

深圳市淘金山小学 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市淘金山小学 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

三、深圳市淘金山小学 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) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- (十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市淘金山小学概况

（一）部门职责

深圳市淘金山小学的主要职责是：

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；
2. 积极推进优秀教师群体建设，努力培育教师专业精神，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；
3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；
4. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；
5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

（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。

二、深圳市淘金山小学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市淘金山小学

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	4,162.12	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	8.00	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	3,480.19
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	1.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	207.48
	9		九、卫生健康支出	40	65.11
	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	408.12
	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	8.00
	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	4,170.12	本年支出合计	58	4,170.35
使用非财政拨款结余	28	0.22	结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.72	年末结转和结余	60	10.72
	30			61	
总 计	31	4,181.07	总 计	62	4,181.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市淘金山小学

2020年度

公开02表
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		4,170.12	4,170.12					
205	教育支出	3,479.97	3,479.97					
20502	普通教育	3,270.10	3,270.10					
2050202	小学教育	3,265.77	3,265.77					
2050299	其他普通教育支出	4.32	4.32					
20509	教育费附加安排的支出	209.87	209.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.87	209.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44					
20703	体育	1.44	1.44					
2070306	体育训练	1.44	1.44					
208	社会保障和就业支出	207.48	207.48					
20805	行政事业单位养老支出	207.48	207.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.30	138.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18					
210	卫生健康支出	65.11	65.11					
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	58.51	58.51					
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109901	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	408.12	408.12					
22102	住房改革支出	408.12	408.12					
2210201	住房公积金	210.45	210.45					
2210203	购房补贴	197.67	197.67					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表
金额单位：万元

部门：深圳市淘金山小学

2020年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,170.35	2,647.50	1,522.85			
205	教育支出	3,480.19	1,973.39	1,506.80			
20502	普通教育	3,270.32	1,973.39	1,296.93			
2050202	小学教育	3,266.00	1,973.39	1,292.61			
2050299	其他普通教育支出	4.32		4.32			
20509	教育费附加安排的支出	209.87		209.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.87		209.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44		1.44			
20703	体育	1.44		1.44			
2070306	体育训练	1.44		1.44			
208	社会保障和就业支出	207.48	207.48				
20805	行政事业单位养老支出	207.48	207.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.30	138.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18				
210	卫生健康支出	65.11	58.51	6.60			
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	58.51	58.51				
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51				
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109901	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	408.12	408.12				
22102	住房改革支出	408.12	408.12				
2210201	住房公积金	210.45	210.45				
2210203	购房补贴	197.67	197.67				
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：深圳市淘金山小学

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,162.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,479.97	3,479.97		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.44	1.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.48	207.48		
	9		九、卫生健康支出	41	65.11	65.11		
	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	408.12	408.12		
	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	8.00		8.00	
	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	4,170.12	本年支出合计	59	4,170.12	4,162.12	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28	10.72	年末财政拨款结转和结余	60	10.72	10.72		
一般公共预算财政拨款	29	10.72		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	4,180.85	总 计	64	4,180.85	4,172.85	8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市淘金山小学 2020年度 公开05表
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		4,162.12	2,647.28	1,514.85
205	教育支出	3,479.97	1,973.17	1,506.80
20502	普通教育	3,270.10	1,973.17	1,296.93
2050202	小学教育	3,265.77	1,973.17	1,292.61
2050299	其他普通教育支出	4.32		4.32
20509	教育费附加安排的支出	209.87		209.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.87		209.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44		1.44
20703	体育	1.44		1.44
2070306	体育训练	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	207.48	207.48	
20805	行政事业单位养老支出	207.48	207.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.30	138.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18	
210	卫生健康支出	65.11	58.51	6.60
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	58.51	58.51	
2101102	事业单位医疗	58.51	58.51	
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109901	其他卫生健康支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	408.12	408.12	
22102	住房改革支出	408.12	408.12	
2210201	住房公积金	210.45	210.45	
2210203	购房补贴	197.67	197.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市淘金山小学

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	2,445.88	302	商品和服务支出	172.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.62	30201	办公费	22.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,239.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.68	30203	咨询费		310	资本性支出	28.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	267.60	30205	水费	5.39	31002	办公设备购置	19.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.46	30206	电费	22.84	31003	专用设备购置	8.68
30109	职业年金缴费	102.12	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.31	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	5.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.14	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		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		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	29.31	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	
30306	救济费		30226	劳务费	7.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.99	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	2.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82			
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	11.31			
人员经费合计		2,445.88	公用经费合计					201.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：132237

部门：深圳市淘金山小学

制表日期：2016年3月

公开07表
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
3.15		3.15		3.15		2.90		2.90		2.90	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市淘金山小学

2020年度

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：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

部门：深圳市淘金山小学		2020年度		公开09表
				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。我校2020年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、深圳市淘金山小学 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 年度收入总计 4,170.12 万元，支出总计 4,170.35 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 297.48 万元和 296.92 万元，减少 6.65%和 6.64%。主要原因是：因疫情原因，开学较晚，支出减少。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入决算 4,170.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 4,162.12 万元，占比 99.98%。与 2019 年相比减少 297.48 万元，主要原因是：因疫情原因，开学较晚，支出减少。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出决算 4,170.35 万元，与 2019 年相比减少 296.92 万元，主要原因是：因疫情原因，开学较晚，支出减少。其中：基本支出 2,647.5 万元，占比 63.48%，项目支出 1522.85 万元，占比 36.51%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4,170.12 万元，财政拨款支出 4,170.12 万元。2020 年度财政拨款收入与 2020 年初预算数相比增加 898.37 万元，主要原因是增人增资及正常晋升增资，收入增加。2020 年度财政拨款支出与 2020 年财政拨款

支出预算数相比增加 898.37 万元，主要原因为增人增资及正常晋升增资，支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,162.12 万元，年初预算数 3,271.75 万元，与 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数相比增加 890.37 万元，增长 27.21%，主要原因是增人增资及正常晋升增资。2020 年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出 2,647.28 万元，项目支出 1,514.85 万元。

（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 2,647.28 万元，其中人员支出 2,445.88 万元，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、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴等；公用支出 201.39 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 2.9 万元，全年预算数 3.15 万元，完成全年预算数的 92.06%，和全年预算数相比少 0.25 万元，与上年支出数相比减少 0.19 万元，下降 6.14%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度因公出国（境）费支出决算数 0 万元，全年预算数 0 万元，支出决算数和全年预算数均和上年保持一致，原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2020 年度公务用车购置及运行费支出决算数 2.9 万元，全年预算数 3.15 万元，和全年预算数相比少 0.25 万元，与上年支出数相比减少 0.19 万元，下降 6.14%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，支出减少。其中：2020 年度公务用车购置费支出决算数 0 万元，全年预算数 0 万元，支出决算数和全年预算数均和上年保持一致，因没有公务车购置计划，现公务车还可以使用。2020 年度公务用车运行费支出决算数 2.9 万元，全年预算数 3.15 万元，和全年预算数相比少 0.25 万元，与上年支出数相比减少 0.19 万元，下降 6.14%，主要是厉行节约，节省汽油费用。2020 年公务用车保有量 1 辆。

2020 年度公务接待费支出决算数 0 万元，全年预算数 0

万元，全年预算数比上年全年预算数减少 1 万元，支出决算数和上年保持一致，原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，和上年相比增加 8 万元，2020 年政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，和上年相比增加 8 万元，主要是彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出，是省市追究给我校的足球经费，主要用于我校足球普及课程费用。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支均为 0，和上年一致。

（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，已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 43 个，共涉及财政资金 1514.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目 2 个，共涉及政府性基金 8 万元。

从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《2020 年度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。

深圳市淘金山小学在 2020 年度部门决算中反映“校园足球专项发展资金”等 45 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）校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.27 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.42 万元，预算执行率 92.71%。项目绩效目标完成情况：已完成。学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议增加奖励鼓励积极参与。

（2）后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 102.63 万元，执行数 102.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提

高了最优质的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（3）校园供水系统改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：进行了校园供水系统改造，有效保障了师生用水安全，维持了学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）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 95.89 分。项目全年预算数 6.16 万元，执行数 5.47 万元，预算执行率 88.93%。项目绩效目标完成情况：通过了课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升了教学水平、提高师资力量。发现的主要问题及原因：继续提高师资力量。下一步改进措施：无。

（5）广播系统及会议系统建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.35 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 32.73 万元，预算执行率 93.54%。项目绩效目标完成情况：更新了校园广播系统、小剧场（报告厅）和会议室投影扩音设备，保障了广播功能和会议办公的正常运转。发现的主要问题及原因：提前检查各种设备老化故障问题。下一步改进措施：无。

（6）校园足球专项绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 96.73 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.59 万元，预算执行率 97.31%。项目绩效目标完成情况：学校推广了校园足球活动，提升了学生对体育运动的积极性，提高了学生身体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：当增加奖励制度，提高学生热情度。

（7）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 97.29 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 46.43 万元，预算执行率 92.88%。项目绩效目标完成情况：加强了文化宣传，提升了学校教育信息化水平，打造了智慧校园。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：多关注设备的正常运转，提前发现问题和解决。

（8）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 95.81 分。项目全年预算数 76.3 万元，执行数 74.86 万元，预算执行率 98.12%。项目绩效目标完成情况：保障了学生午餐午休安全，促进了学生健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）教学设备维护服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了两校区 2020 年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供了支撑，为教职工提高了工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

（10）法律服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.86 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 1.7 万元，预算执行率 48.57%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定 2020 年只能支付 1.7 万元。发现的主要问题及原因：按合同约定无法全部支付。下一步改进措施：加强预算管理，加大对合同条款的审核力度，避免出现预算不够精准的情况。

（11）社团活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 73.54 万元，执行数 73.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：更好的配合了学校搞好素质教育，进一步展示了我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发了学生学习音乐的兴趣，培养了学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬了学生个性发展。着力提升了教学质量与水平，提升了学生德学习兴趣及习惯，打造了特色校园文化。发现的主要问题及原因：多增加艺术课及艺术文化普及。下一步改进措施：用艺术的力量感染学生，提升艺术情怀。

（12）工程项目质保金及尾款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.41 分。项目全年预算数 4.1 万元，执行数 3.03 万元，预算执行率 74.13%。项目绩效目标完成情况：原因是质保期未到，未到付款条件。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高服务。

（13）教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 46.24 万元，执行数 46.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为学生免费提供了教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（14）罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.24 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.87 万元，预算执行率 62.38%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升了教学水平、提高了师资力量。发现的主要问题及原因：根据实际情况支出，有所节约，以后类似经费有结余可以考虑购置更多书籍，为教研服务。下一步改进措施：做细经费使用计划，资金使用效益最大化。

（15）文化宣传制作费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 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：宣传了特色校园理念，着力提升了校园美化，提升了学生德学习兴趣及习惯，打造了特色校园文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：参考国内外优秀的校园文化，学以致用。

（16）党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.16 万元，执行数 3.77 万元，预算执行率 90.61%。项目绩效目标完成情况：通过了教育培训党员、开展了系列党建活动，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升了党建工作质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）实验室耗材绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.07 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.26 万元，预算执行率 90.69%。项目绩效目标完成情况：采购了教研实验耗材及实验器具并投入了使用，保障了开设科学课程所需。发现的主要问题及原因：多开设科学课程所需。下一步改进措施：多让学生参与科学知识。

（18）六一活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 15.3 万元，预算执行率 85.03%。项目绩效目标完成情况：学校开展了多元化活动，进行了舞台展示、音乐剧等活动，从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：多组织学生参与才艺展示。

（19）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 97 分。项目全年预算数 10.8 万元，执行数 10.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护了学校的教学秩序，为学生创造了良好的学习环境，

保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高了安全的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：多提高保障安全知识。

（20）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 99.41 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.28 万元，预算执行率 94.07%。项目绩效目标完成情况：完成了学校应急。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.25 分。项目全年预算数 10.41 万元，执行数 5.47 万元，预算执行率 52.55%。项目绩效目标完成情况：疫情原因未完成教师培训支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4.61 万元，执行数 4.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）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 98.87 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.74 万元，预算执行率 98.72%。项目绩效目标完成情况：完善了体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造了良好的运动场所。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持优质服务。

（24）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 98.80 分。项目全年预算数 32.64 元，执行数 15.99 万元，预算执行率 97.96%。项目绩效目标完成情况：按照国家教育大纲完成了学生社会实践活动，培养了学生的创新精神和实践能力，促进了中学生的身心健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）零星修缮及购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.96 万元，预算执行率 99.61%。项目绩效目标完成情况：采购了耗材及零星工程，保障了学校正常运转所需。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）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 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）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 98.52 分。项目全年预算数 73.92 万元，执行数 70.38 万元，预算执行率 95.21%。项目绩效目标完成情况：保障了食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障了教职工的用餐安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）五大行动及课堂革命教学改革经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.89 万元，执行数 15.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：进一步促进了我校的课程改革，为教师的专业成长和学生的学习提供了更广阔的空间和平台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）班级活动费（含饮水费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.20 万元，执行数 27.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.68 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.06 万元，预算执行率 96.76%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

（31）图书购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）粤财科教 202038 号、101 号省财厅下达 2020 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金-全国特色校绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 79.1 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.82 万元，预算执行率 45.49%。项目绩效目标完成情况：资金下达较晚未及时支出，可结转明年继续使用。发现的主要问题及原因：因资金下达较晚未支出完。下一步改进措施：对追加资金要加快支出进度。

（33）新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）（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 98 分。项目全年预算数 0.35 万元，执行数 0.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已发放家庭经济困难学生生活补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）粤财教 201971 号下达 2019 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.44 分。项目全年预算数 2.28 万元，执行数 2.15 万元，预算执行率 94.41%。项目绩效目标完成情况：按照实际

课程课时费用支付，有所结余，结转下一年使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）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-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.44 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.44 万元，预算执行率 44.37%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，开学较晚，资金未能使用完，剩余资金结转下一年继续使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）深教 2018569 号教育费附加资助项目（中小學生探究性小课题）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.87 分。项目全年预算数 0.22 万元，执行数 0.19 万元，预算执行率 88.74%。项目绩效目标完成情况根据学生课题实际需要的物料支出，有所结余。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 662 万元，执行数 662 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）（统筹事业）购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.49 分。项目全年预算数 149 万元，执行数 142 万元，预算执行率 94.94%。项目绩效目标完成情况：项目执行率 94.94%发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）（统筹事业费）赴广西支教教师生活补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.84 分。项目全年预算数 13.8 万元，执行数 13.5 万元，预算执行率 98.39%。项目绩效目标完成情况：执行率 98.39%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）（统筹附加）低保家庭学生补贴-春季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.073 万元，执行数 0.073 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.218 万元，执行数 0.218 万元，预算执行率 100%。项目

绩效目标完成情况：项目执行率 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.05 万元，执行数 2.05 万元，预算执行率 99.56%。项目绩效目标完成情况：项目执行率 99.56%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）2020 年市体育传统项目学校（足球）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.81 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.44 万元，预算执行率 48.13%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，开学较晚，资金未能使用完。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

我校为二级预算单位，暂不涉及部门评价绩效评价结果。

（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。主要原因是：我校为事业单位，无机关运行经费，2020 年度我校公用支出 201.39 万元。

2. 政府采购支出情况说明。本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 604.40 万元，其中：政府采购货物支出 105.71 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支

出 483.69 万元。授予中小企业合同金额 604.40 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 604.40 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，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1. 基本支出：反映单位保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

（三）“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 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。

3. 公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（四）其他

机关运行经费支出：行政单位和参照公务员法管理事业

单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出数。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市淘金山小学

填报人：张予

联系电话：0755-25898129



一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市淘金山小学成立于 2013 年 4 月。主要职能为：

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；

2. 积极推进优秀教师群体建设，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；

3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；

4. 依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；

5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年年度总体工作目标：加强党建工作，引领学校科学发展；落实校本《“发展素质教育”的罗湖行动教育综改实施方案》，聚焦课堂革命与家庭教育，丰富“灵动课堂”内涵，优化学校基本式与学科模式，打造精品课程；课堂与课程双轮驱动，实现学校优质发展。加强学校文化建设，开展学校“十四五规划”“SWOTS”前期调研与分析，启动办学内涵提升工程。

2020 年重点工作任务是：

1. 党建+课程、课堂，进一步引领学校科学发展。

2. 开展学校“十四五规划”“SWOTS”前期调研与分析；组织校歌征集活动；收集“校史”材料。

3. 落实“淘金山小学《罗湖教育综改方案》实施方案”，聚焦课堂革命与家庭教育。继续深入开展《灵动课堂教学变革行动研究》课题研究工作，丰富“灵动课堂”内涵，优化学校基本式与学科模式，打造精品课程。抓好“教改课题”结题工作。课题主持人组织全体成员收集结题资料，分工合作整理研究成果，撰写结题报告，力争全部结题。

4. 完善“淘精灵”课程建设，做到课程有“人”、有目标、有内容、有实施路径与评价建议。做实课程精品化工作。梳理学校多年来开展的各项校本课程、综合实践活动课程等，规范课程开发、设计、实施、指导、评价等流程，物化课程资源，提升课程品质。

5. 坚持课堂变革研究，进一步注重“学思结合”“因材施教”“融合教育”（信息技术深度融合教育教学），开展“课堂观察”借力“一师一优课”平台促进青年教师专业成长。

6. “优雅教育”注重精品化建设，打造2个以上特色项目。

7. 学校特色提品质。进一步做好中华优秀传统文化进校园和校园足球工作；进一步推进校园阅读与书法训练。

8. 提升校园安全与应急管理能力。严格落实“新冠肺炎”疫情防控常态化管理，为全校师生提供一个安全的学习工作环境。加强课间、非工具科上课与午休午餐安全管理。

9. 推进“家庭教育”，加强家校合作与心理健康教育。

10. 提升后勤服务品质，建设温馨舒适的幸福家园。

（三）2020 年部门预算编制情况。

2020 年度整体预算情况如下：

（1）年初总预算收入为 3271.75 万元，其中财政补助收入为 3271.75 万元；调整后总预算收入为 4220.12 万元，其中财政补助收入为 4220.12 万元。

（2）年初总预算支出为 3271.75 万元，其中基本支出为 2433.21 万元（基本支出中人员经费为 2229.21 万元，日常公用经费为 204 万元），项目支出为 838.54 万元；调整后总预算支出为 4220.12 万元，其中基本支出为 2652.02 万元（基本支出中人员经费为 2448.02 万元，日常公用经费为 1568.10 万元），项目支出为 1522.85 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）资金支出：

我校严格执行“收支两条线”的管理规定，严格区分收入与支出。设立专门财务岗位，每日登记台账，做到日毕日结，月末汇总，确保账实相符。总预算收入为 4220.12 万元，总收入决算数为 4170.35 万元，执行率为 98.82%；总预算支出为 4220.12 万元，总决算支出数为 4170.35 万元，执行率为 98.82%，总体预算执行率良好。

（2）年末收支结转和结余情况：

本校 2020 年度总体结余情况：年初结转和结余 10.72

万元，本年收入决算数 4170.12 万元，使用非财政拨款结余 0.22 万元；本年支出决算数 4170.35 万元，年末收支结余 10.72 万元；结余结转率 = $10.72 / (4170.12 + 0.22) \times 100\% = 0.26\%$ ，结转结余率控制在合理范围。

（3）财务合规性：我校资金支出严格按照相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（4）预决算信息公开性：我校严格按照国家、省、市有关信息公开的要求和财政部规定的格式，做好本校部门预算和决算信息的公开工作，及时解答各种质询和疑问，增强本校经费管理的透明度。

2、资产管理

截至 2020 年 12 月 31 日，我校国有资产总额为 4536.63 万元，其中：流动资产 96.29 万元，固定资产 4440.34 万元（原值 5755.94 万元-累计折旧 1315.60 万元）。负债总额 83.80 万元，均为流动负债。净资产 4452.84 万元。总务处是学校资产管理的主管部门，总务处主任为资产管理负责人，校长对其依法管理的国有资产负全责。我校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，总体使用效率较高。本校对资产设备设立专人管理，委任固定资产管理员，配备专用电脑，建立了专门的资产设备管理系统，各项资产设备均贴有资产标签，将责任落实到个人。本年度购买的资产设

备均按照报批后的预算执行。

3、人员管理

截止 2020 年 12 月 31 日，深圳市淘金山小学年末实有在职人数 77 人，其中实有行政年末实有人员 0 人，实有事业年末实有人员 77 人，其他人员 0 人。2020 年年初人员经费预算支出为 2229.21 万元，年末决算数为 2445.88 万元。

4、管理制度健全。

我校建立了深圳市罗湖区淘金山小学《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》、《政府采购管理内部控制制度》、《国有资产管理内部控制制度》、《建设项目管理内部控制制度》、《合同管理内部控制制度》、《档案管理制度实施方案》等一系列管理制度，完善各项经济活动的业务流程，明确业务工作环节，严格按制度管人、按流程办事，减少人为因素。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年主要履职目标：

1. 以“党建+”引领学校全面发展；
2. 全力以赴做好“新冠肺炎”疫情防控工作；
3. 聚焦“教育综改”，推进“课堂革命”；
4. 家委新团队、新气象，推进家庭教育改革行动；
5. 安全工作扎实，提升后勤服务。

（二）主要履职情况

2020 年主要履职情况：

1. 积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“学习强国”“智慧党建”为平台组织党员深入学习重要文件。

强化党员理论学习。以支部书记、支部委员讲党课，党小组组长组织党员自学等形式开展丰富多样的每周“半日学”学习活动。疫情期间充分利用“学习强国”加强学习。

党员、预备党员、积极分子 34 人做义工时间共计 1116 小时；踊跃组织捐款支援湖北武汉灾区人民，全体党员捐款共计 3167 元。组织教职工为“广东扶贫济困日”捐款 3480 元，学生捐款 2805 元。

开展党员教师教育活动。参观古田红色革命教育基地，参观庆祝改革开放四十周年图片展，参观深圳党史馆，在学校举行国庆 70 周年大型成就图片展，观看教育影片《榜样》《照相师》《南哥》《警示录》，组织党员撰写学习心得体会。

“灵动课堂”研究，28 位党员教师带头上课、上传“一师一优课”。党员教师勇于担责，学校安排的工作乐于接受，高质量完成。

顺利通过工会“六有”督导检查，获得专家高评；新成立“教师书画社”。

2. 制定学校疫情防控工作方案，建立学校-年级-班级-家长四级防控工作网络，与社区工作站、社康中心、派出所

联防联控，建立“四位一体”工作机制。

制定学生春季开学返校工作方案、疫情防控应急预案和学校传染病防控九项制度，规范学校疫情防控管理工作。

校园封闭式管理，强化防疫设施设备建设，配备足够防护用品。

组织教职工两次线上防疫培训、两次心理疏导培训，观看深圳市防疫应急演练直播视频；复学后，邀请学校卫生副校长、驻校卫生员为教职工开展防疫培训。指导学生家长登录深圳教育空中课堂，开展“卫生与健康开学第一课”活动。

3. 本学年，学校推动“灵动课堂”研究向纵深发展，逐步提炼成果。以“为学生的学习设计教学”为基本理念，坚持“以生为本，以学定教，先学后教，教学相长”，扎实开展“单元整体”教学实验，加强教学模式的研究探索，优化前置导学案的设计，通过“学习、实践、反思、交流、合作”的实践策略，提高教师设计、实施、评价、反思教学能力。疫情背景下在线“灵动课堂”变革呈现新的特色亮点。

课程建设不断完善，开展“童眼看祖国、童心爱中华”综合实践活动；完成“秋之收”生命课程综合实践活动；开展“2020年春线上综合实践活动”；开设四点半课程37项；完善学校课程图谱、课程发展纲要初稿，初步设计未来三年课程发展计划。

“灵动课堂”教学变革行动大课题研究管理；教师小课

题研究管理；学生探究性小课题研究管理。；罗湖区规划课题研究管理。

4. 本学年家委会共组织了 39 次义工活动，累计工时 4845 小时，共有 2235 人次参与义工活动。家委积极参与学校开展的各项活动。值日岗位准时、保质保量，利用家委会微信公众号，宣传淘金山小学各类活动，宣扬家长义工的无私奉献精神。

积极支持学校做好复学工作。复学前开好线上家委会议，对值日岗位、开学筹备、义工要求做了详细安排，义工来校前监测体温、出示绿码，义工服各班专用、及时清洗。

5. 认真开展学校常规安全检查工作。积极参与各级各类安全活动。线上教学期间开展了线上预防溺水安全教育、中小学生学习安全教育日活动（预防校园欺凌）、线上交通安全、消防安全直播课教育活动，参与在线答题。开展两次防疫应急演练和一次防震减灾应急疏散演练；扎实推进我校省级“防震减灾示范校”申报工作。

组织教职工、物业人员培训，提高安全技能和安全意识。开展食堂后勤人员在线安全培训；组织师生观看深圳市防疫演练；组织全体物业人员开展防疫培训、观看汛期安全科普直播；组织保安员开展校园反恐演练和消防器材使用培训。

加强食堂管理，落实厨房规范操作，确保师生食品安全，提升服务质量。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

经济性方面，用公用经费控制率反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。2020 年度“三公”经费支出预算数（含调整数）3.15 万元，实际支出（决算数）2.90 万元，“三公”经费控制率为 92.06%。日常公用经费调整预算数 204 万元，日常公用经费决算数 201.62 万元，日常公用经费控制率为 98.83%。2020 年度“三公”经费及日常公用经费控制率均为不超过 100%，表明单位对机构运转成本的实际控制程度较好。

2. 效率性

效率性方面从预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性三个指标进行考查。

（1）预算执行率

从单位预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性。2020 年年度总指标为 4520.12 万元。其中，第一季度预算支出进度为 1435.62 万元，预算执行率为 34.02%；第二季度预算支出进度为 2223.89 万元，预算执行率为 52.70%；第三季度预算支出进度为 3186.63 万元，预算执行率为 75.51%；第四季度预算支出进度为 4170.12 万元，预算执行率为 98.82%；各季度执行进度情况推进良好，按月按季完成了财务支付进度。

（2）重点工作完成情况

2020 年淘金山小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。重点项目“后勤管理经费”在年初填报了项目预算绩效目标填报表，设定了绩效目标，绩效指标明确、可细化，并开展了绩效监控。

“后勤管理经费”项目，年初预算数 102.63 万元，全年预算数 102.63 万元，全年执行数 102.63 万元，执行率为 100%，保障了学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高了最优质的服务。

（3）项目完成及时性

预算安排的项目大部分能按计划时间完成，个别项目因受疫情和延迟开学影响未能及时完成。如：职教费因受疫情影响未能开展教师外出培训，全年执行率为 52.55%。

3. 效果性

我校以学生为主体，强化对学生的教育管理和服服务；以内涵建设为重点，切实提高了教育教学水平；办有特色的社团活动课程；保持文明校园称号，提升了学校整体形象；积极开展校园文化建设，促进了义务教育均衡发展。

4. 公平性

我校建立了反馈渠道，能就工作任务相关内容积极有效沟通；学生家长及学生对我校履职效果的满意

度高。

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。

本校严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。不断完善预算管理制度，确保预算管理工作有序进行，汇总分析预算绩效运行过程中的相关信息，提升预算管理的水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

绩效评价指标体系还不够完善。项目支出之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

评价指标体系政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，需要采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美的结合。

（三）后续工作计划、相关建议等。

后续工作计划是进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，树立正确绩效观，深化我校人员对绩效评价工作的观念认识，明白绩效评价的实践意义，切实提高部门履职能力。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5
			绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（1分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				执行情况		核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	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。	
				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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		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。	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

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

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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				率				
		制度管理	3	管理制度健全性	3	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）。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制	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	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				率		成本的实际控制程度。	(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	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)	5.99
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.36
		效益性	25	社会效益、经济效益、生态效益	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				益及可持续影响等				
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				公众或服务对象满意度	6	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。	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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6
					总计			94.35

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

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

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称:

项目名称		校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80,000.00	80,000.00	74,164.67	10	92.71%	9.27	
		其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	74,164.67	—	92.71%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。					预算执行率92.71%，学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	每个班级足球普及课开展次数	≥1次/周	2	10.00	10.00	达标	
			足球专业队数量	5个	5	10.00	10.00	达标	
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	10.00	10.00	达标	
			活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
		工作时效	每周开展足球训练及足球普及课。		及时开展	10.00	10.00	达标	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	显著	20.00	17.00	建议增加奖励鼓励积极参与。	
		可持续影响	提高学生身体素质	长期	得到提高	10.00	8.00	有待提高	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	达标		
总分						100	94.27		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	1,026,300.00	1,026,300.00	1,026,300.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,026,300.00	1,026,300.00	1,026,300.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。					保障了学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高了最优质的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥18人	达到预期值	10.00	10.00	达标	
			服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
			服务考核达标率	≥95%	98%	5.00	5.00	达标	
			安全事件发生率	不高于3次	0	5.00	5.00	达标	
		工作时效	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：100%		100%	10.00	10.00	达标	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	27.00	达标	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	达标	
总分						100	97.00		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称	校园供水系统改造		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129		
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			
	进行校园供水系统改造，有效保障师生用水安全，维持学校正常运转				进行了校园供水系统改造，有效保障了师生用水安全，维持了学校正常运转			
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	校园供水系统改造计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	达标
			校园供水系统改造工期	30天	达到预期值	10.00	10.00	达标
		质量指标	校园供水系统改造按时完成率	100%	100%	10.00	10.00	达标
			校园供水系统改造程验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	达标
		工作时效	2020年9月前完成校园供水系统		达到预期值	10.00	10.00	达标
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学校供水正常运行	有效保障	供水正常	30.00	30.00	达标
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	97%	10.00	10.00	达标
总分						100	100.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		教研经费		项目属性	新增	项目周期		1年		
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129		
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		61,600.00	61,600.00	54,783.68	10	88.93%	8.89	
		其中：当年财政拨款		61,600.00	61,600.00	54,783.68	—	88.93%	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				通过了课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升了教学水平、提高师资力量。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	教学交流活动次数		≥5次	达到预期值	10.00	10.00	达标
				教学交流活动参与人数		≥45人	达到预期值	10.00	10.00	达标
				教学讲座参与次数		≥15次	达到预期值	10.00	10.00	达标
			质量指标	教学交流活动出席率		≥98%	100%	10.00	10.00	达标
			工作时效	按照学校实际情况，每个月开展。			按时开展	10.00	10.00	达标
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高师资力量		有效提高	提高了师资力量	30.00	27.00	继续提高师资力量
		满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	参与教师满意度		≥90%	96%	10.00	10.00	达标
总分							100	95.89		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		广播系统及会议系统建设		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	350,000.00	350,000.00	327,398.50	10	93.54%	9.35	
		其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	327,398.50	—	93.54%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况			
		校园广播系统、小剧场（报告厅）和会议室投影扩音设备于2013年购置，已达报废期，需要更新设备，以保障广播功能和会议办公的正常运转				更新了校园广播系统、小剧场（报告厅）和会议室投影扩音设备，保障了广播功能和会议办公的正常运转			
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	校园广播系统数量	1套	达到预期	10.00	10.00	达标
			质量指标	购置扩音设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	达标
				购置扩音设备投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	达标
			工作时效	在2020年9月前完成电子彩屏的购置和验收		达到预期	20.00	20.00	达标
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	30.00	28.00	提前检查各种设备老化故障问题
		满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	达标
总分						100	97.35		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		校园足球专项		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	145,960.00	10	97.31%	9.73	
		其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	145,960.00	—	97.31%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。					学校推广了校园足球活动，提升了学生对体育运动的积极性，提高了学生身体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	每个班级足球普及课开展次数	≥1次/周	达到预期值	10.00	10.00	达标	
			足球专业队数量	5个	达到预期值	10.00	10.00	达标	
		质量指标	活动参与率	≥90%	98%	10.00	10.00	达标	
			活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
		工作时效	每周开展足球训练及足球普及课。		及时开展	10.00	10.00	达标	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果明显	20.00	18.00	适当增加奖励制度，提高学生热情度	
		可持续影响	提高学生身体素质	长期	提高明显	10.00	9.00	达标	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	达标	
	总分						100	96.73	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		LED电子屏		项目属性	新增	项目周期		1年		
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129		
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		500,000.00	500,000.00	464,388.50	10	92.88%	9.29	
		其中：当年财政拨款		500,000.00	500,000.00	464,388.50	—	92.88%	—	
		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				
		加强文化宣传，营造良好的校园文化氛围，提升学校教育信息化水平，打造智慧校园。				加强了文化宣传，提升了学校教育信息化水平，打造了智慧校园。				
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	电子彩屏购置计划完成率		100%	100%	10.00	10.00	达标
				电子彩屏数量		2个	达到预期值	10.00	10.00	达标
			质量指标	验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	达标
				按时完成率		100%	100%	10.00	10.00	达标
			工作时效	在2020年9月前完成电子彩屏的购置和验收			达到预期值	10.00	10.00	达标
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学校正常运转		有效保障	达到预期值	30.00	28.00	多关注设备的正常运转，提前发现问题和解决
满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度		≥90%	96%	10.00	10.00	达标		
总分							100	97.29		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	1,083,000.00	763,000.00	748,650.00	10	98.12%	9.81	
		其中：当年财政拨款	1,083,000.00	763,000.00	748,650.00	—	98.12%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保障学生午餐午休安全，促进学生健康成长。				保障了学生午餐午休安全，促进了学生健康成长。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	午餐午休班级数	28个	达到预期值	10.00	10.00	达标
				教师配置数量	38人	达到预期值	10.00	10.00	达标
			质量指标	安全事故发生率	0%	0%	10.00	10.00	达标
				工作时效	按月发放午休午餐经费		按时发放	20.00	20.00
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学生在校午休午餐安全	持续保障	有效保障	30.00	28.00	达标
		满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	8.00	达标
总分						100	95.81		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		教学设备维护服务费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障两校区2020年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。					保障了两校区2020年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供了支撑，为教职工提高了工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	平台维护工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
			设备维护天数	365天	365天	10.00	10.00	达标	
		质量指标	平台正常运行率	≥95%	96%	10.00	10.00	达标	
			工作时效	平台维护及时率：100%		100%	20.00	20.00	达标
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障网络平台正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	达标	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	96%	10.00	10.00	达标	
总分						100	100.00		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		法律服务费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	35,000.00	35,000.00	17,000.00	10	48.57%	4.86	
		其中：当年财政拨款	35,000.00	35,000.00	17,000.00	—	48.57%	—	
		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			
	通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履约质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。					执行率48.57%，原因是剩余指标下一年支付			
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%	达到预期值	10.00	0.00	达标	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	达到预期值	10.00	10.00	达标	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	达到预期值	10.00	10.00	达标	
			合同纠纷发生次数	0次	0次	10.00	10.00	达标	
		工作时效	合同审核工作完成及时率：100%		达到预期值	10.00	10.00	达标	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	降低重大决策法律风险	效果显著	效果明显	30.00	28.00	继续把控法律风险	
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	97%	10.00	10.00	达标	
总分						100	82.86		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		社团活动费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	173,541.20	73,541.20	73,541.20	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	173,541.20	73,541.20	73,541.20	—	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				
	更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习音乐的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				更好的配合了学校搞好素质教育，进一步展示了我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发了学生学习音乐的兴趣，培养了学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬了学生个性发展。着力提升了教学质量与水平，提升了学生德学习兴趣及习惯，打造了特色校园文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	耗材及相关书籍购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
			社团招募人数	≤1360人	达到预期值	10.00	10.00	达标	
			聘请专家人数	≥30人	达到预期值	10.00	10.00	达标	
		质量指标	耗材及相关书籍购置验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
			特色教学普及率	≥95%	97%	5.00	5.00	达标	
		工作时效	社团活动举办及时率：100% 耗材及相关书籍购置及时率100%		100%	5.00	5.00	达标	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升教学质量水平	有效提升	明显提升	10.00	10.00	达标	
			提升学生对艺术的兴趣	有效提升	明显提升	10.00	9.00	多增加艺术课及艺术文化普及	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	效果显著	10.00	10.00	达标	
	满意度指标（10分）	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	9.00	用艺术的力量感染学生，提升艺术情怀	
总分						100	98.00		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		工程项目质保金及尾款		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈懿	联系电话		0755-25898129	
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		41,000.00	41,000.00	30,395.00	10	74.13%	7.41
		其中：当年财政拨款		41,000.00	41,000.00	30,395.00	—	74.13%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障工程项目结清尾款，避免合同违约风险					预算执行率74.13%，原因是质保期未到，未到付款条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目质保金及尾款付款计划完成率		100%	达到预期值	10.00	10.00	达标
			工程项目数量		2项	达到预期值	10.00	10.00	达标
		质量指标	工程项目验收合格率		100%	达到预期值	10.00	10.00	达标
			工程项目质保金及尾款按时付款完成率		100%	达到预期值	10.00	10.00	达标
		工作时效	工程项目质保金和尾款付款及时率：100%			达到预期值	10.00	10.00	达标
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	避免合同违约风险		有效避免	有效避免	30.00	30.00	达标
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标				达到预期值	10.00	7.00	继续提高服务
总分							100	94.41	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		教材费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	462,400.00	462,400.00	462,398.90	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	462,400.00	462,400.00	462,398.90	—	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。				为学生免费提供了教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	教材到货数量	≥1360套	完成预期值	10.00	10.00	达标
				教辅资料到货数量	≥1360套	完成预期值	10.00	10.00	达标
				练习本到货数量	≥1360套	完成预期值	10.00	10.00	达标
			质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	达标
			工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		完成预期值	10.00	10.00	达标
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	达标
		满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	96%	10.00	9.00	达标
总分						100	99.00		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		罗湖区规划课题经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	18,715.34	10	62.38%	6.24	
		其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	18,715.34	—	62.38%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。					通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升了教学水平、提高了师资力量。			
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	校本教材设计制作印刷		≥300本	完成预期值	10.00	10.00	达标
			专家举办讲座		≥1次	完成预期值	10.00	10.00	达标
		质量指标	购置及时率		100%	100%	10.00	10.00	达标
		工作时效	按照学校实际情况开展。			完成预期值	20.00	20.00	达标
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高师资力量		有效提高	显著提高	30.00	28.00	合理规划，继续提高师资力量
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	参与教师满意度		≥90%	97%	10.00	10.00	达标
	总分							100	94.24

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		文化宣传制作费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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			
	推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。					宣传了特色校园理念，着力提升了校园美化，提升了学生德学习兴趣及习惯，打造了特色校园文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	节日活动画册编制工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
			重大节日主题文化宣传	≥5次	完成预期值	10.00	10.00	达标	
		质量指标	活动参与人数（人次）	≥300人次	完成预期值	10.00	10.00	达标	
		工作时效	活动组织及时率：100%学校活动结束后1个月内完成相关的文化宣传报道。		完成预期值	20.00	20.00	达标	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	明显提升	10.00	10.00	达标	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	完成预期值	20.00	18.00	参考国内外优秀的校园文化，学以致用	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	97%	10.00	10.00	达标	
总分						100	98.00		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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	淘金山小学	项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129			
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	41,650.00	41,650.00	37,741.00	10	90.61%	9.06	
	其中：当年财政拨款	41,650.00	41,650.00	37,741.00	—	90.61%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。			通过了教育培训党员、开展了系列党建活动，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升了党建工作质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员培训活动开展次数	≥7场	完成预期值	10.00	10.00	达标
		质量指标	党员培训活动开展参与率	≥98%	100%	10.00	10.00	达标
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	完成预期值	10.00	10.00	达标
		工作时效	党员培训活动开展及时率：100%		100%	20.00	20.00	达标
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全体党员的党性修养	有效提高	显著提高	10.00	10.00	达标
			有效提升党建工作质量	有效提高	显著提高	10.00	10.00	达标
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	完成预期值	10.00	10.00	达标
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	达标
	总分					100	99.06	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称	实验室耗材	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	淘金山小学	项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129			
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	25,000.00	25,000.00	22,673.13	10	90.69%	9.07	
	其中：当年财政拨款	25,000.00	25,000.00	22,673.13	—	90.69%	—	
	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				
	新课程标准实施以来，科学课程在激发学生兴趣，为培养学生的创新能力和实践能力，及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。			采购了教研实验耗材及实验器具并投入了使用，保障了开设科学课程所需。				
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	教研实验耗材及实验器具购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	达标
		质量指标	购置教研实验耗材及实验器具投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	达标
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	达标
		工作时效	教研实验耗材及实验器具购置及时率：100%		100%	20.00	20.00	达标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障开设科学课程所需	有效保障	有效保障	10.00	9.00	多开设科学课程所需
		可持续影响	持续提高学生的科学素养	持续有效	完成预期值	20.00	18.00	多让学生参与科学知识
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	达标
	总分					100	96.07	
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。							

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		六一活动费		项目属性	新增	项目周期		1年		
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129		
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	153,059.00	10	85.03%	8.50	
		其中：当年财政拨款		180,000.00	180,000.00	153,059.00	—	85.03%	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	学校开展多元化活动，进行舞台展示、音乐剧等活动，为使学生的课余生活更加丰富，使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台，从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大，树立起学生的自信心，为校园文化建设建立起坚实的基础。					学校开展了多元化活动，进行了舞台展示、音乐剧等活动，从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	六一活动开展次数	1次	完成预期值	10.00	10.00	达标		
			六一活动参与人数	≤1700人	完成预期值	10.00	10.00	达标		
		质量指标	活动参与率	≥90%	99%	10.00	10.00	达标		
			六一活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	达标		
			六一活动开展质量达标率	≥95%	98%	5.00	5.00	达标		
		工作时效	2020年6月1日左右开展		完成预期值	5.00	5.00	达标		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高学生多元化发展	效果显著	效果显著	10.00	10.00	达标	
				有效提高学生的艺术水平和艺术素养	效果显著	效果显著	20.00	18.00	组织学生参与才艺展示	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	学生很满意		
	总分						100	96.50		
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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	淘金山小学	项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129				
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	108,800.00	108,800.00	108,800.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	108,800.00	108,800.00	108,800.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。			维护了学校的教学秩序，为学生创造了良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高了安全的服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障校园安全天数	365天	完成预期值	10.00	10.00	达标	
			保障学生人数	1360人	完成预期值	10.00	10.00	达标	
			应急备勤	实现24小时无间断	完成预期值	5.00	5.00	达标	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0次	5.00	5.00	达标	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	达标	
			突发事件应急处置率	100%	100%	5.00	5.00	达标	
		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	达标		
		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	10.00	10.00	达标
			可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	持续提升了	20.00	18.00	多提高保障安全知识
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	97%	10.00	9.00	达标	
	总分					100	97.00		
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人		陈颢		联系电话		0755-25898129		
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		120,000.00		120,000.00		112,888.80		10	94.07%	9.41
		其中：当年财政拨款		120,000.00		120,000.00		112,888.80		—	94.07%	—
		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				
		用于学校应急及其他机动经费。						完成了学校应急。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率		100%		100%	20.00	20.00	达标	
			质量指标	资金支出合规率		100%		100%	20.00	20.00	达标	
			工作时效	全年按照规定,严格用款				完成预期值	10.00	10.00	达标	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学校正常运转		有效保障		有效保障	30.00	30.00	达标	
		满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标					完成预期值	10.00	10.00	达标	
总分									100	99.41		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1)单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。												

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		职教费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位		淘金山小学	项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129		
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	254,100.00	104,100.00	54,702.00	10	52.55%	5.25
		其中：当年财政拨款	254,100.00	104,100.00	54,702.00	—	52.55%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				执行率52.55%，因疫情未完成教师培训支出。			
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	教师参加培训次数	≥40次	完成预期值	10.00	10.00	达标
			教师参与人数	≥45人	完成预期值	10.00	10.00	达标
		质量指标	培训参与率	≥95%	99%	10.00	10.00	达标
			培训覆盖率	≥95%	99%	10.00	10.00	达标
			培训考核通过率	≥95%	99%	5.00	5.00	达标
		工作时效	依据学校实际情况，每个月开展。		完成预期值	5.00	5.00	达标
	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	显著提高	20.00	19.00	达标
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	显著提高	10.00	10.00	达标
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10.00	9.00	满意度随着每个人的预期不一样
	总分					100	93.25	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人	陈颢		联系电话		0755-25898129	
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	46, 108. 80	46, 108. 80	46, 108. 80	10	100. 00%	10. 00		
		其中：当年财政拨款	46, 108. 80	46, 108. 80	46, 108. 80	—	100. 00%	—		
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—		
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—		
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。					体检完成				
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	241人	完成预期值 体检	10. 00	10. 00	达标		
			二至六年级学生体检人数	1119人	完成预期值 体检	10. 00	10. 00	达标		
		质量指标	学生体检覆盖率	95%	完成预期值	10. 00	10. 00	达标		
		工作时效	2020学年开展学生体检		完成预期值	20. 00	20. 00	达标		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效监控学生健康情况	有效	有效	30. 00	30. 00	达标		
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	99%	10. 00	9. 00	满意度随着个别学生的想法不同		
总分						100	99. 00			
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。										

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	197,445.00	10	98.72%	9.87	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	197,445.00	—	98.72%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。					完善了体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造了良好的运动场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育场馆开放时间		8小时/天	8小时/天	10.00	10.00	达标
			设备设施完好率		不低于95%	100%	10.00	10.00	达标
			设备设施维护率		不低于98%	100%	10.00	10.00	达标
		质量指标	重大消防安全事件发生次数		0次	0次	10.00	10.00	达标
			影响体育场馆正常开放的故障次数		不超过2次	0次	5.00	5.00	达标
		工作时效	设备设施及时维护率：100%			100%	5.00	5.00	达标
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障体育场馆安全开放		有效保障	有效保障	30.00	30.00	达标
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	98%	10.00	9.00	继续加大服务
	总分							100	98.87

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	326,400.00	163,200.00	159,875.00	10	97.96%	9.80	
		其中：当年财政拨款	326,400.00	163,200.00	159,875.00	—	97.96%	—	
		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				
	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。				按照国家教育大纲完成了学生社会实践活动，培养了学生的创新精神和实践能力，促进了中学生的身心健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	社会实践活动次数	每学期开展一次，每学年两次	完成预期值	10.00	10.00	达成	
		质量指标	社会实践活动目标达成情况	有效达成	完成预期值	10.00	10.00	达成	
			社会实践活动学生参与率	≥90%	98%	10.00	10.00	达成	
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。		完成预期值	20.00	20.00	达成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过活动加深家长学生感情	有效达成	有效达成	10.00	10.00	达成	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	达成	
		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	效果显著	5.00	5.00	达成	
			让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	效果显著	5.00	5.00	达成	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	99%	10.00	9.00	达成	
	总分						100	98.80	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		零星修缮及购置		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	99,609.87	10	99.61%	9.96	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	99,609.87	—	99.61%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	及时采购耗材及零星工程，保障学校正常运转所需。					采购了耗材及零星工程，保障了学校正常运转所需。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	零星工程及零星物品购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
			零星工程项目数量	≥2次	完成预期值	10.00	10.00	达标	
		质量指标	零星工程及零星物品验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
		工作时效	2020年上半年、下半年各一次		完成预期值	20.00	20.00	达标	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校正常运转所需	有效保障	有效保障	30.00	29.00	达标	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	达标	
总分						100	98.96		
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	140,400.00	140,400.00	140,399.65	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	140,400.00	140,400.00	140,399.65	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。					完成了学校特殊教育工作，保证了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分)	数量指标	特殊教育学生人数	3人	完成预期值	10.00	10.00	达标	
			特殊专业教师配置数量	≥1人	完成预期值	10.00	10.00	达标	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
			康复训练事故发生率	0	0	10.00	10.00	达标	
		工作时效	按时发放特殊学生资助		按时发放	10.00	10.00	达标	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	达到良好程度	达到良好程度	30.00	30.00	达标	
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	达标	
	总分						100	100.00	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人		陈颢		联系电话		0755-25898129		
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		739, 200. 00		739, 200. 00		703, 820. 00		10	95. 21%	9. 52
		其中：当年财政拨款		739, 200. 00		739, 200. 00		703, 820. 00		—	95. 21%	—
		上年结转资金		0. 00		0. 00		0. 00		—	0. 00%	—
		其他资金		0. 00		0. 00		0. 00		—	0. 00%	—
年度 总体目标		预期目标						实际完成情况				
		保障食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全						保障了食堂正常供餐, 保证餐品及服务质量，保障了教职工的用餐安全				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标 (50分)	数量指标	每天满足就餐人数		≥100人		完成预期值	10. 00	10. 00	达标	
			质量指标	餐品及服务质量		稳定达标		稳定达标	20. 00	20. 00	达标	
			工作时效	食堂伙食供应及时率100%		100%		100%	20. 00	20. 00	达标	
		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	达标	
		满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	教职工满意度		≥90%		98%	10. 00	9. 00	达标	
总分								100	98. 52			
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。												

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		五大行动及课堂革命教学改革经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈懿	联系电话		0755-25898129	
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	278,900.00	158,900.00	158,900.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	278,900.00	158,900.00	158,900.00	—	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			
	进一步促进我校的课程改革，为教师的专业成长和学生的学习提供更广阔的空间和平台。					进一步促进我校的课程改革，为教师的专业成长和学生的学习提供更广阔的空间和平台。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标	聘请专家人数	≥6人	完成预期值	10.00	10.00	达标	
			开展讲座次数	≥6人	完成预期值	10.00	10.00	达标	
		质量指标	学生参与覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
			项目开展质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
		工作时效	项目工作开展及时率：100%	100%	100%	10.00	10.00	达标	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	10.00	10.00	达标
	有效促进教师专业的发展			效果显著	效果显著	20.00	20.00	达标	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	97%	10.00	10.00	达标	
	总分						100	100.00	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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		272,000.00	272,000.00	272,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		272,000.00	272,000.00	272,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	学生通过班级活动，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。					已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数		≤1360人	2	10.00	10.00	
			开展班级活动次数		≥4次	5	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度		≥95%	98%	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况		效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动			2	10.00	10.00	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质。		效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。		长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	95%	10.00	8.00	
	总分							100	98.00

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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	淘金山小学	项目联系人	陈懿	联系电话	0755-25898129			
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	1,080,000.00	600,000.00	580,583.40	10	96.76%	9.68	
	其中：当年财政拨款	1,080,000.00	600,000.00	580,583.40	—	96.76%	—	
	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				
	更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习音乐的兴趣，培养学生的审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。			已完成。				
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	耗材及相关书籍购置计划完成率	100%	96.76%	10.00	9.00	按实际使用情况购置耗材，有所结余。
			聘请专业教师人数	≥30人	30	10.00	10.00	达标
		质量指标	耗材及相关书籍购置验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	达标
			特色教学普及率	≥95%	95%	10.00	10.00	达标
		工作时效	四点半活动举办及时率：100% 耗材及相关书籍购置及时率 100%	100%	100%	10.00	10.00	达标
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学生对艺术的兴趣	有效提升	有效提升	20.00	20.00	达标
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	10.00	10.00	达标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	达标
	总分						100	98.68
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		图书购置		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	举行读书月活动，进行图书购置，丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生综合素养。					已完成。			
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	图书购置数量	≥2500本	2500本	20.00	20.00	达标	
		质量指标	购置图书及时率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
			购置图书验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
		工作时效	图书购置及时率	100%	100%	10.00	10.00	达标	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效开拓学生知识视野	有效	有效	20.00	20.00	达标	
		可持续影响	持续提升学生综合素养	持续	持续	10.00	10.00	达标	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	达标	
	总分						100	100.00	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		粤财科教202038号、101号省财厅下达2020年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金-全国特色校		项目属性	新增	项目周期	1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	
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	40,000.00	18,194.67	10	45.49%	4.55
		其中：当年财政拨款	0.00	40,000.00	18,194.67	—	45.49%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展校园足球普及课。				因资金下达较晚未支出完。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	经费支出完成率	100%	45.49%	10.00	4.55	资金下达较晚未及时支出，可结转明年继续使用。
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20.00	20.00	达标
		工作时效	项目完成及时性	及时	未完全完成	20.00	10.00	资金下达较晚未及时支出
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	不适用
		社会效益指标	推进教育事业的发展	有效推动	有效推动	10.00	10.00	达标
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	5.00	5.00	不适用
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	98%	10.00	10.00	达标
	总分					100	79.10	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	10,000.00	10,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	10,000.00	10,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好防控疫情工作。					做好防控疫情工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放2位工作人员补助	2位	2位	20.00	20.00	完成	
		质量指标	足额发放	100%	100%	20.00	20.00	完成	
		工作时效	经费下达及时发放	及时	及时	10.00	10.00	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	完成	
		社会效益指标	保障疫情防控工作的有效进行	得到保障	得到保障	30.00	28.00	完成	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	完成	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	完成	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区满意度	95%以上	98%	10.00	10.00	完成	
总分						100	98.00		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	3,500.00	3,500.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	3,500.00	3,500.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放家庭经济困难学生生活补助。					已发放家庭经济困难学生生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	家庭经济困难学生		7人	7人	20.00	20.00	完成
		质量指标	提高困难学生生活水平		得到提高	得到提高	20.00	20.00	完成
		工作时效	经费发放及时性		及时	及时	10.00	10.00	完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	完成
		社会效益指标	提高困难学生生活幸福感		得到提高	得到提高	30.00	28.00	完成
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	完成
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	完成
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		95%以上	98%	10.00	10.00	完成
	总分							100	98.00

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		粤财教201971号下达2019年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		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	22,822.06	21,545.33	10	94.41%	9.44	
		其中：当年财政拨款	0.00	22,822.06	21,545.33	—	94.41%	—	
		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			
	保障教育发展继续进行，提高教校园足球普及率。					项目执行率94,41%			
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	项目执行率	100%	94.41%	20.00	17.00	按照实际课程课时费用支付，有所结余，结转下一年使用。	
		质量指标	支付完成率	100%	94.41%	20.00	17.00	按照实际课程课时费用支付，有所结余，结转下一年使用。	
		工作时效	2020年	2020年	2020年	10.00	8.00	达标	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金按计划支付	完成	完成	10.00	10.00	达标	
		社会效益指标	学校声誉	得到提升	得到提升	10.00	10.00	达标	
		生态效益指标	绿色卫生指标	达标	达标	5.00	5.00	达标	
		可持续影响指标	资金保障程度	达标	达标	5.00	5.00	达标	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于95%	98%	10.00	10.00	达标	
	总分						100	91.44	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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-深圳市校园足球特色学校资助经费(2018年)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	淘金山小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	100,000.00	44,374.20	10	44.37%	4.44	
	其中：当年财政拨款	0.00	100,000.00	44,374.20	—	44.37%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展校园足球课程及活动。				受疫情影响，开学较晚，资金未能使用完。			
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	项目执行率	100%	44.37%	20.00	17.00	受疫情影响未能完成。剩余资金结转下年使用
		质量指标	支付完成率	100%	44.37%	20.00	17.00	受疫情影响未能完成。剩余资金结转下年使用
		工作时效	2020年	2020年	2020年	10.00	10.00	达标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金按计划支付	完成	完成	10.00	10.00	达标
		社会效益指标	学校声誉	得到提升	得到提升	10.00	10.00	达标
		生态效益指标	绿色卫生指标	达标	达标	5.00	5.00	达标
		可持续影响指标	学校知名度	得到提升	得到提升	5.00	5.00	达标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于90%	95%	10.00	10.00	达标
	总分						100	88.44
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		深教2018569号教育费附加资助项目（中小学生探究性小课题）		项目属性	新增	项目周期	1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话	0755-25898129	
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2,184.75	1,938.82	10	88.74%	8.87
		其中：当年财政拨款	0.00	2,184.75	1,938.82	—	88.74%	—
		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			
	开发中小学生对课题的兴趣，让中小学生开拓思维视野				项目执行率88.74%			
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	项目执行率	100%	88.74%	20.00	18.00	根据学生课题实际需要的物料支出，有所结余。
		质量指标	支付完成率	100%	88.74%	20.00	18.00	根据学生课题实际需要的物料支出，有所结余。
		工作时效	2020年	2020年	2020年	10.00	10.00	达标
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金按计划支付	完成	完成	10.00	10.00	达标
		社会效益指标	学校声誉	得到提升	提升	10.00	10.00	达标
		生态效益指标	绿色卫生指标	达标	达标	5.00	5.00	达标
		可持续影响指标	学校知名度	得到提升	提升	5.00	5.00	达标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	95%	10.00	10.00	达标
	总分					100	94.87	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

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		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129
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			
	购买大型红外智能体温检测仪				项目执行率100%			
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	购买两台红外智能体温检测仪	2台	2台	20.00	20.00	达标
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	达标
		工作时效	2020年	2020年	2020年	10.00	10.00	达标
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金按进度支付	完成	完成	10.00	10.00	达标
		社会效益指标	促进抗疫成功。	有效促进	有效促进	10.00	10.00	达标
		生态效益指标	绿色卫生指标	达标	达标	5.00	5.00	达标
		可持续影响指标	保障师生健康	得到提升	提升	5.00	5.00	达标
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	98%	10.00	10.00	达标
	总分					100	100.00	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	6,626,116.00	6,626,116.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	6,626,116.00	6,626,116.00	—	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				
	保障教职工的工作圆满完成				项目执行率100%				
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	项目执行率	100%	100%	20.00	20.00	达标	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	20.00	20.00	达标	
		工作时效	2020年	2020年	2020年	10.00	10.00	达标	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金按进度支付	完成	完成	10.00	10.00	达标	
		社会效益 指标	学校声誉	得到提高	提高	10.00	10.00	达标	
		生态效益 指标	绿色卫生指标	达标	达标	5.00	5.00	达标	
		可持续影响 指标	学校知名度	得到提升	提升	5.00	5.00	达标	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	大于90%	95%	10.00	10.00	达标	
	总分						100	100.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		(统筹事业) 购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	1,496,580.00	1,420,780.38	10	94.94%	9.49	
		其中：当年财政拨款	0.00	1,496,580.00	1,420,780.38	—	94.94%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障教育服务的落实，提升教职工的整体素质					项目执行率94.94%			
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	项目执行率		100%	100%	20.00	18.00	受疫情影响未能完成
		质量指标	支付完成率		100%	100%	20.00	18.00	受疫情影响未能完成
		工作时效	2020年		2020年	2020年	10.00	10.00	达标
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金按进度支付		完成	完成	10.00	10.00	达标
		社会效益 指标	学校声誉		得到提升	提升	10.00	10.00	达标
		生态效益 指标	绿色卫生指标		达标	达标	5.00	5.00	达标
		可持续影响 指标	学校知名度		得到提升	提升	5.00	5.00	达标
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	教职工满意度		大于90%	95%	10.00	10.00	达标
总分							100	95.49	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助		项目属性	新增	项目周期		1年
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129
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	138,086.00	135,860.80	10	98.39%	9.84
		其中：当年财政拨款	0.00	138,086.00	135,860.80	—	98.39%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障广西职教老师的生活质量				执行率98.39%			
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	项目执行率	100%	98.39%	20.00	19.00	受疫情影响未能完成
		质量指标	支付完成率	100%	98.39%	20.00	19.00	受疫情影响未能万能充
		工作时效	2020年	2020年	2020年	10.00	10.00	达标
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金按进度支付	完成	完成	10.00	10.00	达标
		社会效益 指标	学校声誉	得到提升	提升	10.00	10.00	达标
		生态效益 指标	绿色卫生指标	达标	达标	5.00	5.00	达标
		可持续影响 指标	学校知名度	得到提升	提升	5.00	5.00	达标
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	大于90%	98%	10.00	10.00	达标
	总分					100	97.84	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		(统筹附加) 低保家庭学生补贴-春季校服资助		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	728.00	728.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	728.00	728.00	—	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			
	保障低保家庭学生的生活质量					项目执行率100%			
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	项目执行率	100%	100%	20.00	20.00	达标	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	20.00	20.00	达标	
		工作时效	2020年	2020年	2020年	10.00	10.00	达标	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金按进度支付	完成	完成	10.00	10.00	达标	
		社会效益 指标	学生声誉	得到提升	提升	10.00	10.00	达标	
		生态效益 指标	绿色卫生指标	达标	达标	5.00	5.00	达标	
		可持续影响 指标	学校知名度	得到提升	提升	5.00	5.00	达标	
满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	学生满意度	大于90%	95%	10.00	10.00	达标		
总分						100	100.00		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	2,184.00	2,184.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	2,184.00	2,184.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障低保家庭学生生活质量					项目执行率100%			
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	项目执行率	100%	100%	20.00	20.00	达标	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	20.00	20.00	达标	
		工作时效	2020年	2020年	2020年	10.00	10.00	达标	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金按进度支付	完成	完成	10.00	10.00	达标	
		社会效益 指标	学校声誉	得到提升	提升	10.00	10.00	达标	
		生态效益 指标	绿色卫生指标	达标	达标	5.00	5.00	达标	
		可持续影响 指标	学校知名度	得到提升	提升	5.00	5.00	达标	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	学生满意度	大于90%	95%	10.00	10.00	达标	
	总分						100	100.00	

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	20,595.00	20,505.00	10	99.56%	9.96	
		其中：当年财政拨款	0.00	20,595.00	20,505.00	—	99.56%	—	
		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				
	保障中小学生的健康达标的体检				项目执行率99.56%				
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	项目执行率	100%	99.56%	20.00	19.00	达标	
		质量指标	支付完成率	100%	99.56%	20.00	19.00	达标	
		工作时效	2020年	2020年	2020年	10.00	10.00	达标	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金按进度支付	完成	完成	10.00	10.00	达标	
		社会效益 指标	学校声誉	得到提升	提升	10.00	10.00	达标	
		生态效益 指标	绿色卫生指标	达标	达标	5.00	5.00	达标	
		可持续影响 指标	学校知名度	得到提升	提升	5.00	5.00	达标	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	大于90%	95%	10.00	10.00	达标	
	总分						100	97.96	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。									

2020年项目支出绩效自评表

部门名称：深圳市淘金山小学

项目名称		2020年市体育传统项目学校（足球）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		淘金山小学		项目联系人	陈颢	联系电话		0755-25898129	
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	14,440.00	10	48.13%	4.81
		其中：当年财政拨款		0.00	30,000.00	14,440.00	—	48.13%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展校园足球普及课					受疫情影响，开学较晚，资金未能使用完。			
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	项目执行率		100%	48.13%	20.00	15.00	受疫情影响，开学较晚，资金未能使用完，剩余经费结转下一年使用。
		质量指标	支付完成率		100%	48.13%	20.00	15.00	受疫情影响，开学较晚，资金未能使用完，剩余经费结转下一年使用。
		工作时效	2020年		2020年	2020年	10.00	10.00	达标
	效益指标 （30分）	经济效益指标	资金按进度支付		完成	完成	10.00	10.00	达标
		社会效益指标	学校声誉		得到提升	提升	10.00	10.00	达标
		生态效益指标	绿色卫生指标		达标	达标	5.00	5.00	达标
		可持续影响指标	校园足球特色学校知名度		得到提升	提升	5.00	5.00	达标
	总分							100	84.81

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

（1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。