

深圳小学 2020 年度部门决算

目录

一、深圳小学概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳小学 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表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳小学 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

四、名词解释

一、深圳小学概况

(一) 单位职责

深圳小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳小学 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。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。

二、深圳小学2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：深圳小学

2020年度

金额单位：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	8,072.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,502.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	1,054.26
	9		九、卫生健康支出	40	139.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,376.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,072.90	本年支出合计	58	8,072.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.34	年末结转和结余	60	5.51
	30			61	
总计	31	8,078.23	总计	62	8,078.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：深圳小学

2020年度

金额单位：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		8,072.90	8,072.73					0.17
205	教育支出	5,503.08	5,502.91					0.17
20502	普通教育	4,938.39	4,938.22					0.17
2050202	小学教育	4,938.39	4,938.22					0.17
20509	教育费附加安排的支出	564.69	564.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	564.69	564.69					
208	社会保障和就业支出	1,054.26	1,054.26					
20805	行政事业单位养老支出	953.03	953.03					
2080502	事业单位离退休	482.60	482.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.18	299.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.08	150.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.18	21.18					
20808	抚恤	101.22	101.22					
2080801	死亡抚恤	101.22	101.22					
210	卫生健康支出	139.39	139.39					
21011	行政事业单位医疗	139.39	139.39					
2101102	事业单位医疗	139.39	139.39					
221	住房保障支出	1,376.18	1,376.18					
22102	住房改革支出	1,376.18	1,376.18					
2210201	住房公积金	381.88	381.88					
2210203	购房补贴	994.29	994.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：深圳小学

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,072.73	5,025.30	3,047.43			
205	教育支出	5,502.91	2,833.36	2,669.55			
20502	普通教育	4,938.22	2,833.36	2,104.86			
2050202	小学教育	4,938.22	2,833.36	2,104.86			
20509	教育费附加安排的支出	564.69		564.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	564.69		564.69			
208	社会保障和就业支出	1,054.26	676.37	377.88			
20805	行政事业单位养老支出	953.03	575.15	377.88			
2080502	事业单位离退休	482.60	104.72	377.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.18	299.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.08	150.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.18	21.18				
20808	抚恤	101.22	101.22				
2080801	死亡抚恤	101.22	101.22				
210	卫生健康支出	139.39	139.39				
21011	行政事业单位医疗	139.39	139.39				
2101102	事业单位医疗	139.39	139.39				
221	住房保障支出	1,376.18	1,376.18				
22102	住房改革支出	1,376.18	1,376.18				
2210201	住房公积金	381.88	381.88				
2210203	购房补贴	994.29	994.29				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：深圳小学

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,072.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,502.91	5,502.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,054.26	1,054.26		
	9		九、卫生健康支出	41	139.39	139.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,376.18	1,376.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,072.73	本年支出合计	59	8,072.73	8,072.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,072.73	总计	64	8,072.73	8,072.73		

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：深圳小学

2020年度

金额单位：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		8,072.73	5,025.30	3,047.43
205	教育支出	5,502.91	2,833.36	2,669.55
20502	普通教育	4,938.22	2,833.36	2,104.86
2050202	小学教育	4,938.22	2,833.36	2,104.86
20509	教育费附加安排的支出	564.69		564.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	564.69		564.69
208	社会保障和就业支出	1,054.26	676.37	377.88
20805	行政事业单位养老支出	953.03	575.15	377.88
2080502	事业单位离退休	482.60	104.72	377.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.18	299.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.08	150.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.18	21.18	
20808	抚恤	101.22	101.22	
2080801	死亡抚恤	101.22	101.22	
210	卫生健康支出	139.39	139.39	
21011	行政事业单位医疗	139.39	139.39	
2101102	事业单位医疗	139.39	139.39	
221	住房保障支出	1,376.18	1,376.18	
22102	住房改革支出	1,376.18	1,376.18	
2210201	住房公积金	381.88	381.88	
2210203	购房补贴	994.29	994.29	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：深圳小学

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,986.02	302	商品和服务支出	444.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.41	30201	办公费	42.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,952.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.23	30203	咨询费		310	资本性支出	12.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	456.21	30205	水费	12.23	31002	办公设备购置	12.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.99	30206	电费	52.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	166.76	30207	邮电费	21.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.76	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	151.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	402.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	581.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	397.47	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	13.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	101.22	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	
30306	救济费		30226	劳务费	3.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	83.06	30229	福利费	6.04	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	10.80	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	26.76			
人员经费合计		4,567.78	公用经费合计					457.52

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：深圳小学

2020年度

金额单位：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
11.80	0.00	10.80	0.00	10.80	1.00	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：深圳小学

2020年度

金额单位：万元

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

注：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。本单位无该项收支，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：深圳小学

2020年度

金额单位：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。本单位无该项收支，故此表无数据。

三、深圳小学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 8,078.23 万元,其中:本年度收入 8,072.9 万元(含其他收入 0.17 万元),年初结转和结余 5.34 万元;比 2019 年度收入决算数 7,888.17 万元增加 190.06 万元,增长 2.41%。主要原因是由于我校处于发展阶段,引进教职工及学生人数逐年增加,相应的生均经费及各项保障日常教育教学工作正常运行的经费有所增加。

2020 年度支出合计 8,078.23 万元,其中:本年度支出 8,072.73 万元,年末结转和结余 5.51 万元;比 2019 年度支出决算数 7,888.17 万元增加 190.06 万元,增长 2.41%。主要原因是教职工及学生人数的增长使得各项运行经费有所增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,072.9 万元,比 2019 年度决算数 7,882.83 万元增加 190.07 万元,增长 2.41%。其中:

1. 财政拨款收入 8,072.73 万元,占 99.99%,比 2019 年度决算数 7,882.83 万元增加 189.9 万元,增长 2.41%。主要原因是由于我校处于发展阶段,引进教职工及学生人数逐年增加,相应的生均经费及各项保障日常教育教学工作正常运行的经费有所增加。

2. 其他收入 0.17 万元,占 0.01%,比 2019 年度决算数 0 万元增加 0.17 万元,增加 100%。主要原因是按照新会计制度将食堂相关数据并入学校账务中。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,072.73 万元，比 2019 年度决算数 7,882.83 万元增加 189.9 万元，增长 2.41%。主要原因是教职工及学生人数的增长使得各项运行经费有所增加。其中：基本支出 5,025.3 万元，比 2019 年度决算数 5,205.32 万元减少 180.02 万元，减少 3.46%。基本支出占支出决算的 62.25%；项目支出 3,047.43 万元，比 2019 年度决算数 2,677.51 万元增加 369.92 万元，增长 13.82%，项目支出占支出决算的 37.75%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算合计均为 8,072.73 万元，比 2019 年度决算数 7,882.83 万元增加 189.9 万元，增长 2.41%。增长的主要原因是教职工及学生人数的增长使得各项运行经费有所增加。其中：

1. 2020 年度财政拨款收入 8,072.73 万元，比 2019 年度决算数 7,882.83 万元增加 189.9 万元，增长 2.41%。其中，一般公共预算收入 8,072.73 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出 8,072.73 万元，年初预算为 6,346.55 万元，完成年初预算的 127.2%，主要原因是 2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。2020 年度财政拨款支出比 2019 年度决算数 7,882.83 万元增加 189.9 万元，增长 2.41%。增长的主要原因是教职工及学生人数的增长使得各项运行

经费有所增加。其中，一般公共预算支出 8,072.73 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营支出 0 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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合计 8,072.73 万元，年初预算为 6,346.55 万元，完成年初预算的 127.2%，主要原因是 2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加一般公共预算财政拨款支出。一般公共预算财政拨款支出合计比 2019 年度决算数 7,882.83 万元增加 189.9 万元，增长 2.41%。其中：基本支出 5,025.3 万元，比 2019 年度决算数 5,205.32 万元减少 180.02 万元，减少 3.46%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩公用经费支出；项目支出 3,047.43 万元，比 2019 年度决算数 2,677.51 万元增加 369.92 万元，增长 13.82%，主要原因：一是学生人数增多，增加四点半活动经费项目支出；二是防控疫情，增加防疫设备设施专项经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 8,072.73 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 5,502.91 万元，占 68.17%，年初预算为 4,514.62 万元，完成年初预算的 121.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加下达增人增资人员经费、生均经费等支出。社会保障和就业（类）支出 1,054.26 万元，占 13.06%，年初预算为 458.31 万元，完成年初预算的 230.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加下达离退休人员增人增资经

费及抚恤金等支出。卫生健康（类）支出 139.39 万元，占 1.73%，年初预算为 102.58 万元，完成年初预算的 135.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加下达增人增资人员经费支出。住房保障（类）支出 1,376.18 万元，占 17.05%，年初预算为 1,271.05 万元，完成年初预算的 108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加下达增人增资人员经费支出。

（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 5,025.3 万元，年初预算为 4,780.44 万元，完成年初预算数的 105.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加下达增人增资人员经费支出。比 2019 年度决算数 5,205.32 万元减少 180.02 万元，减少 3.46%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩公用经费支出。从基本支出类别来看：人员经费 4,567.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 457.52 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为 11.8 万元，支出 10.8 万元，完成预算的 91.53%，比 2019 年度决算数

26.26 万元减少 15.46 万元，减少 58.87%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神，因公出国（境）经费较 2019 年度较大幅度减少。

1. 因公出国（境）费

2020 年度因公出国（境）经费支出 0 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，因公出国（境）经费年初预算数为零，全年总预算为 0 万元，支出 0 万元。2020 年度因公出国（境）经费支出比 2019 年度决算数 15.46 万元减少 15.46 万元，减少 100%，主要原因是受疫情影响，进一步加强因公出国（境）经费管理，严格控制因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费全年预算为 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 100%。与 2019 年度决算数 10.8 万元持平。其中：

（1）公务车运行维护费

2020 年度公务车运行维护费全年预算为 10.8 万元，支出决算 10.8 万元，完成预算的 100%。与 2019 年度决算数 10.8 万元持平。

（2）公务用车购置费

2020 年度公务用车购置费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元持平。

（3）公务用车保有量

2020 年度我单位公务用车保有量 3 辆，与 2019 年度决算数 3

辆持平。2020 年度公务用车运行费 10.8 万元，平均每辆车运行维护费 3.6 万元，车均运行维护费与 2019 年度持平。

3. 公务接待费

2020 年度公务接待费全年预算为 1 万元，决算支出 0 万元，比预算数减少 1 万元，减少 100%；与 2019 年度决算数 0 万元持平。公务接待支出 0 万元，共接待 0 批次，总人数 0 人。

（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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳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。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

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 1 个，二级项目 31 个，共涉及财政资金 3,047.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳小学在 2020 年度部门决算中反映 2020 课改与校本课程等 32 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) 2020 打印机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本次采购打印机 10 台，每台 2000 元左右，主要解决更新原有的打印机设备，为教工开展各种教学工作提效，得到教工良好评价。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(2) 2020 非教育教学管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 20.92 万元，执行数 20.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为做好学校非教育教学时段管理，确保校园及师生安全，通过采用第三方形式聘用工作有责任感、尽心尽职的人员参与学校管理。这一年来，聘请的人员管理规范，大大减少安全事故，保学校安全，绩效良好。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(3) 2020 课改与校本课程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 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：以项目化学习为抓手，积极推进学习方式的变革，推动“深度学习”的理论探索，通过开展华园大讲坛，发挥优秀教师辐射作用；注重青年教师研修，

开展师德、新技术共享、书法、教学简笔画等多种主题活动；在学校原有校本课程的基础上，继续做好课程实施的同时，依托学科组，注重培养教师课程开发能力，引导教师积极进行课程的研发和设计，调整课程结构，突出传统文化和科创意识，尽最大可能满足学生的发展需求；在1-2年级已开设课程的基础上，在市“十三五”重点课题《启程课程》的研究和实践的基础上，引入国学《三字经》、《弟子规》、《千字文》、《论语》、《声律启蒙》。以“启程”为体，“国学”为翼，通过启程课程做好幼小衔接，依托国学养正，丰富低年级课程资源。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(4) 办公教学一体化设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.6分。项目全年预算数31.31万元，执行数31.31万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为满足现代化教学，加快智慧校园建设，提升课堂教学效能，采购50台办公教学一体化设备，使用面广，效果良好。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(5) 点化教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2分。项目全年预算数5.55万元，执行数5.55万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为提升学生硬笔书写能

力，结合年级教材、视频指导加实践练习，学校选取下午上课前十分钟作为写字练习，通过采用该项目资源，让学生养成良好的书写习惯，提高书写技能。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(6) 队部室装修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 16.5 万元，执行数 16.45 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：更换了陈旧的设备设施，提升了队部室内涵，为少先队员开展活动、召开会议等提供舒适宽敞的环境。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(7) 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 94.6 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：该项目用于聘请专业的法律顾问人员，在学校重大决策和合同签订方面提供咨询建议，对可能出现的法律风险进行指导和规避，引导学校树立正确的法律风险管理观念。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(8) 防疫设备设施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 94.6 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 19

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：做好疫情防控是学校重点工作，根据上级文件要求，结合我校实际情况，通过采购测温设备、洗手池等有效防控疫情，得到广大教工、家长、学生好评，保障师生安全。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(9) 购买服务增资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 9.9 万元，执行数 9.88 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目用于采购优质的派遣人员，打造品德好、业务能力强的教师专业团队，深化教学改革，推动教育事业的发展，较好地完成教书育人的任务，提高办学质量，办人民满意的学校。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(10) 购买教育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 94 分。项目全年预算数 447.92 万元，执行数 447.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于采购优质的派遣人员，打造品德好、业务能力强的教师专业团队，深化教学改革，推动教育事业的发展，较好地完成教书育人的任务，提高办学质量，办人民满意的学校。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(11) 合唱比赛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.1 分。项目全年预算数 8.54 万元，执行数 8.16 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：由于疫情，原定参加的市合唱比赛延期，资金用于合唱团服装采购、音乐教室钢琴调音服务、乐谱采购等。合唱团 12 月在校内参加元旦联欢会演出，演唱《外婆的澎湖湾》，获得一致好评。发现的主要问题及原因：受疫情影响，原预期的授课时长目标未完成。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(12) 机房专用环网柜绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 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：因学校师生人数递增，用电量剧增，原有设备超负荷运作，存在安全隐患。为确保校园用电安全，根据罗湖区供电局要求，配合学校高压柜更换而安装配套的专供网柜，现设备正常运转。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(13) 交换机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目用于连接南北校区办公、服务器、无线网、监控网、电脑室等区域网络，能满足未来 5 年的数据交换业务量。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措

施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（14）教室采光项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 78.24 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：有效保护学生视力，给 40 间常规教室更新采光设备，教室焕然一新，项目经验收符合国家采光标准，光线柔和适中，深受学生欢迎。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（15）教室及办公平台设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 7.7 万元，执行数 7.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了新增加的教室、教师办公室内信息化设备的安装、修复、配置，满足教学工作需要。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（16）教室收纳柜装饰项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数 27.77 万元，执行数 27.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，教室变的更加宽敞，增加收纳空间，有效解决学生午休用品无空间收纳的问题，教室变得整齐、美观，给师生营造出一个舒适、整洁的育人环境。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准

确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（17）教学设备维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成全校所有信息系统终端、网络线路、教学设施的巡查、检修与维护，确保教育教学活动正常开展，提高工作效率。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（18）科技、艺术、读书月及体育活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 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：圆满并高质量地完成了科技节、艺术节、读书节、体育节四大节日。受疫情影响，科技节及艺术节采用云端举办的形式：科技节全校学生科学优质视频展示作品达到 200 个，开展项目化小实验、小制作激发学生的创新能力，有利于提高学生对科学课的兴趣，获得了意想不到的教学效果；艺术节分为音乐篇、美术书法篇、语言艺术篇三大板块，通过歌唱、舞蹈、美术、书法、英语歌曲演唱、动画配音等学生喜闻乐见的艺术形式，让学生们感受到了一次艺术教育和美的熏陶。读书节通过完成命题习作、短视频介绍最喜欢的一本书、图书交易会等形式，目的是让每一个孩子都爱上阅读，让阅读成为生活中的一部分；体育节通过广播操比赛、教职工乒乓接力、各式

各样的集体项目和个人项目等形式，让每个学生都能找到适合自己的项目，在参与的过程中体验成功的快乐，形成自觉锻炼、乐于锻炼的意识，增强体质，提升意志。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（19）空调绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.96 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：更新多间教室不能正常使用的空调设备，为教学办公提供良好的环境，为师生做好后勤保障。项目运行基本正常。

（20）乐器绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 7.98 万元，执行数 7.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：在学校购入的这一批新乐器后，从学生的使用反馈以及排练时出来的音色，和之前乐队的音响效果都有不同程度的提升，同时乐器的尺寸更加符合孩子们的人体工学。另外，音准对于一个乐队来说尤为重要，一个音不准的乐队不能成为合格的小学生管乐团，演奏出的乐曲甚至不能称为音乐。所以新乐器在音准方面也得到的进一步的提升，好的乐器往往能够协助吹奏者吹出更加温暖的音色和更加准确地音高，对于音乐启蒙阶段，特别是刚接触音乐、乐器、乐团的孩子们，新乐器的音色以及使用方式能够提高孩子们对于美的认知以及对音乐的正确理解，对管乐团排练的效率及孩子们的演奏水平的提升有着不可估量的作

用。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(21) 生均拨款增资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 46.27 万元，执行数 46.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于学校日常维修维护、教学办公用品采购等，确保教育教学活动正常有序开展。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(22) 师生饮用水绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 7.14 万元，执行数 7.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一年来学校通过对比，选择优质供应商提供的饮水设备及饮用水，为师生提供干净、安全的饮用水，得到师生一致好评。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(23) 网络改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.91 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：网络已完成改造，改造后可提供万兆核心、千兆到桌面的连接能力，满足各类监控、数据、语音等业务 5 年内对线路桥架的需求。发现的主要问题及原因：

部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(24) 午餐午休管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 154.84 万元，执行数 154.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实民生工程，做好学生在校午餐午休工作，学校结合实际，有序安排，尽力尽职参与管理，全面细致服务学生，以学生为本，规范管理，明确职责，为学生提供良好的午托环境，确保学生安全、舒心。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(25) 校舍安全保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 16.29 万元，执行数 16.27 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了上级关于校园疫情防控和消防的要求，对校园外墙、走廊护栏、校舍内部等进行修缮维护。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(26) 校医室设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.2 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于建设北校区医

务室，通过采购基本的医疗设备，有效保证北校区师生得到基本护理，及时解决意外安全事故，为师生保驾护航。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(27) 学校网站安全维护系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.98 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：对学校校园网进行维护，开展教职工网络培训，保障日常网络安全。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(28) 应用管理系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 35.96 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：开发了考勤、公开课、教师业务档案、固定资产、竞赛计分、年度考核、物品申购等 7 个系统，打造智慧校园，以信息技术改变传统模式，提升校园管理效率，给全校师生的学习、工作、生活带来便利。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(29) 智慧教学平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 69.5 万元，执行数 69.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提供全校师生在备课授课、布置批改作业、项目化学习、资源构建等教学环节信息化支持，提供分校区、更多学科资源及教学场景的信息化支持，让老师在常规教学工作中感受到更多便利，让学生在课堂上感受到更好的学习体验。尤其疫情期间在完成停课不停学工作中起到重大作用，师生反映良好，已成在日常教学中常态化应用。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(30) 中草药园绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.6 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.98 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：根据教材特点，选择采购一些中草药苗充实中草药园，还特地聘请了深圳市中医院研究生党支部来我校开展中医药文化科普教育班会，给同学们上了一堂生动的传统中医药知识课。项目运行基本正常。

(31) 资源共享平台服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于对学校重大活动及课程进行现场直播并刻录光盘、学校对内外宣传片的文字编写及图片制作、预告学校活动、行事历的直播时间及观看方式等，疫情期间对开展线上晨会、家长会、职工大会等发挥了重要作用，

在家校互动直播和两校区互动直播上也发挥了优势，受到一致好评。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（32）教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数 580.72 万元，执行数 564.69 万元，预算执行率 97.24%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成了服务中心、一年级办公室、校医室、体育办公室的改造工程，发挥服务中心服务功能，优化教师办公与教学环境，满足现代校医室建设的要求确保卫生、安全；完成了部分办公室天花板的拆除及修复，为教工打造一个安全、卫生、亮堂、舒心、整洁的办公环境；完成了对学校现有网络安全环境的改善工作，提高了学校网络安全防护水平；开展四点半活动，积极开发校内外教育教学资源，培养学生综合素养与技能，丰富学生课余生活；完成了对存在安全隐患的高压环网柜设备更换工作，确保校园用电安全；带领学生完成了创客马拉松活动，参加本年市科创节及各类创客活动，提高了学生的动手能力和想象力；完成了对厕所及洗手设施升级改造工作，切实提升了学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生管理水平，为师生营造良好的卫生环境。发现的主要问题及原因：指标合理性有待提高。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，进一步提高绩效目标及指标值设置的科学性合理性。

(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。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：学校属于事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 615.18 万元，其中：政府采购货物支出 25.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 589.25 万元。授予中小企业合同金额 473.86 万元，占政府采购支出总额的 77.03%，其中：授予小微企业合同金额 452.88 万元，占政府采购支出总额的 73.62%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

6. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

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

2. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

(1) 教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(3) 医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(4) 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(三) “三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称：深圳小学

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市教育局所属事业单位“八定”方案的批复》（深编办〔1998〕9号），我校主要职责是：依照教育法规，承担小学义务教育阶段的教育、教改、教学任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、单位年度总体工作 根据市教育局的统一部署，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕校园疫情防控和学校教育教学等中心工作凝聚力量，砥砺前行，办学质量和管理水平得到全面提升。 2、重点工作任务 全面落实“立德树人”根本任务，以提升学生素质综合素养为核心，全面提高教学教育质量，进一步提升办学内涵。2020年度在党建工作、教师队伍建设、学校管理水平等方面均取得了丰硕的办学成绩，学校的综合实力与社会口碑稳步提升。

（三）2020年部门预算编制情况

我校根据2020年度部门预算编制要求编制年度部门预算，与部门履职紧密联系，且达到市财政对部门预算编制的要求和规范。同时，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32号）、《深圳市财政局关于做好市本级2021年预算绩效管理工作的通知》（深绩财〔2021〕1号）等文件规定，我校编制预算时，结合实际情况，设置项目支出绩效目标。具体情况如下： 1、预算编制合理性 根据我校职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合我校发展规划及年度工作计划，2020年年初预算安排6,346.55万元。预算编制符合市财政2020年度有关预算编制的原则，严控“三公”经费以及会议、差旅

和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；经上级部门追加下达，我校整体支出预算总额调整为 8,233.53 万元(不包括年初结转和结余 5.34 万元)。具体资金安排情况如下：（1）部门整体支出年初预算安排 2020 年度，我校预算总收入 6,346.55 万元，其中：财政预算拨款 6,346.55 万元。预算支出 6,346.55 万元，其中：人员支出 4,281.26 万元、公用支出 499.18 万元、项目支出 1,566.11 万元。

（2）部门整体支出预算调整情况 2020 年度年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 8,233.53 万元(不含年初结余数 5.34 万元)。按资金用途,基本支出预算调整为 5,150.75 万元(占比 62.52%)；项目支出预算调整为 3,088.12 万元（占比 37.48%）。

2、预算编制规范性 根据 2020 年度市财政局、市教育局工作部署，我校召开预算管理委员工作会议，财务管理中心负责收入预算和基本支出预算建议数的编制，学校各相关部门主动配合，提供预算所需的基础资料，如人员编制情况、资产配置情况、年度费用支出计划等。各职能部门负责人组织有关人员编制本部门项目支出预算，由部门负责人进行初审后报行财务管理中心；最后由预算小组审阅。预算编制过程按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，采用“二上二下”编制流程。过程合理、规范，绩效目标的完整性和绩效指标符合财政部门关于预算编制的要求和规范、预算管理 with 各部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

3、绩效目标完整性 我校按照《深圳市预算公开工作管理办法》、《深圳市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，认真梳理 2020 年部门预算项目，并将其纳入部门预算绩效管理，编制预算绩效目标，填报《2020 年部门预算绩效目标申报

表》，实现绩效目标全覆盖。 4、绩效指标明确性 我校项目支出绩效目标细化分解到各部门各项目，与部门年度任务数相对应，绩效指标从数量、质量、时效、效益等不同方面进行设立，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。预算绩效指标明确、合理、规范。

（四）2020 年部门预算执行情况

1、资金管理方面 （1）政府采购执行率 我校严格政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。 我校 2020 年度计划政府采购金额 615.24 万元，实际采购金额 615.18 万元，其中政府采购货物支出 25.93 万元；政府采购服务支出 589.25 万元，政府采购执行率 99.99%。 （2）财务合规性 2020 年度我校资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度、《深圳小学财务管理制度》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高了决策的科学性与民主性。

（3）预决算信息公开情况 2020 年部门预算按规定内容、在规定时限和范围内在深圳政府在线网站，由深圳市教育局进行统一公开，预算公开信息完整包含了预算草案及预算明细，做到预决算管理公开透明。

2、项目管理方面 （1）项目实施程序 我校 2020 年度做好各项规章制度的建立和完善，严格按工作流程推进各项工作，重点加强采购管理。在项目推进过程中，进一步优化工作方式，力促多次组织项目方案评审、论证及评标工作形成新常态。其次，按照归口管理的要求，严格执行大型项目政府集中采购、委托代理招标或校内招标采购。 （2）项目监督

我校根据《深圳小学财务管理制度》及《深圳小学采购管理办法》等

相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进我校教学工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

3、资产管理方面

(1) 资产管理安全性 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，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。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，及时清查闲置资产进行报废及处置，切实提高资产利用率。

(2) 固定资产使用率 根据资产使用状况分为：自用、出租出借、闲置和待处置四种状态。2020年我校固定资产在用资产率达到100%，出租出借资产率为0.00%，闲置资产率为0.00%，待处置资产率为0.00%。

4、人员管理方面

(1) 财政供养人员控制率 目前，单位编制数为114个，其中事业编制114个。2020年末教职工实有114人。年末实有人数未超过编制人数。 财政供养人员控制率100%。

(2) 编外人员控制率 本年度劳务派遣人员为34人，编外人员控制率22.97%。

5、制度管理方面 我校2020年度在政府采购、项目申报审批、招投标管理、资产管理等方面，实现学校管理工作制度化、管理程序规范化，坚持用制度管权、管事、管人、管物，从源头上防止和杜绝各类违纪违规现象发生。

(1) 财务管理制度 我校为进一步加强学校的财务管理，建立健全财务管理体系，提高资金使用效益，确保教育教学活动的有序开展，促进学校的改革和发展，按照国家有关法律、法规以及《深圳市教育局直属中小学校财务管理办法》等有

关规定，结合我校实际，制定了《深圳小学财务管理办法》并得到有效执行。（2）采购管理制度 为加强我校自行采购工作，确保采购过程透明、公开、公正，提高资金的使用效益，根据深圳市财政局和深圳市教育局的有关规定及《深圳小学采购管理办法》的规定要求采购应遵循公正公开、节俭高效、程序规范的原则，2020 年度采购工作按此管理办法得到有效执行。（3）内部控制制度 为加强我校内部控制制度及控制流程，深圳小学制定了预算管理、合同管理、采购管理、资产管理、收支管理等方面的制度，为我校的促进事业发展提供了保障。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学校特殊教育改革发展中心工作，贯彻落实国家、省、市教育提升计划，抓住“双区”发展机遇，全面落实“立德树人”根本任务，全面提升教育教学品质。

（二）主要履职情况

1、党建引领，助推学校发展 搭建平台，强化学习教育。组织开展“不忘初心使命”主题教育活动，引导支部党员和学员骨干深入找差距、积极谈认识、真诚提建议，统一思想共识，凝聚发展力量；认真学习十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；深入学习习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神；进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 创新模式，坚持久久为功。学校构建了“互联网+党建”模式，实现线上线下齐互动，在学校党员微信群，畅通建言献策渠道。定期或不定期发布各类学习资料，使党员同志能够随时随地学

习，内化学习成果。学校始终把党建摆在首要位置，将党建优势转化成为提升教育教学质量，实现创新发展的源动力。实施党员教师“双培养”工程，发展优秀教师为党员，培养党员为优秀教师，建设一支有担当、有情怀、有活力的党员教师队伍。探索建立新时期学校纪检监察工作机制，自觉筑牢防线，确保各项工作规范有序。结合《深圳小学立德树人行为规范纲要》的制定完善，注重加强职业道德作风教育，发挥自律自净作用。

2、抗疫复学，贴心服务满校园

一是抓实线上培训。2020年初，针对疫情期间的线上学习内容和线上学习特点，有针对性地开展进行了11期线上教学培训。二是进行人文关怀。《教师防控培训方案》约请后勤服务中心胡永安副主任、石慧英校医进行教师疫情防控技能培训；教师返校初期约请了心理培训专家刘蒙老师开设讲座《复学前的心理调整》，及时给长时间居家办公的老师进行心理疏导和开学工作的心理调适。三是抓好后勤保障。四是做好线上线下教学衔接。五是加强对返校师生的心理调适和疏导。六是把握好信息发布、新闻舆论宣传工作。七是做好教育教学技术支撑。以师生数据为基础，以系统开发为突破，实现师生健康数据精密智控，保障网上办公和教学，确保全校师生工作学习两不误。八是科学发放教材助力网络教学。九是完成特殊课务安排，疫情期“停课不停学”。

3、落实立德树人，建设高素质创新型教师队伍

立德树人，加强师德师风建设。根据《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》文件精神及上级部署，学校不断完善师德师风建设的长效机制。“四有”标杆，弘扬育人新风尚。对照“四有好老师”标准开展了一系列校本培训，在实践中落实传帮带，传播正确的价值理念。系统谋划，促青年教师高质量成长。落实《深圳小学青年教师成长工程规划》，在师

德修养、团队建设、课程教学、班队工作、课题研究、教育技术等方面为青年教师打造整体提升工程，开展了系列青年教师研修活动。在深圳学生创客节（2020）暨第36届深圳市青少年科技创新大赛”第四项活动——教师创客马拉松竞赛中，我校教学事务中心萧霖副主任带领刚入职的三位青年教师，通力合作，在经历24小时的头脑风暴和现场创作后，呈现大家眼前的原创精美翻页照片书——写·未来，展示了深圳四十年波澜壮阔的发展历程。

4、课研结合，提升科研层次
我校五个市级课题顺利结题验收。学校以课题研究为龙头，培养研究型教师、规范研究行为、丰富研究形式、创新研究方法、加强研究交流，学校的科研氛围日趋浓厚，整体科研能力不断提升。

5、普及项目化学习，变革育人方式
校全学科开展项目化学习。线上教学期间，我校全学科、全学段开展项目化学习，并荣获2020年深圳市在线教学先进学校，李明明老师荣获先进个人。

6、着眼综合素养的提升，完善深小课程体系
我校围绕“快乐童年，幸福一生”的办学理念，不断完善课程体系，以课程结构调整、必修选修兼顾为抓手，构建满足持续发展、个性发展的课程体系；国家课程的校本化实施、校本课程，各级各类社团和“四点半活动”都有明显提升。

7、立足学校师生的发展，构建智慧校园体系
加快了智慧校园基础环境的升级换代。一是加强学校网络安全建设，既在设备、设施上增加投入，又要在制度上增强力度，更在全员网络安全意识和能力上加强培训，达到了等级保护二级标准要求。二是加快校园无线网络的改造，为智慧校园的常态化、优质化提供最基础的保障。三是基础数据库的改造升级正在进行中，升级完成后能够满足多网融合的需求。四运用好移动管理平台，提升学校管理效率。已完成畅言晓学平台3.0升级。

8、丰富群

团组织生活，提升教师工作活力 学校运动会增设教工比赛项目。青年团员们在学校各项工作中勇于挑重担，并在党总支的指导下顺利完成了教工团支部换届选举工作。

（三）单位履职绩效情况。

1、经济性 2020年“三公”经费财政拨款预算11.80万元。实际支付“三公”经费10.8万元，“三公”经费控制率达91.52%。一是因公出国（境）费用。2020年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度我校因公出国0人次，实际支出0.00万元。二是公务接待费。2020年预算数1.00万元，实际支出0.00万元。三是公务用车购置和运行维护费。2020年预算数10.80万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元；公务用车运行维护费2020年预算数10.80万元。2020年实有车辆3辆，公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。当年度实际支出10.80万元，占“三公”经费的100%。同时，当年度日常公用经费支出决算457.52万元，日常公用经费调整预算数490.00万元，日常公用经费控制率为93.37%。

2、效率性 （1）预算执行率 我校年度预算执行情况较好，我校财政支出预算资金总额为8,233.53万元，其中财政冻结资金34.00万元，实际预算资金8,199.53万元，财政拨款实际支出8,072.73万元，预算执行率为98.45%。单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。 （2）重点工作完成情况 我校2020年度，全面完成上级部门下达的重要工作，重点工作落实100%，不存在重点项目未完成情

况。（3）项目完成及时性 2020年每个项目皆有相应的项目管理者，各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补。从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

4、效果性

（1）学生实践能力得到提高 上学年，本校胡家华同学荣获2019--2020年度深圳市“优秀少先队员”称号。2020年6月，胡家华和沈明枫同学在深圳市第五届寻找“最美南粤少年”活动中，荣获“美德好少年”提名奖称号。2020年9月，少先队深圳市深圳小学大队同伙2019--2020年度“广东省少先队红旗大队”称号。2020年6月，4名同学荣获深圳市教育系统关工委“漫画说法”比赛中获小学组一等奖，1名同学荣获深圳市教育系统关工委“漫画说法”比赛中获小学组二等奖，2名同学荣获深圳市教育系统关工委“漫画说法”比赛中获小学组三等奖。

（2）对外交流扎实有效，帮扶工作屡传佳音 由于疫情影响，与日本野々市教育交流改为线上交流，双方学校互寄学生作品，延续友好交流。今年是我校与日本野々市小学友好交流第36年。四川省甘孜州达马镇中心小学、阿须片区寄宿制学校师生来我校交流。与陆丰市河东镇大屯村小学开展对口教育帮扶活动如期进行，四年级六个中队捐赠了数百本图书，学校还为大屯村的三家贫困户送上了慰问金及慰问品。

赴惠州市惠阳区崇雅实验学校开展了教育交流活动。与梅州市蕉岭县桂岭学校签订了《深桂两校结对帮扶协议》，相约在教育教学等方面开展深度交流。接待了陕西省石泉县挂职校长、四川省甘孜州挂职教师到我校学习、培训。下半年与多批市内外教育交流考察团进行诚挚的交流，丰富的内容等获得了各观摩团的一致好评。

（3）德育工作求真务实，家校联合效果显著 组织开展“点点驰援湖北，心连心向善而行”

募捐活动，培养少先队员的责任与担当意识。挖掘抗疫英雄典型事例，为学生树立人生标杆。在班主任郑传玲老师的大力支持下，我校家长——赴湖北武汉参加雷神山医院参加抗疫医疗救援的王海洋医生，应邀来校给全体师生讲抗疫故事，并出席新队员入队仪式，引导全体少先队员树立“从小学先锋，长大做先锋”的远大志向。加强了对学校家长志愿者队伍的管理、引导与指导工作，顺利召开深圳小学家长志愿者 2020 年度总结会议。

5、公平性 2020 年以来，我校群众信访和服务对象满意度工作完成情况良好。具体情况如下：（1）群众信访机制 我校为家长、群众提供了热线、邮箱、网站留言等信访方式。当年度，我校无信访和投诉案件发生。（2）服务对象满意度 2020 年度，我校通过群防群策、预防管控和加强沟通协调等措施，形成突破合力，较好地推动了各项信访及教育工作的有效化解，赢得了良好的家长、学生满意率。经家长、学生满意度问卷调查，学生对我校教学教育等方面工作的整体满意度为 96.32%，家长对我校教学教育等方面工作的整体满意度为 95.98%

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1、加强预算编制管理，编细编实部门预算 2020 年我校严格按照市财政局下发的要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我校的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我校人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

2、合理编制部门预算，强化绩效目标管理 我校在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，包括 2019

年预算收支执行情况、2019年工作计划等，能够科学合理安排项目预算资金规模。并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。

3、部门资金使用合规，资金管理执行有效 我校资金使用按照各项内部控制制度及管理办法等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、财务管理制度健全，资金使用有序合理 为严控资金支出的规范性，我校根据《政府会计准则》、《审计法》等文件制定了预算资金、财务管理制度；在2020年资金活动中，我校根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1、存在的问题 （1）未制订本校预算绩效管理制度 绩效管理工作仍处于根据上级组织安排的时间进度及相关制度执行完成，未按照预算和绩效管理一体化的要求，制定本校全面实施预算绩效管理的制度和工作方案，指导对开展事前评估、绩效目标的编报、绩效监控、绩效评价和评价结果的应用等工作。

（2）绩效管理项目指标体系仍不完善 绩效管理指标体系均根据上级组织下达的指标库中选取填报，未制定本校完善的项目指标库，并对指标的运用、评价结果的应用与相关部门人员进行培训。

2、改进措施 （1）按照预算和绩效管理一体化的要求，制定本校全面实施预算绩效管理的制度和工作方案，指导对开展事前评估、绩效目标的编报、绩效监控、绩效评价和评价结果的应用等工作。

（2）完善本校绩效管理项目指标体系，加强相关人员的培训工作，进

一步将指标的运用、评价的结果运用到项目管理中。

（三）后续工作计划、相关建议等

1、加强绩效管理业务学习及培训，进一步提高项目负责人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我校2021年预算绩效管理工作常态化、规范化。 2、加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我校预算绩效管理一体化。 3、通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我校现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
单位名称		深圳小学	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	小学教育	完成	76528092.38	76528092.38	75080381.31	75080381.31
	财政专项资金	完成	5807200.00	5807200.00	5646892.04	5646892.04
金额合计			82335292.38	82335292.38	80727273.35	80727273.35
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	以党的十九大精神和《国家中长期教育规划改革和发展纲要》为指导，在市委教育工委、市教育局的正确领导下，充分发挥党总支的战斗堡垒作用和全体党员的先锋模范作用，以立德树人为根本任		1、党建引领，助推学校发展 搭建平台，强化学习教育。组织开展“不忘初心使命”主题教育活动，引导支部党员和学员骨干深入找差距、积极谈认识、真诚提建议，统一思想共识，凝聚发展力量；认真学习十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；深入学习习近平总书记在			

<p>完成情况</p>	<p>深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神；进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。创新模式，坚持久久为功。学校构建了“互联网+党建”模式，实现线上线下齐互动，在学校党员微信群，畅通建言献策渠道。定期或不定期发布各类学习资料，使党员同志能够随时随地学习，内化学习成果。学校始终把党建摆在首要位置，将党建优势转化成为提升教育教学质量，实现创新发展的源动力。实施党员教师“双培养”工程，发展优秀教师为党员，培养党员为优秀教师，建设一支有担当、有情怀、有活力的党员教师队伍。探索建立新时期学校纪检监察工作机制，自觉筑牢防线，确保各项工作规范有序。结合《深圳小学立德树人行为规范纲要》的制定完善，注重加强职业道德作风教育，发挥自律自净作用。</p> <p>2、抗疫复学，贴心服务满校园 一是抓实践线上培训。2020 年初，针对疫情期间的线上学习内容和线上学习特点，有针对性地共进行了 11 期线上教学培训。二是进行人文关怀。《教师防控培训方案》约请后勤服务中心胡永安副主任、石慧英校医进行教师疫情防控技能培训；教师返校初期约请了心理培训专家刘蒙老师开设讲座《复学前的心理调整》，及时给长时间居家办公的老师进行心理疏导和开学工作的心理调适。三是抓好后勤保障。四是做好线上线下教学衔接。五是加强对返校师生的心理调适和疏导。六是把握好信息发布、新闻舆情宣传工作。七是做好教育教学技术支撑。以师生数据为基础，以系统开发为突破，实现师生健康数据精密智控，保障网上办公和教学，确保全校师生工作学习两不误。八是科学发放教材助力网络教学。九是完成特殊课务安排，疫情期“停课不停学”。</p> <p>3、落实立德树人，建设高素质创新型教师队伍 立德树人，加强师德师风建设。根据《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》文件精神及上级部署，学校不断完善师德师风建设的长效机制。“四有”标杆，弘扬育人新风尚。对照“四有好老师”标准开展了一系列校本培训，在实践中落实传帮带，传播正确的价值理念。系统谋划，促青年教师高质量成长。落实《深圳小学青年教师成长工程规划》，在师德修养、团队建设、课程教学、班队工作、课题研究、教育技术等方面为青年教师打造整体提升工程，开展了系列青年教师研修活动。在深圳学生创客节（2020）暨第 36 届深圳市青少年科技创新大赛”第四项活动——教师创客马拉松竞赛中，我校教学事务中心萧霖副主任带领刚入职的三位青年教师，通力合作，在经历 24 小时的头脑风景和现场创作后，呈现大家眼前的原创精美翻页照片书——写·未来，展示了深圳四十年波澜壮阔的发展历程。</p> <p>4、课研结合，提升科研层次 我校五个市级课题顺利结题验收。学校以课题研究为龙头，培养研究型教师、规范研究行为、丰富研究形式、创新研究方法、加强研究交流，学校的科研氛围日趋浓厚，整体科研能力不断提升。</p> <p>5、普及项目化学习，变革育人方</p>
-------------	--

				<p>式 校全学科开展项目化学习。线上教学期间，我校全学科、全学段开展项目化学习，并荣获 2020 年深圳市在线教学先进学校，李明明老师荣获先进个人。 6、着眼综合素养的提升，完善深小课程体系 我校围绕“快乐童年，幸福一生”的办学理念，不断完善课程体系，以课程结构调整、必修选修兼顾为抓手，构建满足持续发展、个性发展的课程体系；国家课程的校本化实施、校本课程，各级各类社团和“四点半活动”都有明显提升。 7、立足学校师生的发展，构建智慧校园体系 加快了智慧校园基础环境的升级换代。一是加强学校网络安全建设，既在设备、设施上增加投入，又要在制度上增强力度，更在全员网络安全意识和能力上加强培训，达到了等级保护二级标准要求。二是加快校园无线网络的改造，为智慧校园的常态化、优质化提供最基础的保障。三是基础数据库的改造升级正在进行中，升级 完成后能够满足多网融合的需求。四运用好移动管理平台，提升学校管理效率。已完成畅言晓学平台 3.0 升级。 8、丰富群团组织生活，提升教师工作活力 学校运动会增设教工比赛项目。青年团员们在学校各项工作中勇于挑重担，并在党总支的指导下顺利完成了教工团支部换届选举工作。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	系统建设数	=1 个	1 个
			改造厕所数	≥10 间	10 间
			天花板拆除及翻新办公室数	≥15 间	15 间
			办公场地改造数	≥3 间	3 间
			校本课程开展数	≥50 门	50 门
			教室采光项目教室数	≥35 间	36 间
			新增教师人数	>10 人	17 人
			质量指标	系统功能实现程度	=100%
		网络环境安全加固完成情况		通过信息系统安全等级测评	通过
		工程验收合格率		=100%	=100%
		学生安全		=100%	=100%

		保障率			
		学校网站安全系数	=100%	=100%	
		时效指标	设施设备购置完成及时性	2020年10月	2020年10月前完成
			系统建设完成及时性	2020年10月	2020年10月前完成
	维修工程完工及时性		2020年10月	2020年10月前完成	
	成本指标	成本节约率	0	0.02	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	适龄儿童小学入学率	=100%	=100%
			安全事故发生数	=0	0
			采购设施设备使用率	=100%	=100%
			小升初升学率	=100%	=100%
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		满意度指标	教师满意度	满意	满意
学生满意度			满意	满意	
家长满意度	满意		满意		
可持续影响指标	长效机制健全	健全	健全		

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	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、是否符合市委市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、符合市委市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状况(1分)。	5
		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
	目标设置	绩效目标完整性	3	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。	3
		绩效指标明确性	7	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(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);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.9
		财务合规性	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。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 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。	2
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<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>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	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>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>	2
		项目监管	2	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。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1分);</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。</p>	2
	资产管理	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。	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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）×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
	人员管理	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
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，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。	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）。	2
部门绩效 （60分）	经济性	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。	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	4

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (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	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%)×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)	5.71
		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、市政府、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
		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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	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。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	20
	公平性	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。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	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%的，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
综合评分					89.61	
评分等级					良	
填表人					郑桐	

附件2

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020打印机				项目金额	60000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	20000.00	20000.00	19990.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	19990.00	—	1.00	—	
	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			
	满足教育教学需要，确保教育教学活动得以正常开展。				采购10台打印机，为北校区启动办学配备设备，改善办公条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	采购计划完成数	10	10	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学校满意度	100%	98%	20.0	19.6	未开展专项满意度调查，基本满意	
总分					100	94.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020非教育教学管理				项目金额	631600		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	211200.00	209200.00	209200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	211200.00	209200.00	209200.00	—	1.00	—	
	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			
	加强在校学生非教育教学时段管理，确保校园、学生的安全，确保教育教学活动得以正常开展。				认真贯彻执行政府文件精神，制定管理服务方案，关注和确保学生在教育教学时段管理安全，营造了一个安全、舒适的育人环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	每日管理人员数	10	10	15.0	15.0	
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	安全事故处理及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0	0	20.0	20.0	
满意度指标		家长满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020课改与校本课程				项目金额	1800000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	600000.00	600000.00	599988.48	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	599988.48	—	1.00	—	
	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			
	打造优质师资队伍，深化课程改革，开发校本课程，丰富教学资源，有效提高学生综合能力，为办学提质。				以项目化学习为抓手，积极推进学习方式的变革，推动“深度学习”的理论探索，通过开展华园大讲坛，发挥优秀教师发挥辐射作用；注重青年教师研修，开展师德、新技术共享、书法、教学简笔画多种主题活动；在学校原有校本课程的基础上，继续做好课程的实施的同时，依托学科组，注意培养教师课程开发能力，引导教师积极进行课程的研发和设计，调整课程结构，突出传统文化和科创意识，尽最大可能满足学生的发展需求；在1-2年级开设校本课程的实施基础上，在市“十三五”重点课题《启程课程》的研究和实践的基础上，引入国学《三字经》《弟子规》《千字文》《论语》《声律启蒙》。以“启程”为体，“国学”为翼，通过启程课程做好幼小衔接、依托国学养正，丰富低年级校本课程资源。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	教研活动开展次数	30	30	15.0	15.0	
		质量指标	教师及学生获奖情况	10	18	15.0	15.0	
		时效指标	培训课程开展及时率	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	校内外经验分享交流次数	10	10	20.0	20.0	
满意度指标		家长满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
总分						100	94.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	办公教学一体化设备				项目金额		943149	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳小学	
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	315000.00	313149.00	313149.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	315000.00	313149.00	313149.00	—	1.00	—	
	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			
	提供50人办公及教学用终端设备，满足教职工日常工作需要，为日常工作提速。				提供50人办公及教学用终端设备，满足教职工日常工作需要，为日常工作提速。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	采购数量	50	50	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备使用率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	提升教学工作效率	提升	提升	20.0	20.0	
满意度指标		教师满意度	100%	98%	20.0	19.6	未开展专项满意度调查，基本满意	
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	点化教育				项目金额	175520			
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学			
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	60000.00	55520.00	55520.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	60000.00	55520.00	55520.00	—	1.00	—		
	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				
	强化小学生整个学段的写字教学，规范写字课堂行为，打好语文基础底色，创出我校写字的强项目和学科特色。				为一至六年级学生硬笔书写提供视频、书写本，通过视频、书写相结合，培养了学生良好书写习惯，掌握书写技巧，提高书写质量。在学校艺术节硬笔比赛呈现出许多优秀作品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	覆盖年级	6	6	15.0	15.0	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
			时效指标	购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
			成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标		社会效益指标	提高书写质量	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	学生满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
	总分					100	94.2	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	队部室装修				项目金额	495000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	165000.00	165000.00	164507.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	165000.00	165000.00	164507.00	—	1.00	—	
	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			
	提升队部室内涵，更换陈旧的设备设施，为少先队员开展活动、召开会议等提供舒适宽敞的环境。				提升队部室内涵，更换陈旧的设备设施，为少先队员开展活动、召开会议等提供舒适宽敞的环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	建设数量	1间	1间	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	建设工作及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	少先队活动开展率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	法律顾问				项目金额	150000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	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			
	聘请专业的法律顾问旨在对法律风险及时有效的防范，引导学校树立正确的法律风险管理观念。				本年度法律顾问对我校更换劳务派遣公司过程中可能出现的法律风险进行指导和规避，并出具书面材料。学校其他部门也对工作中的零星疑问提出法律咨询。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	法律咨询次数	2	2	15.0	15.0	
		质量指标	法律咨询有效性	有效	有效	15.0	15.0	
		时效指标	法律咨询及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	避免诉讼纠纷	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	学校满意度	100%	98%	20.0	19.6	未开展专项满意度调查，比较满意
总分					100	94.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	防疫设备设施专项经费				项目金额	190000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	190000.00	189999.94	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	190000.00	189999.94	—	1.00	—	
	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			
	根据上级指示精神，校门口需设测温卡点，入校后需立即洗手消毒。根据要求，需采购安装一批洗手设备和测温设备，做好疫情防控，切实保障师生生命安全和身体健康。				在两个校门出入口安装了两台红外测温仪和一批入校洗手池，确保防疫要求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	计划采购测温仪数量	2	2	20.0	20.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	学生使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学校满意度	100%	98%	20.0	19.6	未开展专项满意度调查，比较满意	
总分					100	94.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	购买服务增资				项目金额	99000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	99000.00	98820.62	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	99000.00	98820.62	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买优质教育服务，打造品德好、业务能力强的教师专业团队，深化教学改革，推动教育事业发展，较好地完成教书育人的任务，提高办学质量，办人民满意的学校。				购买优质教育服务，打造品德好、业务能力强的教师专业团队，深化教学改革，推动教育事业发展，较好地完成教书育人的任务，提高办学质量，办人民满意的学校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	劳务派遣人数	34	34	15.0	15.0	
		质量指标	教师工资足额发放率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	教师工资发放及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	提升专任教师教学水平	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	学校满意度	非常满意	满意	20.0	19.0	未开展专项满意度调查，基本满意
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	购买教育服务经费				项目金额	13437600		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	4479200.00	4479200.00	4479200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4479200.00	4479200.00	4479200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买优质教育服务，打造品德好、业务能力强的教师专业团队，深化教学改革，推动教育事业发展，较好地完成教书育人的任务，提高办学质量，办人民满意的学校。				购买优质教育服务，打造品德好、业务能力强的教师专业团队，深化教学改革，推动教育事业发展，较好地完成教书育人的任务，提高办学质量，办人民满意的学校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	劳务派遣人数	34	34	15.0	15.0	
		质量指标	教师工资足额发放率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	教师工资发放及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	专任教师教学优秀率	100%	95%	20.0	20.0	
		满意度指标	学校满意情况	非常满意	基本满意	20.0	19.0	未开展专项满意度调查，比较满意
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	合唱比赛				项目金额	256200		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	85400.00	85400.00	81567.38	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	85400.00	85400.00	81567.38	—	0.96	—	
	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			
	参加市合唱比赛，提升学生演唱能力、开拓学生眼界。				由于疫情，比赛延期，资金用于购买合唱团服装、音乐教室钢琴调音、购买乐谱等。合唱团12月在校内参加元旦联欢会演出，演唱《外婆的澎湖湾》，获得一致好评。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	平均授课时长	≥20课时	15课时	10.0	7.5	受疫情影响平均授课时长未达到预期
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	物品购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	>2%	4.5%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	提升学生演唱能力	提升	提升	20.0	20.0	
满意度指标		学校满意度	非常满意	基本满意	20.0	10.0	未开展专项满意度调查，基本满意	
	总分					100	87.1	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	机房专用环网柜				项目金额	540000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	180000.00	180000.00	179999.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	179999.80	—	1.00	—	
	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			
	因学校师生人数递增，用电量剧增，原有设备超负荷运作，存在安全隐患。为确保校园用电安全，需要配备机房专用环网柜及必要的配套设施。				根据罗湖区供电局要求，配合学校高压柜更换而安装配套的专供网柜，现设备正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	建设数量	1间	1间	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备安装及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	校园用电安全率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	学校满意度	100%	98%	20.0	19.6	未开展专项满意度调查，基本满意
总分					100	94.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	交换机				项目金额	570000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	190000.00	190000.00	189800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	190000.00	190000.00	189800.00	—	1.00	—	
	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			
	用于连接南北校区、办公、服务器、无线网、监控网、电脑室等区域网络。能满足未来5年的数据交换业务量。				用于连接南北校区、办公、服务器、无线网、监控网、电脑室等区域网络。能满足未来5年的数据交换业务量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	端口数	>70个	72	15.0	15.0	
		质量指标	背板带宽	>30Tbps	31.1Tbps	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	采购设施设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	学校满意度	100%	98%	20.0	19.6	未开展专项满意度调查，基本满意
总分					100	94.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教室采光项目				项目金额	2400000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	800000.00	800000.00	782400.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	782400.00	—	0.98	—	
	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			
	根据上级文件要求，对全校40间教室的采光设备进行更换，更换后教室灯具符合国家标准，确保学生在校学习视力不受影响。				已完成全校教室节能护眼灯的安装，师生反馈使用效果不错，教室内灯光也达到国家标准			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	更换教室数量	40	36	15.0	13.5	有4间不再作为学生教室更换采光设备
		质量指标	采光标准达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	2.2%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	学生近视率	下降	下降	20.0	20.0	
满意度指标		学校满意情况	非常满意	基本满意	20.0	18.0	未开展专项满意度调查，比较满意	
总分					100	96.3	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教室及办公平台设备			项目金额	233000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳小学			
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	78000.00	77000.00	77000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	78000.00	77000.00	77000.00	—	1.00	—	
	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				
	完成新增加的教室、教师办公室内信息化设备的安装、修复、配置，满足教学工作需要。			完成新增加的教室、教师办公室内信息化设备的安装、修复、配置，满足教学工作需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	工位数	11个办公点、2个教室点	11个办公点、2个教室点	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	学校满意度	100%	98%	20.0	19.6	未开展专项满意度调查，比较满意
总分					100	94.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教室收纳柜装饰项目				项目金额	837720		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	280000.00	277720.00	277720.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	280000.00	277720.00	277720.00	—	1.00	—	
	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			
	教室新装柜子板面加装大理石加固，延长柜子使用寿命。				本年度已基本完成安装，师生使用反馈不错，易清洁，耐用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	安装教室数量	40	36	15.0	13.5	有4间教室未安排做学生教室，不需新装柜子
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	提升学校的硬件配套	提升	提升	20.0	20.0	
满意度指标		家长满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
	总分					100	92.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教学设备维护				项目金额	300000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	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			
	提供全校所有信息系统终端、网络线路、教学设施的巡查、检修与维护，确保教育教学活动正常开展，提高工作效率。				上半年提供学校本部信息系统终端、网络线路、教学设施的巡查、检修与维护，下半年学校扩办北校区，所提供的服务范围超出原预期目标至两校区。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	驻点工程人员数	1	1	15.0	15.0	
		质量指标	修复率	>90%	98%	15.0	15.0	
		时效指标	响应时间	1小时以内	1小时以内	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	有效保障	有效保障	20.0	19.6	
满意度指标		学校满意度	非常满意	满意	20.0	20.0	未开展专项满意度调查，基本满意	
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	科技、艺术、读书月及体育活动				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	400000.00	400000.00	399999.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399999.46	—	1.00	—	
	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			
	用于学校开展科创节、艺术节、读书月及各类体育活动等项目费用的支出，提升学生综合素养，培养创新意识、艺术修养，拓宽视野，强身健体。				围绕我校传统的“科创节、艺术节、读书月、体育活动”四大节，学校有计划开展相关活动，科学安排项目费用，提升学生综合素养，培养创新意识、艺术修养，拓宽视野，强身健体。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	举办活动次数	4	4	15.0	15.0	
		质量指标	成果展示率	1.0	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	学生综合素养	提升	提升	20.0	20.0	
		满意度指标	学生满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意
总分						100	94.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	空调				项目金额	150000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	50000.00	50000.00	49590.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	49590.00	—	0.99	—	
	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			
	满足教育教学需要，给师生提供良好的学习环境。				采购了8台空调，为教室、办公室更新空调设备，改善办学环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	采购计划完成数	8	8	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	1%	5.0	2.5	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学校满意度	100%	98%	20.0	19.6	未开展专项满意度调查，比较满意	
总分					100	97	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	乐器				项目金额	239400		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	79800.00	79800.00	79800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	79800.00	79800.00	79800.00	—	1.00	—	
	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			
	完善学校管乐团编制，进一步发展学生乐器吹奏能力，提高学校管乐团综合水平。				在学校购入的这一批新乐器后，从学生的使用反馈以及排练时出来的音色，和之前乐队的音响效果都有不同程度的提升，同时乐器的尺寸更加符合孩子们的人体工学。另外，音准对于一个乐队来说尤为重要，一个音不准的乐队不能成为合格的小学生管乐团，演奏出的乐曲甚至不能称为音乐。所以新乐器在音准方面也得到的进一步的提升，好的乐器往往能够协助吹奏者吹出更加温暖的音色和更加准确地音高，对于音乐启蒙阶段，特别是刚接触音乐，乐器，乐团的孩子们，新乐器的音色以及使用方式能够提高孩子对于美的认知以及对音乐的正确理解，对管乐团排练的效率及孩子们的演奏水平的提升有着不可估量的作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	采购乐器数量	4	4	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	提高学校管乐团综合水平	提高	提高	20.0	20.0	
满意度指标		学校满意情况	非常满意	基本满意	20.0	10.0	未开展专项满意度调查，基本满意	
总分						100	85	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	生均拨款增资				项目金额		462676	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳小学	
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	462676.00	462675.35	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	462676.00	462675.35	—	1.00	—	
	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			
	该项目用于学校日常维修维护、教学办公用品采购等，确保教育教学活动正常有序开展。				该项目用于学校日常维修维护、教学办公用品采购等，确保教育教学活动正常有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	增资学生数	90	90	15.0	15.0	
		质量指标	采购及维修验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	教学工作全年正常开展率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		家长满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
总分						100	94.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	师生饮用水				项目金额	231395		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	80000.00	71395.00	71395.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	80000.00	71395.00	71395.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买瓶装/桶装水代替目前学校自行制作的饮水装置，为师生提供卫生、干净的饮用水。				满足校园师生日常饮用水及安全要求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	采购饮水设备量	7.0	7	15.0	15.0	
		质量指标	饮用水源水质达标情况	达标	达标	15.0	15.0	
		时效指标	购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	师生饮水安全	安全	安全	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	网络改造项目				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	400000.00	400000.00	399100.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	399100.00	—	1.00	—	
	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			
	提供万兆核心、千兆到桌面的连接能力，满足各类监控、数据、语音等业务5年内对线路桥架的需求。				提供万兆核心、千兆到桌面的连接能力，满足各类监控、数据、语音等业务5年内对线路桥架的需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	管槽总长	1500米	1500米	15.0	15.0	
		质量指标	交换速率	主千万兆/千兆到端口	主千万兆/千兆到端口	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	学校网络通畅度	提升	提升	20.0	20.0	
满意度指标		教师满意度	100%	95%	20.0	19.0	未开展专项满意度调查，比较满意	
总分					100	94	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	午餐午休管理				项目金额	5025960		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	1738800.00	1548360.00	1548360.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1738800.00	1548360.00	1548360.00	—	1.00	—	
	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			
	着力保障学生误餐营养健康和基本午休条件，为学生提供健康、营养的误餐和经济、安全的午休服务，切实减轻家庭的负担。				认真贯彻政府文件精神，落实民生实事，制定午餐午休方案，为参加午休、在校用餐的1000多名学生提供良好用餐、午休服务，切实减轻学生家庭的负担，打造安全、舒适的校园环境，办好人民满意教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	参加午餐午休学生比例	≥30%	47%	15.0	15.0	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	午餐午休时段安全事故发生数	0	0	20.0	20.0	
满意度指标		家长满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
总分					100	94.2	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校舍安全保障				项目金额	488640		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	162880.00	162880.00	162683.77	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	162880.00	162880.00	162683.77	—	1.00	—	
	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			
	根据上级文件精神，建立校舍安全保障长效机制，利用该项经费确保校园日常安全维护及安全保障，提高校舍安全水平。				本年度主要完成了校园外墙修缮、走廊护栏维护、校舍内部修缮等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	安全事故发生数	0	0	15.0	15.0	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	校园维修及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	提高校舍安全水平	提高	提高	20.0	20.0	
满意度指标		家长满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
	总分					100	94.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校医室设备				项目金额	300000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	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			
	建设校医室，满足学生日常健康保障。				为北校区启动办学建设了一个与之相适应的校医室，通过采购必要的基本的配套设备，为五六年级12个提供基本医疗保障及卫生服务，确保学生健康、安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	设备设施使用率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	保障学生日常健康	保障	保障	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
总分					100	94.2	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学校网站安全维护系统				项目金额	300000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	100000.00	100000.00	99800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99800.00	—	1.00	—	
	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			
	按照上级文件精神，对学校校园网进行维护，开展教职工网络培训，保障日常网络安全。				按照上级文件精神，对学校校园网进行维护，开展教职工网络培训，保障日常网络安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	日志留存天数	>180天	327	15.0	15.0	
		质量指标	等级保护二级	符合	符合	15.0	15.0	
		时效指标	系统维护及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	保障学校网络安全	保障	保障	20.0	20.0	
满意度指标		学校满意度	非常满意	满意	20.0	19.6	未开展专项满意度调查，比较满意	
	总分					100	94.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	应用管理系统				项目金额	1080000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	360000.00	360000.00	359600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	360000.00	360000.00	359600.00	—	1.00	—	
	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			
	开发考勤、公开课、教师业务档案、固定资产、竞赛计分、年度考核、物品申购等7个系统，打造智慧校园，以信息技术改变传统模式，提升校园管理效率，给全校师生的学习、工作、生活带来便利。				开发考勤、公开课、教师业务档案、固定资产、竞赛计分、年度考核、物品申购等7个系统，打造智慧校园，以信息技术改变传统模式，提升校园管理效率，给全校师生的学习、工作、生活带来便利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	开发系统数	7	7	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	系统开发及时性	2020年12月	2020年12月	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	考勤系统使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		教师满意度	100%	98%	20.0	19.6	未开展专项满意度调查，比较满意	
总分						100	94.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	智慧教学平台				项目金额	2095000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	700000.00	695000.00	695000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	700000.00	695000.00	695000.00	—	1.00	—	
	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			
	提供全校师生在备课授课、布置批改作业、项目化学习、资源构建等教学环节信息化支持，提供分校区、更多学科资源及教学场景的信息化支持，让老师在常规教学工作中感受到更多便利，让学生在课堂上感受到更好的学习体验。				全校师生通过系统进行备授课、布置、批改作业、项目化学习、校本资源构建等教学环节。尤其在疫情期间在完成停课不停学工作中起到重大作用，师生反映良好，已成在日常教学中常态化应用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	使用人数	>2000人	>2000人	15.0	15.0	
		质量指标	学科使用率	>90%	97.7%	15.0	15.0	
		时效指标	平台购置及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	疫情期间教学工作开展率	100%	98%	20.0	19.6	疫情期间，应相关要求，有部分时间停课
满意度指标		学校满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	94.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中草药园				项目金额	410000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	200000.00	10000.00	9800.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	200000.00	10000.00	9800.00	—	0.98	—	
	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			
	为满足学校学科教学发展需要，在学校生物园增加中草类植物，旨在通过观、闻、摸、尝的实地参观，让学生了解更多中草药的有关知识。				为本部南楼生物园增加多种中草类植物，完善植物标签，丰富课堂教学资源，让学生了解了相关知识，提升教学效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	药苗采购数量	>550	575	15.0	15.0	
		质量指标	药苗成活率	0.7	0.85	15.0	15.0	
		时效指标	药苗购置及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	3%	2%	10.0	6.6	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	学生对中药认知度	提升	提升	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	100%	96%	20.0	19.2	未开展专项满意度调查，比较满意	
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	资源共享平台服务				项目金额	300000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对学校艺术节、科创节、读书节、体育节等相关活动进行宣传、直播、资源整合等服务，让家长及社会各界人士了解我校活动开展情况及活动取得成果，提高师生对校园文化认同度。				学校对内外宣传片的文字编写、图片制作；预告学校活动、行事历的直播时间及观看方式；学校活动及课程现场直播，各类活动及课程的光盘刻录；学校相关活动的全校直播，班级调试及观看；教育本校动态服务，活动视频图片资料的云存储、在线点播、在线重播、制作活动系列宣传制作成册等。能完成学校的宣传需求，起到及时的宣传作用，直播、转播效果良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	直播/录播次数	≥10	≥10	15.0	15.0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	直播/录播及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	2%	0	5.0	0.0	未达到预期项目成本控制
	效益指标	社会效益指标	校园文化宣传度	100%	95%	20.0	19.0	上半年受疫情影响，宣传工作较少
满意度指标		学校满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100	94	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育费附加				项目金额	5807200		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳小学		
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	3575800.00	5807200.00	5646892.04	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	3575800.00	5807200.00	5646892.04	—	0.97	—	
	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			
	<p>教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。本年度主要用于办公场地改造工程、天花板拆除及翻新、网络环境安全加固、市直属中小学“四点半活动”支出经费、北校区高压柜更换项目、深圳市第二批100所学生创客实践室、厕所及洗手间建设与管理等项目。</p>				<p>本年度完成了服务中心、一年级办公室、校医室、体育办公室的改造工程，发挥服务中心服务功能，优化教师办公与教学环境，满足现代校医室建设的要求确保卫生、安全；完成了部分办公室天花板的拆除及修复，为教工打造一个安全、卫生、明亮、舒心、整洁的办公环境；完成了对学校现有网络安全环境进行改善，提高了学校网络安全防护水平；开展四点半活动，积极开发校外教育教学资源，培养学生综合素养与技能，丰富学生课余生活；完成了对存在安全隐患的高压环网柜设备进行更换，确保校园用电安全；带领学生完成了创客马拉松活动，参加本年市科创节及各类创客活动，提高了学生的动手能力和想象力；完成了对厕所及洗手设施升级改造工作，切实提升了学校的卫生设施设备建设标准及厕所卫生管理水平，为师生营造良好的卫生环境。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	改造办公室数量	4间	4间	4.167	4.167	
			整改办公室天花板数量	23	23	4.167	4.167	
			日志留存天数	>180天	>180天	4.167	4.167	
			开发课程项目	40	40	4.167	4.167	
			高压柜更换数量	1	1	4.167	4.167	
			创客活动参加人数	>30	>30	4.167	4.167	
			洗手间建设数量	10间	10间	4.167	4.167	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	4.167	4.167	
			等级保护二级	符合	符合	4.167	4.167	
			四点半活动学生参与人数	>80%	>80%	4.167	4.167	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	4.167	4.167		
	成本指标	成本控制率	5%	3%	4.167	2.5	未达到预期项目成本控制	
	效益指标	社会效益指标	网络安全防护水平提升	提高	提高	7.5	7.5	
			消除用电隐患	消除	消除	7.5	7.5	
学生动手能力和想象力提升			提高	提高	7.5	7.5		
完善学校基础设施			有效	有效	7.5	7.5		
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98.03	—	