	15.00	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员及上级党组织满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	四点半活动		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学		项目联系人	林友华	联系电话	25405393		
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	990,000.00	375,000.00	248,008.00	10	66.14%	6.61
		其中：当年财政拨款	990,000.00	375,000.00	248,008.00	—	66.14%	—
		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			
	目标 1：为保障 4:30 放学的小学生安全和健康； 目标 2：培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活； 目标 3：培养青少年学习的乐趣，增强学习的主动积极性； 目标 4：提高综合素质，融入社会，促进青少年健康成长； 目标 5：帮助因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。				已按时开展四点半活动，学生的课余生活得到丰富，家长及学生反馈良好。			
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	数量指标	四点半学校接收学生人数	991 人	991 人	15.00	15.00	

(50分)	质量指标	租用场地利用率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		教学设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	四点半学校开放时长为：工作日：16:30-17:30		按时开展	10.00	10.00	
效益指标(30分)	社会效益指标	青少年综合素养得到全面提升，带领其家庭融入到社区建设，归属感、认同感和幸福感进一步增强	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		引起社会各界的关心和资助，各大媒体的关注和争相采访	引高社会高度重视	引高社会高度重视	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生对四点半学校的满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分					100	96.61	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	(直达资金)财科 202091 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助) 010	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学	项目联系人	林友华	联系电话	25405393		
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分

(元)		数	数	数					
	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				
	对家庭有经济困难的学生，给予生活补助				已完成生活补助的发放				
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	资助人数	1人	1人	15.00	15.00		
		质量指标	资助情况	生活得到改善	得到改善	15.00	15.00		
		工作时效	发放及时性	按规定时间发放	完成发放	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				/	0.00	0.00	
		社会效益指标	帮困难助解决学困生的家庭	有效	有效	30.00	30.00		
		生态效益指标				/	0.00	0.00	
		可持续影响指标				/	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

项目名称	关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市第二批 100 所学生创客实践室		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学		项目联系人	林友华	联系电话	25405393		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150,000.00	149,360.00	10	99.57%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	150,000.00	149,360.00	—	99.57%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市第二批 100 所学生创客实践室建设，加创新课程教学质量。				完成创客实践室建设，创新课程教学质量得到提升。			
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	学生创客实践室	1 间	1 间	20.00	20.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费投入时间	2020 年内	2020 年内	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	不适用		/	0.00	0.00		

(30分)	指标						
	社会效益指标	学生创新能力	得到提升	得到提升	30.00	30.00	
	生态效益指标	不适用		/	0.00	0.00	
	可持续影响指标	不适用		/	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	≥90%	≥90%	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）：深圳市怡景小学

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	怡景小学	项目联系人	林友华	联系电话	25405393		
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			
	对每个进入校门的师生进行体温检测，防止疫情发生				完成红外线智能检测仪的购置，对每个进入校门的师生进行体温检测，防止疫情发生			
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	红外智能检测仪	1 套	1 套	20.00	20.00	
		质量 指标	检测仪验收合格	验收合 格	验收合 格	20.00	20.00	
		工作 时效	检测仪器及时投入 使用	及时	及时	10.00	10.00	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	不适用		/	0.00	0.00	
		社会 效益 指标	防控疫情	有效保 障	有效保 障	30.00	30.00	
		生态 效益 指标	不适用		/	0.00	0.00	
		可持 续影 响指 标	不适用		/	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	≥90%	≥90%	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

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

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	怡景小学		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	50,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	提高教学质量				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	体育器材购置数量达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	教育教学合格率	≥90%	90%	10.00	10.00	
			体育器材验收合格率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	经费投入时效性	及时有效	及时有效	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	校园教学质量	得到提升	得到提升	30.00	25.00	疫情影响
生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00		

		可持续影响指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	95.00	

2020 年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市怡景小学

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	怡景小学	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			
	提高校园教学质量			提高校园教学质量			

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买体育器材数量达标率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	教育教学质量合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			体育器材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	经费投入时效性	及时有效	及时有效	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	校园教学质量	得到提升	得到提升	30.00	25.00	疫情影响	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
	总分						100	95.00	