

深圳市水库小学 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市水库小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市水库小学 2020 年度部门决算表

三、深圳市水库小学 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

深圳市水库小学 2020 年度部门决算

一、深圳市水库小学概况

（一）部门职责

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

（二）机构设置

深圳市水库小学纳入 2020 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中事业机构 1 个。

二、深圳市水库小学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市水库小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,314.12	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	6,574.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	945.11
八、其他收入	8	0.33	八、卫生健康支出	22	134.81
	9		九、住房保障支出	23	659.42

	10		十、其他支出	24	8.00
本年收入合计	11	8,322.45	本年支出合计	25	8,322.22
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	0.23
年初结转和结余	13	24.38	年末结转和结余	27	24.38
总计	14	8,346.83	总计	28	8,346.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市水库小学

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,322.45	8,322.12					0.33
205	教育支出	6,575.10	6,574.77					0.33
20502	普通教育	6,289.41	6,289.08					0.33

2050202	小学教育	6,285.54	6,285.21					0.33
2050299	其他普通教育支出	3.87	3.87					
20509	教育费附加安排的支出	285.69	285.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.69	285.69					
208	社会保障和就业支出	945.11	945.11					
20805	行政事业单位养老支出	945.11	945.11					
2080502	事业单位离退休	502.53	502.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.93	292.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.65	149.65					
210	卫生健康支出	134.81	134.81					
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	127.83	127.83					
2101102	事业单位医疗	127.83	127.83					
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38					
2109901	其他卫生健康支出	1.38	1.38					
221	住房保障支出	659.42	659.42					
22102	住房改革支出	659.42	659.42					

2210201	住房公积金	412.71	412.71					
2210203	购房补贴	246.71	246.71					
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。

支出决算表

部门：深圳市水库小学

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,322.22	5,802.42	2,519.80			
205	教育支出	6,574.87	4,070.05	2,504.82			
20502	普通教育	6,289.18	4,070.05	2,219.13			

2050202	小学教育	6,285.31	4,070.05	2,215.25			
2050299	其他普通教育支出	3.87		3.87			
20509	教育费附加安排的支出	285.69		285.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.69		285.69			
208	社会保障和就业支出	945.11	945.11				
20805	行政事业单位养老支出	945.11	945.11				
2080502	事业单位离退休	502.53	502.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.93	292.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.65	149.65				
210	卫生健康支出	134.81	127.83	6.98			
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	127.83	127.83				
2101102	事业单位医疗	127.83	127.83				
21099	其他卫生健康支出	1.38		1.38			
2109901	其他卫生健康支出	1.38		1.38			
221	住房保障支出	659.42	659.42				
22102	住房改革支出	659.42	659.42				

2210201	住房公积金	412.71	412.71				
2210203	购房补贴	246.71	246.71				
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

部门：深圳市水库小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,314.12	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				

	5		五、教育支出	21	6574.77	6574.77		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	945.11	945.11		
	8		八、卫生健康支出	24	134.81	134.81		
	9		九、住房保障支出	25	659.42	659.42		
	10		十、其他支出	26	8		8.00	
本年收入合计	11	8,322.12	本年支出合计	27	8,322.12	8,314.12	8.00	
年初财政拨款结转和结余	12	24.38	年末财政拨款结转和结余	28	24.38	24.38		
一般公共预算财政拨款	13	24.38		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	8,346.50	总计	32	8,346.50	8,338.50	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市水库小学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,314.12	5,802.32	2,511.80
205	教育支出	6,574.77	4,069.96	2,504.82
20502	普通教育	6,289.08	4,069.96	2,219.13
2050202	小学教育	6,285.21	4,069.96	2,215.25
2050299	其他普通教育支出	3.87		3.87
20509	教育费附加安排的支出	285.69		285.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	285.69		285.69
208	社会保障和就业支出	945.11	945.11	
20805	行政事业单位养老支出	945.11	945.11	
2080502	事业单位离退休	502.53	502.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.93	292.93	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.65	149.65	
210	卫生健康支出	134.81	127.83	6.98
21004	公共卫生	5.6		5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6		5.6
21011	行政事业单位医疗	127.83	127.83	
2101102	事业单位医疗	127.83	127.83	
21099	其他卫生健康支出	1.38		1.38
2109901	其他卫生健康支出	1.38		1.38
221	住房保障支出	659.42	659.42	
22102	住房改革支出	659.42	659.42	
2210201	住房公积金	412.71	412.71	
2210203	购房补贴	246.71	246.71	

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
单位：万元

部门：深圳市水库小学

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,935.91	302	商品和服务支出	347.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.60	30201	办公费	25.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,442.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	16.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	554.01	30205	水费	18.29	31002	办公设备购置	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	435.38	30206	电费	41.23	31003	专用设备购置	2.48
30109	职业年金缴费	217.10	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.97	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	13.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	501.16	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	502.53	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	502.53	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	94.48	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	1.98
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.54
30306	救济费		30226	劳务费	6.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	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	0.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.15			
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	22.38			
人员经费合计		5,438.44	公用经费合计					363.88

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

部门：深圳市水库小学

公开 07 表
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		0.58		0.58		0.58	

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

部门：深圳市水库小学

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

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

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市水库小学

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		0.00	0.00	0.00

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。
深圳市水库小学没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市水库小学 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 年部门决算总收入 8346.83 万元，比 2019 年部门决算总收入减少 735.25 万元，主要原因是疫情导致部分业务无法正常开展；2020 年部门决算总收入比 2020 年部门预算总收入增加 1886.14 万元，主要原因是因完善人员津补贴结构及工资晋升而增加的人员经费。

2020 年部门决算总支出 8346.83 万元，比 2019 年部门决算总支出减少 735.25 万元，主要原因是疫情导致部分业务无法正常开展；2020 年部门决算总支出比 2020 年部门预算总支出增加 1886.14 万元，主要原因是因完善人员津补贴结构及工资晋升而增加的人员支出。

（二）收入决算情况说明

2020 年部门决算收入 8322.45 万元，比 2019 年部门决算收入减少 725.53 万元，主要原因是疫情导致部分业务无法正常开展；2020 年部门决算收入比 2020 年部门预算收入增加 1861.76 万元，主要原因是因完善人员津补贴结构及工资晋升而增加的人员经费。

（三）支出决算情况说明

2020 年部门决算支出 8322.22 万元，比 2019 年部门决算支出减少 725.13 万元，主要原因是疫情导致部分业务无

法正常开展；2020 年部门决算支出比 2020 年部门预算支出增加 1861.53 万元。主要原因是因完善人员津补贴结构及工资晋升而增加的人员支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算财政拨款收入 8346.50 万元，比 2019 年部门决算财政拨款收入减少 731.09 万元，主要原因是疫情导致部分业务无法正常开展；2020 年部门决算财政拨款收入比 2020 年部门预算财政拨款收入增加 1885.81 万元，主要原因是因完善人员津补贴结构及工资晋升而增加的人员经费。

2020 年部门决算财政拨款支出 8346.50 万元，比 2019 年部门决算财政拨款支出减少 731.09 万元，主要原因是疫情导致部分业务无法正常开展；2020 年部门决算财政拨款支出比 2020 年部门预算财政拨款支出增加 1885.81 万元，主要原因是因完善人员津补贴结构及工资晋升而增加的人员支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出 8314.12 万元，比 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出减少 732.81 万元，主要原因是疫情导致部分业务无法正常开展；2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出比 2020 年部门

预算一般公共预算财政拨款支出增加 1853.43 万元，主要原因是因完善人员津补贴结构及工资晋升而增加的人员支出，

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 5802.32 万元，比 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出减少 201.02 万元，主要原因是疫情导致部分业务无法正常开展；2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出比 2020 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出增加 585.87 万元，主要原因是因完善人员津补贴结构及工资晋升而增加的人员支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.58 万元，比 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少 1.38 万元，原因是由于疫情，教师减少外出开会及培训的次数，学校公务车减少出车的次数，从而导致公务用车运行费减少。2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比 2020 年“三公”经费支出全年预算数减少 2.57 万元，原因是由于疫情，教师减少外出开会及培训的次数，学校公务车减少出车的次数，从而导致公务用车运行费减少。

截至 2020 年 12 月 31 日，我校共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；2020 年部门决算公务用车购置费为 0，与 2019 年部门决算公务用车购置费持平，与 2020 年公务用车购置费全年预算数持平，原因是 2019 年和 2020 年无新购公务用车。2020 年部门决算公务用车运行维护费 0.58 万元，比 2019 年部门决算公务用车运行维护费减少 1.38 万元，比 2020 年公务用车运行维护费全年预算数减少 2.57 万元，减少的原因是由于疫情，教师减少外出开会及培训的次数，学校公务车减少出车的次数，从而导致公务用车运行费减少。

2020 年部门决算公务接待费为 0，与 2019 年部门决算公务接待费持平，比 2020 年公务接待费全年预算数减少 0.6 万元。原因是 2019 年和 2020 年无发生公务接待费。

2020 年因公出国（境）费用为 0，与 2019 年部门决算因公出国（境）费用持平，与 2020 年因公出国（境）费用全年预算数持平。原因是 2019 年和 2020 年无发生因公出国（境）费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年部门决算政府性基金预算财政拨款收支用于体育事业的彩票公益金支出 8 万元，比 2019 年部门决算政府性基金预算财政拨款收支增加 7.58 万元，原因是开展学生

足球比赛而产生的支出。比 2020 年部门预算政府性基金预算财政拨款收支增加 8 万元，原因是 2020 年政府性基金预算项目均为年中财政追加拨款。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

2019 年、2020 年部门决算无国有资本经营预算财政拨款支出，原因是我校无国有资本经营项目。

（十） 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市水库小学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 59 个，共涉及财政资金 2519.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1 深圳市水库小学 2020 年度部门整体绩效评价报告。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市水库小学在 2020 年度部门决算中反映职教费等

59 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2：2020 年各项目支出绩效自评表 59 个。

（1）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数 13.32 万元，执行数 12.44 万元，预算执行率 93.42%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）大创客活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.43 分。项目全年预算数 4.75 万元，执行数 4.01 万元，预算执行率 84.35%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）信息化设备维护服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 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：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

（4）书香校园及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 99.99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.54 分。项目全年预算数 76.95 万元，执行数 73.44 万元，预算执行率 95.44%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）管乐器材购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数 43.41 万元，执行数 35.31 万元，预算执行率 81.34%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）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 0 分。项目全年预算数 0.07 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：受疫情影响，财政收回未使用的资金。下一步改进措施：无。

（8）数学学科名师工作室费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.15 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.26 万元，预算执行率 81.49%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）教职工不锈钢储物柜绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.16 万元，执行数 12.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）青年读书会工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.44 分。项目全年预算数 4 万

元，执行数 2.29 万元，预算执行率 57.23%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：年内仅支付规划课题共生阅读课程体系构建及实践研究专家指导协作项目首期款，原因是该项目是跨年度项目。下一步改进措施：无。

（11）校园绿化日常维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.52 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 23.8 万元，预算执行率 95.2%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目未能开展，财政收回未使用的资金。下一步改进措施：无。

（13）大体育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 99.97 分。项目全年预算数 14.76 万元，

执行数 14.72 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.48 万元，执行数 10.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.17 万元，执行数 20.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）卫生间消毒服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 10.72 万元，执行数 10.61 万元，预算执行率 99.01%。项目绩效目标完成

情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）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 85.27 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.38 万元，预算执行率 12.67%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目未能正常开展。下一步改进措施：无。

（18）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 99.15 分。项目全年预算数 7.51 万元，执行数 6.87 万元，预算执行率 91.46%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）“大体育”行动（三棋）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.41 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.7 万元，预算执行率 34.08%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：

受疫情影响，项目未能正常开展。下一步改进措施：无。

（20）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 99.79 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 18.33 万元，预算执行率 97.93%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）专家指导经费绩效自评综述：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 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）心理咨询室声学处理产品购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 11.74 万元，执行数 11.66 万元，预算执行率 99.34%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）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 100 分。项目全年预算数 194.15 万元，执行数 194.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）VR 科学学科教学辅助系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.54 万元，预算执行率 98.47%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）英语学科节绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.75 万元，执行数 4.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）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 97.2 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 5.76 万元，预算执行率 71.96%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）特色课程经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.25 分。项目全年预算数 38.17 万元，执行数 27.69 万元，预算执行率 72.55%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020 年上半年未完全开展特色课程。下一步改进措施：无。

（28）大阅读活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）管乐队专项训练服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.8 万元，执行数 12.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完

成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 8.59 万元，执行数 8.5 万元，预算执行率 98.89%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）数学学科节绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数 4.75 万元，执行数 4.14 万元，预算执行率 87.18%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）避难场所维护、管理运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

（33）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 99.63 分。项目全年预算数 33.53 万元，执行数 32.3 万元，预算执行率 96.32%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）安全顾问公司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 4.8 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）法律顾问费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4 万元，预算执行率 83.33%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指

标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）食堂运转管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.61 分。项目全年预算数 125.76 万元，执行数 108.22 万元，预算执行率 86.05%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020 年上半年未能正常供餐。下一步改进措施：无。

（37）校庆相关开支（含教育教学成果出版）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数 21.22 万元，执行数 20.46 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）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 99.6 分。项目全年预算数 18.3 万元，执行数 17.56 万元，预算执行率 95.95%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：无。

（39）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 91.71 分。项目全年预算数 50.42 万元，执行数 28.78 万元，预算执行率 57.08%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：受疫情影响，班级活动减少。下一步改进措施：无。

（40）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 99.99 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.97 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）大艺术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 99.51 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.8 万元，预算执行率 95.11%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 100 分。项目全年预算数 85.71 万元，执行数 85.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）粤财科教 202038 号、101 号省财政厅下达 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-省推广校绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.74 分。项目全年预算数 6 万元，执行 3.45 数万元，预算执行率 57.42%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：受疫情影响，学生足球活动未能正常开展。下一步改进措施：无。

（44）（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 100 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标

完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）粤财教 201848 号关于安排 2018 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知 2050299 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 0.13 万元，执行数 0.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）深教 2018569 号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.49 分。项目全年预算数 7.23 万元，执行数 3.97 万元，预算执行率 54.87%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：受疫情影响，社团活动未完全开展。下一步改进措施：无。

（47）2019 年秋季学生资助经费（0473 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.03 万元，执行数 0.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）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：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）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 0 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：受疫情影响，学校未能开展相关活动。下一步改进措施：无。

（50）（统筹事业）购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.15 分。项目全年预算数 277.61 万元，执行数 253.96 万元，预算执行率 91.48%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（51）《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 3.65 万元，执行数 3.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（52）2020 年区级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.88 万元，预算执行率 97.11%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（53）2020 年校级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.74 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（54）低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.22 万元，执行数 0.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（55）防护设备采购经费（0563 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 19.05 万元，执行数 18.48 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（56）改扩建项目校舍搬迁经费（0419 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数 17.38 万元，执行数 16.99 万元，预算执行率 97.76%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(57) 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.38 万元，执行数 1.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(58) 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 1279.49 万元，执行数 1279.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(59) 关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：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，发现的主要问题及原因：受疫情影响，未开展相关社团活动，经费未使用。下一步改进措施：无。

（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。

水库小学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市水库小学 2020 年度政府采购支出总额 213.23 万元，其中：政府采购服务支出 213.23 万元。授予中小企业合同金额 213.23 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 213.23 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，深圳市水库小学共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

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

（2）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。也包含政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。如各类捐赠、补贴等。

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

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

（5）其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中

的支出项目。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市水库小学

部门负责人：朱先云

填报人：李夏莲

联系电话：0755-25003393

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市水库小学（以下简称“水库小学”）是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局，从2001年9月起由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《政府会计制度》。

主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段(小学)的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

水库小学2020年主要工作目标包括：

1. 继续强化师德师风建设和党风廉政建设，提升干部管理水平和教师专业发展能力。

2. 深化教育领域综合改革实施方案，扎扎实实推进“发展素质教育”。

3. 务实学生“八大素养”培养工程，推进班级文化、礼仪养成特色建设与“水库好少年”活动。

4. 以“一师一优课，一课一名师”工作机制为支撑点，撬动水库绿色教育的“课堂教学 创新”

5. 继续大力推进书香校园、艺体校园、创客校园三位一体的校园文化建设。

6. 巩固“安全文明校园”、“融合教育”与“禁毒示范学校”的创建成果。

7. 加强后勤管理，增强服务意识，提高业务水平；做好午餐、午休与课后延时服务。

（三）2020 年部门预算编制情况。

2019 年 6 月深圳市罗湖区教育局下发了《罗湖区 2020 年公办中小学校部门预算编制指引》，水库小学按照预算通知的要求，编制水库小学的预算草案，并向深圳市罗湖区财政局提交了 2020 年度预算文件。2020 年 2 月 10 日深圳市罗湖区财政局预算下达表批复水库小学 2020 年部门预算收入为 6,460.69 万元，其中，一般性经费拨款 6,460.69 万元。2020 年部门预算支出为 6,460.69 万元，其中：基本支出 5,216.45 万元；项目支出 1,244.24 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2020 年预算编制工作中，水库小学围绕深圳市罗湖区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

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

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工

资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

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

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

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2020年水库小学共有42个项目纳入绩效目标管理，明细如下：

2020年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	水库小学	职教费	43.23
2	水库小学	大创客活动经费	4.75
3	水库小学	信息化设备维护服务经费	10.00
4	水库小学	书香校园及图书购置	10.00
5	水库小学	学校午餐午休经费	76.95
6	水库小学	管乐器材购置经费	43.41
7	水库小学	四点半活动	143.00
8	水库小学	数学学科名师工作室费	4.00
9	水库小学	教职工不锈钢储物柜	12.16
10	水库小学	青年读书会工作室经费	4.00

序号	实施单位	项目名称	预算金额
11	水库小学	校园绿化日常维护	25.00
12	水库小学	与贵州毕节市威宁县40所中小 小学教育结对工作经费	6.80
13	水库小学	大体育活动经费	14.76
14	水库小学	教研经费	10.48
15	水库小学	校园安全保障经费	20.17
16	水库小学	卫生间消毒服务	10.72
17	水库小学	罗湖区规划课题经费	3.00
18	水库小学	党建工作经费	7.51
19	水库小学	“大体育”行动（三棋）	5.00
20	水库小学	特殊教育经费	18.72
21	水库小学	专家指导经费	15.00
22	水库小学	心理咨询室声学处理产品购 置	11.74
23	水库小学	后勤管理经费	194.15
24	水库小学	VR科学学科教学辅助系统	30.00
25	水库小学	英语学科节	4.75
26	水库小学	校园足球专项发展资金	8.00
27	水库小学	特色课程经费	38.17
28	水库小学	大阅读活动经费	4.00
29	水库小学	管乐队专项训练服务	25.60
30	水库小学	学生体检费	8.59
31	水库小学	数学学科节	4.75
32	水库小学	避难场所维护、管理运营经 费	5.00
33	水库小学	预算准备金	33.53
34	水库小学	安全顾问公司服务费	4.80
35	水库小学	法律顾问费	4.80
36	水库小学	食堂运转管理经费	125.76
37	水库小学	校庆相关开支（含教育教学	21.22

序号	实施单位	项目名称	预算金额
		成果出版)	
38	水库小学	社会实践活动经费	70.59
39	水库小学	班级活动费(含饮水费)	50.42
40	水库小学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	20.00
41	水库小学	大艺术活动经费	4.00
42	水库小学	教材费	85.71
合计			1,244.24

上述项目均严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

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

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

(四) 2020年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%

根据政府采购预算执行情况表，水库小学 2020 年实际采购金额合计数为 213.23 万元，采购计划金额合计数为 326.12 万元。

政府采购执行率=（213.23/326.12）*100%=65.38%

（2）财务合规性

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

（3）预决算信息公开性

2020 年 2 月 25 日水库小学在门户网站对 2020 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等 15 张预算相关表格。

同年 11 月 19 日对 2019 年决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2019 年度部门决算表（8 张）、2019

年度部门决算情况说明等。

目前 2020 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2020 年度水库小学项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

（2）项目监管

水库小学均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

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

（2）固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面净值合计 6,035.05 万元。年末实际在用资产为 5,613.60 万元，固定资产利用率为 93.02%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2020 年水库小学在编人数为 128 人，核定编制数为 129 人。财政供养人员控制率为 99.22%，财政供养人员数量控制

合理。

（2）编外人员控制率

2020 年水库小学劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 16 人，在职人员总数（在编+编外）为 144 人，编外人员控制率 11.11%，编外人员数量控制合理。

5、制度管理

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

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

水库小学继续围绕着罗湖区教育局“深化教育综合改革，可持续高质量发展”的工作部署，秉持“最充分发展学生，最优质服务社会”的办学理念，立德树人。在迎来百年校庆之际，传承、发展和创新水库精神，以教学改革与课堂建设为重点，以提高教育教学质量为核心，以课堂为主阵地，锐意创新，探讨课程建设与教学实验，深入推进智慧高效教育教学。

（二）主要履职情况

1、党建领航，春风化雨

学校党总支以政治建设为根基，严格落实学校行政班子会议“第一议题”制度，带领全体党员学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，听取专家宣讲领悟党的十九

届五中全会内涵，持续学习《习近平谈治国理政》第三卷，全年“第一议题”学习会达40余次；党总支继续加强基层党员干部学习教育和思想理论武装，组织各支部书记、党建专干、支部委员等参加各级各类轮训班、培训班；以“三会一课”制度为载体，务实以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，开展系列活动，通过书记讲党课《数字看罗湖》、观影《金刚川》、莲花山登顶重温誓词、观看党风廉政建设警示片等多样的活动形式，强化党员政治担当。党总支以纪律作风为关键，深入开展行风建设，开展纪律教育学习月系列活动，抓好廉政建设。党总支以组织建设为核心，建立健全组织管理，推行“党建+”创新模式，实现了智慧化管理系统的应用，定期组织全体党员进行业务培训，创新工作载体，强化基层党建保证，激活组织活力，提升党建服务水平，打造水库党建工作新亮点。在本学期的精准扶贫工作中，党总支书记朱先云、副书记罗敏及党建专干苏新杰同志到陆丰市碣石镇新西村开展了新一轮的精准扶贫工作，深入推进党建促脱贫攻坚工作。2020年，按期讨论、审议、接收了龚斯惠、邵彦双两位预备党员的考察及转正工作，讨论接收了曾娴同志为预备党员工作，讨论并向上级教育工委报送胡顺宇、岳春城两位发展对象资料，确定了田广浩、邹尧、刘旭欣三位同志为入党积极分子，并给予上级工委备案，目前庄海东同志已向支部提交入党申请书。

2、精准防控，有序管理

在上级教育部门及学校党总支的正确领导下，学校继续高度重视疫情防控和稳定工作。学校防疫工作由校级防控领导小组进行统筹，各部门共同协作，自上而下，全面、全方位抓好学校的常态化疫情防控工作。暑期因疫情需要，党总支两次推荐教师投身深圳抗疫防疫一线工作：7月16日，田广浩老师受党组织委托投身深圳湾关口参与抗疫防疫一线工作；8月中旬，抽调入党发展对象岳春城和积极分子邹尧两位老师，支援罗湖水贝地区居民核酸检测工作，尽显党员风范。本学期安全工作仍以疫情防控为首，同时严格执行9项制度并做好人员管理、应急预案演练、安全常规、学生心理安全及校园安保等工作。要求全体教师继续深入学习习近平总书记关于疫情防控工作重要讲话、指示批示精神，落实师生晨午检制度、师生一日常规、公共场所注意事宜等防控举措。

3、薪火相传，强师筑梦

（1）做实“课堂革命”。水库小学是罗湖区“课堂革命”实验校。学校继续围绕“突出文化引领，深化课堂革命，注重过程管理，促进内涵发展”的办学思路，在全面推进、丰富载体、创新形式、强力推进等方面做了大量探索。在各学科的“课堂革命”学与教的实验过程中，我们创新探索以“六为——导学”课堂教学模式为抓手，为各学科指引方向。新课改倡导自主、合作、探究的学习方式，这也是水库小学各学科落实罗湖教育综改方案的重要内容。10月13日，语文科组以论坛活动的方式，为全体教职员工展示了交互式

共生合作学习策略的教研成果，展示了《深圳市水库小学课堂革命之学习方式绿皮书》。2021年1月在“深圳市小学数学‘名师优课’展示交流活动”中，我校的汪香香与桂园小学老师以同课异构的方式，展示了我校的课堂革命实践成果。

（2）做实“课题工程”。学校继续以“发展与创新”课题研究为引领，着眼学科“核心素养”的培养与“课堂革命”的研究。学校坚定“走进学生，走进课堂，走进课题”的研究理念，坚持倡导“微教研”走向课堂更深处，扎扎实实推进每一个项目。本学期邓育周主任的罗湖区2017规划课题《运用图示式研教 提高教与学效率》顺利结题并获好评；第四届罗湖区课改小课题，学校20个小课题顺利结题，其中廖军辉、骆景环、邓育周、刘振雄、刘乐、吴晓淳、龚斯惠主持的7个小课题评审结果获“优秀”；罗敏、李灵、侯伙全、彭碧怡、刘振雄、周梦星、温惠霞、刘丹丹、余庆超、李丹、刘旭欣、方倚梅等老师共计16篇文章在报刊杂志上刊登；温惠霞、廖军辉、李丹等老师在区论文评比中均获佳绩。同时，学校切实做好学生探究性小课题，在课题研究活动中不断提升学生的团队合作能力、自主探究能力以及口语表达能力。学校切实做好师生心理预警与辅导的家校探索研究，彭颖莹主任牵头，彭碧怡老师为专干带领心理咨询室老师，本学期陆续开展主题为《做个温暖的父母》、《拥抱情绪》、《一年级，我们来了》等的正面管教家长沙龙。

（3）做实“研训工程”。继续巩固学校师资培训的优

质平台，优化设计校本培训课程，加强“72 学时”培训工程达标过程管理。积极组织教师参加各级各类教育教学竞赛活动，扎实“青蓝工程”建设，切实传承与发展“水库杯”基本功磨课研课活动，以赛促教研培，本学期，青年教师李丹、周梦星、汪香香、曾娴、刘旭欣、黄华弟、庄丽情、赖慧雯、范秀君、苏婉谊、李宇雯、黄业欣、陈冠杰等老师参加区各学科青年教师基本功大赛分获一、二、三等奖。

4、深耕德育，浇灌心田

（1）水库小学始终把德育工作摆在重要位置，坚持育人为本，德育为先。学校发挥德育工作领导小组的核心作用，形成了各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。注意加强德育队伍建设，特别是班主任队伍建设。10 月 13 日组织全体班主任参加区班主任工作会议，让全体班主任深刻意识到认真落实学生心理健康教育，扎实开展学生心理健康教育；10 月 15 日组织召开了全校班主任工作经验交流会，由四位资深班主任进行班级管理经验分享。

（2）在建校 100 周年纪念大会上，罗湖区教育局局长殷刚宣布水库小学《致敬百年——“不忘初心，红色教育”之旅》德育公共课程活动正式启动，标志着《致敬百年——“不忘初心，红色教育”之旅》课程在水库小学隆重展开。

（3）学校不断拓宽德育渠道，发挥“三结合”教育优势，增进家校联系。定期组织召开家长会，通过听讲座、名师大讲堂等形式，丰富家长学校活动。坚持通过电话联系、

线上家访，经常性地与家长沟通，充分利用有效的教育资源，推进家校联系，关注孩子的身心健康。

（4）学校尤其重视学生的心理健康教育，本学期成立了心理科组，共计进行了举办两场家长培训会，邀请到了深圳市罗湖区教育科学研究院心理教研员、罗湖区中小学心理健康辅导中心副主任吕军老师和广东省心理健康教育优秀教师、罗湖区教育科学研究院扈乐乐副书记主讲，形成心理健康教育与学校、家庭、社会教育相结合的心理健康教育模式。心理室组织了4次家长沙龙，主题分别是《做温暖的父母》、《拥抱情绪》、《觉察自己的养育风格》和《不当行为的背后》。

5、“五育”融合，浸润成长

学校继续认真贯彻《“发展素质教育”的罗湖行动——深圳市罗湖区深化教育领域综合改革实施方案》精神，推动课堂革命，在探索通往育人质量提升的路劲探索中，以“五育”为核心理念，打造水库小学精品教育。学校做实“一生一体艺”，重点打造“共生阅读”（经典阅读、学科阅读、专题阅读）、“三球两棋”（足球、羽毛球、篮球、围棋、国际跳棋）、“两美两乐”（丝网版画、纸艺、合唱、管乐）、创新创客项目（科技制作小发明、“三模”、机关王、机器人），英语节推动书香校园、艺体校园、创客校园、英语节等建设。

6、做好服务，安全护校

安全办全面贯彻落实国家、省、市、区关于加强学校安全工作的各项要求，坚持“安全第一、预防为主”方针，以师生的和谐发展和校园的平安稳定为目标，着力学校安全工作的网络化、规范化、精细化管理，加强领导、突出重点、完善机制、精心组织、稳步推进，扎实做好学校安全管理工作，重视疫情防控工作，确保我校师生生命安全和学校财产安全，为建和谐校园、创品质教育保驾护航。

7、台前幕后，共襄盛典

本学期的重大工作之一，是筹备组织水库小学百年校庆系列活动，通过校庆，回顾办学历史，展示办学成就；树立社会形象，提高学校乃至深圳市、罗湖区教育的知名度；凝聚家长、校友心智，增强学校的凝聚力、向心力和感召力，实现“特色鲜明、品质卓越、人人幸福、内涵丰富”的办学目标。在党总支的带领下，学校成立了百年校庆工作办公室小组，朱先云校长任活动总策划；庆典组长：吴晓旭副校长；联络组长：周红梅副校长；筹备组长：罗敏副书记。

8、同心同德，共筑臻美

学校高度重视每个月的常规督导工作，大家通力合作，本学期接受了10月份安全生产特别防护期校园安全情况督导、11月学生学习、体育锻炼和课业负担情况督导、12月“依法治校”情况督导，每月专项反馈良好，另学校对专项督导建议，立即商讨整改方案，并布置对应部门予以实施。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2020 年度三公经费预算数 3.15 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.15 万元，因公出国（境）费 0.00 万元，2020 年度三公经费实际支出数 0.58 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.58 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费控制率为 18.41%。

部门名称	类别	2020 年度 预算数	2020 年度 支出数	三公经费 控制率
水库小学	公务接待费	0.00	0.00	100.00%
	公务用车购置及运行维护费	3.15	0.58	18.41%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	100.00%
合计		3.15	0.58	18.41%

（2）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费预算数 370.29 万元，日常公用经费决算数 363.98 万元，日常公用经费控制率 98.30%。

2、效率性方面

（1）预算执行率

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

全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） $\div$ 4

其中，季度末执行率 = 季度末月份累计支出进度 $\div$ 季度末序时进度 $\times 100\%$

根据预算执行情况表，水库小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 35.81%，一季度执行率为 $35.81\% \div 25\% \times$

100%=143.23%;

根据预算执行情况表，水库小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 56.84%，二季度执行率为 $56.84\% \div 50\% \times 100\% = 113.67\%$;

根据预算执行情况表，水库小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 79.67%，三季度执行率为 $79.67\% \div 75\% \times 100\% = 106.23\%$;

根据预算执行情况表，水库小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 98.06%，四季度执行率为 $98.06\% \div 100\% \times 100\% = 98.06\%$;

全年平均执行率 = $(143.23\% + 113.67\% + 106.23\% + 98.06\%) \div 4 = 115.30\%$ 。

（2）重点工作完成情况

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

（3）项目完成及时性

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

3、效果性方面

（1）水库小学在 2020 年中国童话节之粤港澳大湾区童话节——童话故事创作大赛中再创佳绩，学生获奖率高达 94.2%，27 名教师荣获优秀辅导老师一等奖。学校荣获团体

一等奖。此次比赛，水库小学优秀学子荣获特等金奖 7 名、金奖 14 名、银奖 27 名、铜奖 30 名，优秀奖 33 名、佳作 35 篇。

（2）以“智慧•融合•创新”为主题罗湖区中小学第三届大创客节活动中，水库小学获奖共 127 人次，其中，一等奖 22 人，二等奖 52 人，三等奖 53 人。水库小学在鲁班锁、九连环、华容道、科技论文、科幻画、电子报刊、航天航空模型、航海模型、车辆模型、机关王等十个竞赛项目中均荣获一等奖，水库小学被评为“优秀组织单位”，朱先云校长被评为“优秀组织管理校长”，庄丽情老师被评为“十佳优秀辅导员”。

（3）2020 年 11 月 29 日，深圳市教育局、深圳市科学技术协会和共青团深圳市委委员会共同在深圳市第三高级中学初中部举办深圳学生创客节（2020）暨第 36 届深圳市青少年科技创新大赛活动。龚斯惠老师辅导的五年级学生徐景旭的科技小论文《自制宠物猫流动水饮水装置》代表罗湖区成功进入深圳市科技创新大赛决赛，并在决赛中得到评委们和其他学校教师的一致好评。周怡锐老师在“创意绘画与应用制作社团”辅导的学生作品中选送 11 幅作品参加本次大赛中科幻绘画类评比活动。其中，获得一等奖 2 名、二等奖 2 名和三等奖 4 名的优异成绩。五年级 7 班奚睿妍的一等奖作品《校园测温消毒扫描仪》与五年级 7 班刘明慧的二等奖作品《消防救援飞船》，在市创客节科幻绘画展示区代表罗湖区展出，罗湖区唯一科幻类作品一等奖仅水库小学一名，

充分展示出水库学子的创意。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

2020 年度，水库小学按照“学校服务窗口”工作制度，做到“事事有着落，件件有回音”。

(2) 公众或服务对象满意度

2020 年水库小学未进行公众或服务对象满意度调查。

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。

水库小学 2020 年年初预算为 6,460.69 万元，预算调整后为 8,486.88 万元，1-12 月累计支出 8,322.12 万元，预算支出完成率为 98.06%。

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

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2020 年决算等重要信息未按照相关规定的时限予以公开。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1、提高决算信息公开性，在规定时限内在校园官方网站予以公开。

2、预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广。

建议组织对学校领导和相关部门绩效方面培训，加强领导和各部门的绩效意识，重视绩效工作，并在平时的工作中能很好地实施。

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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项 原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效 评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、 通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

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	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.65

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			
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （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

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
				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 利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1

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			
		人员管理	2	财政供养 人员控制 率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
				编外人员 控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0
		制度管理	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相关制度并严格执行，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 控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分；	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			
							(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)	5.98
				重点工作完成情况	8	部门(单位) 完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
				项目完成及时性	6	部门(单位) 项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门(单位) 履行职责、完成各项重大政策和项目的效果, 以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位) 职责, 结合部门整体支出绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分, 未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门) 履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标	三级指标					
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
		公平性	9	群众信访 办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。	2
				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≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	4
总分	100		100		100			90.63

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 年职教费项目支出绩效自评表

项目名称		职教费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	刘振雄	联系电话		25009581-828	
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	432, 300. 00	133, 200. 00	124, 435. 61	10	93. 42%	9. 34	
		其中：当年财政拨款	432, 300. 00	133, 200. 00	124, 435. 61	—	93. 42%	—	
		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. 参加市、区教科培统一组织的培训。 2. 组织教师开展公需课、专业课等网络课程培训。 3. 自行组织教师外出培训。					1. 参加市、区教科培统一组织的培训。 2. 组织教师开展公需课、专业课等网络课程培训。 3. 自行组织教师外出培训。			
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	组织培训次数	>4 次	10	20. 00	20. 00		
		质量指标	培训活动完成率	≥90	100	20. 00	20. 00		
		工作时效	第四季度累计完成 100		93. 42	10. 00	10. 00		
	效益指标	经济效益	不适用		无	0. 00	0. 00		

	(30 分)	指标						
		社会效益指标	有效提升教学水平、提高师资力量	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.34	

2020 年大创客活动经费项目支出绩效自评表

项目名称	大创客活动经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	龚斯惠	联系电话	25009581-825		
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	47,500.00	47,500.00	40,065.03	10	84.35%	8.43
	其中：当年财政拨款	47,500.00	47,500.00	40,065.03	—	84.35%	—

		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			
	丰富学生课余活动，提高学生实践能力				丰富学生课余活动，提高学生实践能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办创客活动次数	2 次	2 次	20.00	20.00	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	于 2020 年 9 至 12 月开展活动		于 2020 年 1-12 月开展 活动	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	提高学生实践能力	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响	培养学生对创作的兴趣	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	98.43	

2020 年信息化设备维护服务经费项目支出绩效自评表

项目名称	信息化设备维护服务经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791		
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			
	保证学校的电教设备(多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、中控、功放、麦克风、打印机、复印机、音响、交换机、服务器、投影幕等)、广播系统、校园监控系统、LED 显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务，真正发挥教育信息化设备的功效。				保证学校的电教设备(多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、中控、功放、麦克风、打印机、复印机、音响、交换机、服务器、投影幕等)、广播系统、校园监控系统、LED 显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务，真正发挥教育信息化设备的功效。			
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	信息化设备维护周期	365 天	365 天	10.00	10.00	
			驻校人数	1 人	1 人	10.00	10.00	
		质量指标	系统稳定运行率	100%	100%	20.00	20.00	

		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保证学校电教设备运行良好	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年书香校园及图书购置项目支出绩效自评表

项目名称	书香校园及图书购置	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	廖军辉	联系电话	25009581-828		
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	99,921.20	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	99,921.20	—	99.92%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富学生课外活动、提高学生阅读能力				丰富学生课外活动、提高学生阅读能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	书香校园及图书购置工作的完成率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		质量指标	验收情况	验收合格	验收合格	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 99.92%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	通过阅读, 丰富学生的精神文化, 开拓学生的视野。	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	通过阅读也能让学生了解节能; 环保等知识。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	99.99	

2020 年学校午餐午休经费项目支出绩效自评表

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		水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话		22747791				
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		769, 500. 00		769, 500. 00		734, 400. 00		10	95. 44%	9. 54
		其中：当年财政拨款		769, 500. 00		769, 500. 00		734, 400. 00		—	95. 44%	—
		上年结转资金		0. 00		0. 00		0. 00		—	0. 00%	—
		其他资金		0. 00		0. 00		0. 00		—	0. 00%	—
年度 总体目标		预期目标					实际完成情况					
		为学校午餐午休工作提供人员经费的保障					为学校午餐午休工作提供人员经费的保障					
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值		实际完成值		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		产出指标 (50 分)	数量指标	午托管理人员人数		29		29		10. 00	10. 00	
				午餐午休天数		180		180		10. 00	10. 00	
				午餐午休经费标准		150		150		10. 00	10. 00	
			质量指标	午托管理人员出勤率		100%		100%		10. 00	10. 00	
			工作时效	第一季度完成 25%，第二季度累计完成 50%，第三季度累计完成 75%，第四季度累计完成 100%				第一季度完成 11. 99%，第二季度累计完成		10. 00	10. 00	

					24.93%，第 三季度累计 完成 54.04%，第 四季度累计 完成 95.44%			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障有需求的学生午餐及午托 场所安全	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.54	

2020 年管乐器材购置经费项目支出绩效自评表

项目名称		管乐器材购置经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	游彦佳	联系电话		25009581-828	
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		434, 100. 00	434, 100. 00	353, 100. 00	10	81. 34%	8. 13
		其中：当年财政拨款		434, 100. 00	434, 100. 00	353, 100. 00	—	81. 34%	—
		上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为组建学校管乐团提供物质基础，丰富学生课余生活。					为组建学校管乐团提供物质基础，丰富学生课余生活。			
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	大号		2 把	2 把	1. 00	1. 00	
			长号		6 把	6 把	1. 00	1. 00	
			圆号		4 把	4 把	1. 00	1. 00	
			小号		12 把	12 把	1. 00	1. 00	
			次中音号		4 把	4 把	1. 00	1. 00	
			次中音萨克		3 把	3 把	1. 00	1. 00	
			中音萨克斯		9 把	9 把	1. 00	1. 00	
			单簧管		8 把	8 把	1. 00	1. 00	

			长笛	10 把	10 把	1.00	1.00	
			低音大鼓	1 个	1 个	1.00	1.00	
			交响低音大鼓	1 个	1 个	1.00	1.00	
			小军鼓	3 个	3 个	1.00	1.00	
			大军擦	1 对	1 对	1.00	1.00	
			电贝司	1 把	1 把	1.00	1.00	
			贝斯有源音箱	1 台	1 台	1.00	1.00	
			指挥棒	1 个	1 个	1.00	1.00	
			调音器	2 台	2 台	1.00	1.00	
			行进指挥棒	1 个	1 个	1.00	1.00	
			谱架	30 台	30 台	1.00	1.00	
			萨克斯哨片	50 盒	50 盒	1.00	1.00	
			单簧管哨片	50 盒	50 盒	1.00	1.00	
			52 键马林巴台	1 件	1 件	1.00	1.00	
			专业风铃	1 个	1 个	1.00	1.00	
			液体号	50 瓶	50 瓶	1.00	1.00	
		质量指标	设备验收情况	验收合格	验收合格	16.00	16.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 81.34%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	

		社会效益指标	为组建学校管乐团提供物质基础，丰富学生课余生活。	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	98.13	

2020 年四点半活动项目支出绩效自评表

项目名称	四点半活动	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	游彦佳	联系电话	25009581-828		
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	1,430,000.00	660.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	1,430,000.00	660.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。				因受疫情因素影响，2020 年未开展四点半活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	课程数	36 个	0	10.00	0.00	受疫情影响， 财政收回未使用的资金。
			课时数	2,542	0	10.00	0.00	受疫情影响， 财政收回未使用的资金。
		质量指标	授课教师出勤率	100%	0	20.00	0.00	受疫情影响， 财政收回未使用的资金。
		工作时效	2019 年 1 至 7 月累计完成 50%， 2019 年 8 至 12 月累计完成 50%		未使用经费	10.00	0.00	受疫情影响， 财政收回未使用的资金。
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	促进学生品德、身心、审美、 创新、生活等方面素养提升	效果显著	未使用经费	30.00	0.00	受疫情影响， 财政收回未使用的资金。
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	

		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		无	10.00	0.00	受疫情影响，财政收回未使用的资金。
总分						100	0.00	

2020 年数学学科名师工作室费项目支出绩效自评表

项目名称	数学学科名师工作室费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	刘振雄	联系电话	25009581-828		
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	40,000.00	40,000.00	32,596.30	10	81.49%	8.15
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	32,596.30	—	81.49%	—
	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			
	提升数学教师教学能力				提升数学教师教学能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	数学学科名师工作室个数	1 个	1 个	20.00	20.00	
		质量指标	名师形成优秀教学案例个数	7 个	7 个	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 81.49%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升数学教师教学能力	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	98.15	

2020 年教职工不锈钢储物柜项目支出绩效自评表

项目名称		教职工不锈钢储物柜		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话		22747791	
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		121, 600. 00	121, 600. 00	121, 600. 00	10	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款		121, 600. 00	121, 600. 00	121, 600. 00	—	100. 00%	—
		上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善教职工办公条件					改善教职工办公条件			
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	不锈钢消毒柜数量		160 个	4	20. 00	20. 00	根据学校实际需要，采购食堂用不锈钢储物柜 4 个
		质量指标	设备验收情况		验收合格	验收合格	20. 00	20. 00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%			第四季度累计完成 100%	10. 00	10. 00	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用			无	0. 00	0. 00	

		社会效益指标	改善教职工办公条件	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年青年读书会工作室经费项目支出绩效自评表

项目名称	青年读书会工作室经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	廖军辉	联系电话	25009581-828		
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	40,000.00	40,000.00	22,890.00	10	57.23%	5.72
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	22,890.00	—	57.23%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升青年教师教学综合素质及文学素养				提升青年教师教学综合素质及文学素养			
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	青年读书会工作室经费	4 万元	4 万元	20.00	20.00	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累 计完成 57.23%	10.00	5.72	规划课题共生 阅读课程体系 构建及实践研 究专家指导协 作项目首期款 16500 元
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	提升青年教师教学综合素质及 文学素养	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响	培养青年教师读书氛围	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	91.44	

2020 年校园绿化日常维护项目支出绩效自评表

项目名称	校园绿化日常维护		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791		
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	250,000.00	250,000.00	238,000.00	10	95.20%	9.52
		其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	238,000.00	—	95.20%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率	1	1	20.00	20.00	
		质量指标	绿化验收情况	验收合格	验收合格	20.00	20.00	
		工作时效	第一季度完成 25%，第二季度累计完成 50%，第三季度累计完成 75%，第四季度累计完成 100%		第一季度完成 0%，第二季度累计完成 24.59%，第三季度累	10.00	10.00	

					计完成 66.07%，第 四季度累计 完成 95.20%			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	改善校园环境	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益 指标	有效改善校园生态环境	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影 响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.52	

2020 年与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对 工作经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话		22747791	
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		68, 000. 00	0. 00	0. 00	10	0. 00%	0. 00
		其中：当年财政拨款		68, 000. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成教育局指定的贵州毕节市威宁县结对小学的教育帮扶工作					本项目年初预算数 68000 元，年度总指标调整为 0。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参与帮扶教师人数		10	0	20. 00	0. 00	受疫情影响， 财政收回未使用 的资金。
		质量指标	工作开展率		100%	0	20. 00	0. 00	受疫情影响， 财政收回未使用 的资金。
		工作时效	第四季度累计完成 100%			0	10. 00	0. 00	受疫情影响，

								财政收回未使用的资金。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助改善指定结对小学的教学水平	效果显著	经费未下达	30.00	0.00	受疫情影响，财政收回未使用的资金。
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		无	10.00	0.00	受疫情影响，财政收回未使用的资金。
总分						100	0.00	

2020 年大体育活动经费项目支出绩效自评表

项目名称	大体育活动经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	麦灼平	联系电话	25009581-856		
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	147,576.60	147,576.60	147,156.60	10	99.72%	9.97
	其中：当年财政拨款	147,576.60	147,576.60	147,156.60	—	99.72%	—

		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			
	满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。				满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展大型体育活动次数	至少 1 次	2	20.00	20.00	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	于 2020 年 11 月开展活动		于 2020 年 11 月开展活动	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	提高学生体质	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	提高学生体育锻炼的意识	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.97	

2020 年教研经费项目支出绩效自评表

项目名称		教研经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	刘振雄	联系电话		25009581-828	
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		104, 800. 00	104, 800. 00	104, 800. 00	10	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款		104, 800. 00	104, 800. 00	104, 800. 00	—	100. 00%	—
		上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。					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。			
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	教学交流活动或教学讲座参与次数		≥2 次	2	20. 00	20. 00	
		质量指标	教学交流活动出席率		≥98%	98%	20. 00	20. 00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%			第四季度累计完成 100%	10. 00	10. 00	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	不适用			无	0. 00	0. 00	
		社会效益指标	有效提升教学水平、提高师资力量		效果显著	效果显著	30. 00	30. 00	

		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年校园安全保障经费项目支出绩效自评表

项目名称	校园安全保障经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	麦灼平	联系电话	25009581-856		
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	201,680.00	201,680.00	201,680.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	201,680.00	201,680.00	201,680.00	—	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。完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素，进一步提高学校办学条件。				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。完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素，进一步提高学校办学条件。			
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	保障校园安全天数	365 天	365	10.00	10.00	
			保障学生人数	2521 人	2521 人	10.00	10.00	
		质量指标	应急备勤人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			突发事件应急处置率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%		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。完善校园配套公共	10.00	10.00	

					基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素，进一步提高学校办学条件。			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效保障校园安全，改善校园安全环境	有效保障	有保障	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		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	10.00	10.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年卫生间消毒服务项目支出绩效自评表

项目名称		卫生间消毒服务		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话		22747791	
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		107, 200. 00	107, 200. 00	106, 136. 00	10	99. 01%	9. 90
		其中：当年财政拨款		107, 200. 00	107, 200. 00	106, 136. 00	—	99. 01%	—
		上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
		其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	改善学校卫生间环境					改善学校卫生间环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	服务次数		10 个月，每月 服务一次	8 个月，每月 服务一次	20. 00	20. 00	受疫情影响， 开学时间延迟
		质量指标	卫生间验收情况		验收合格	验收合格	20. 00	20. 00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%			第四季度累 计完成 99. 01%	10. 00	10. 00	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用			无	0. 00	0. 00	
		社会效益	改善学校卫生间环境		效果显著	效果显著	20. 00	20. 00	

		指标						
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	改善学校卫生条件	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.90	

2020 年罗湖区规划课题经费项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖区规划课题经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	刘振雄	联系电话	25009581-828		
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	3,800.00	10	12.67%	1.27
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	3,800.00	—	12.67%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成教学课题研究，从而提升教学水平、提高师资力量。				完成教学课题研究，从而提升教学水平、提高师资力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教学课题数量	2 项	2	20.00	20.00	
		质量指标	工作开展率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 12.67%	10.00	4.00	因疫情因素影响
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	通过教学课题研究，从而提升教学水平、提高师资力量。	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	85.27	

2020 年党建工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学		项目联系人	罗敏	联系电话	25009581-817		
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	75,100.00	75,100.00	68,689.90	10	91.46%	9.15
		其中：当年财政拨款	75,100.00	75,100.00	68,689.90	—	91.46%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参培人数	46	46	20.00	20.00	
		质量指标	党建工作质量情况	达到年度工作目标	达到年度工作目标	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 91.46%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	

		社会效益指标	有效提升全体党员的党性修养	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	有效提升党建工作质量	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.15	

2020 年“大体育”行动（三棋）项目支出绩效自评表

项目名称	“大体育”行动(三棋)	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	麦灼平	联系电话	25009581-856		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	17,040.00	10	34.08%	3.41
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	17,040.00	—	34.08%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展学生围棋、中国象棋、国际象棋兴趣活动				开展学生围棋、中国象棋、国际象棋兴趣活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教育局统筹拨款	50,000	50000	20.00	20.00	
		质量指标	活动开展率	1	1	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 34.08%	10.00	4.00	因疫情因素影响
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进学生对围棋、中国象棋、国际象棋的学习，丰富学生课余活动	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	87.41	

2020 年特殊教育经费项目支出绩效自评表

项目名称		特殊教育经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	彭颖莹	联系电话		25007366	
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		187, 200. 00	187, 200. 00	183, 320. 53	10	97. 93%	9. 79
		其中：当年财政拨款		187, 200. 00	187, 200. 00	183, 320. 53	—	97. 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			
	推动学校残疾学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。					推动学校残疾学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。			
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	涉及的残疾学生人数		4	4	20. 00	20. 00	
		质量指标	验收情况		验收合格	验收合格	20. 00	20. 00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%			第四季度累 计完成 97. 93%	10. 00	10. 00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用			无	0. 00	0. 00	

		社会效益指标	对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	推动学校残疾学生的融合教育	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.79	

2020 年专家指导经费项目支出绩效自评表

项目名称	专家指导经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791		
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			
	完成学校文化品牌策划及整体课程规划项目研究，提交研究初步成果。 指导学校完成课程研究成果的建构，形成可以出版的高质量成果。				完成学校文化品牌策划及整体课程规划项目研究，提交研究初步成果。指导学校完成课程研究成果的建构，形成可以出版的高质量成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	专家指导经费	15 万元	15 万元	20.00	20.00	
		质量指标	验收情况	验收合格	验收合格	20.00	20.00	
		工作时效	第一季度完成 100%		第二季度完成 100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	完成学校文化品牌策划及整体课程规划项目研究，提交研究初步成果。指导学校完成课程研究成果的建构，形成可以出版的高质量成果。	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	提高学校教学质量	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020 年心理咨询室声学处理产品购置项目支出绩效自评表

项目名称		心理咨询室声学处理产品购置		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话		22747791	
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		117, 400. 00	117, 400. 00	116, 630. 00	10	99. 34%	9. 93
		其中：当年财政拨款		117, 400. 00	117, 400. 00	116, 630. 00	—	99. 34%	—
		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			
	帮助学生认识自己与社会, 处理各种关系, 逐渐改变与外界不合理的思维、情感和反应方式, 并学会与外界相适应的方法。					帮助学生认识自己与社会, 处理各种关系, 逐渐改变与外界不合理的思维、情感和反应方式, 并学会与外界相适应的方法。			
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	复合阻尼隔离板	61 平方米	61 平方米	5. 00	5. 00		
			精工环保声学软包	60 平方米	60 平方米	5. 00	5. 00		
			黄纤维复合声学棉	50 平方米	50 平方米	5. 00	5. 00		
			安装调试及辅材及美化处理	1 项	1 项	5. 00	5. 00		
			悬浮地板	10 平方米	10 平方米	5. 00	5. 00		
			专业医用塑胶地板	30 平方米	30 平方米	5. 00	5. 00		

		质量指标	设备验收情况	验收合格	验收合格	10.00	10.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 99.34%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	改善学生身心健康	效果显著	效果先著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	99.93	

2020 年后勤管理经费项目支出绩效自评表

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		水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话		22747791				
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, 941, 500. 00		1, 941, 500. 00		1, 941, 500. 00		10	100. 00%	10. 00
		其中：当年财政拨款		1, 941, 500. 00		1, 941, 500. 00		1, 941, 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					
		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。					
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		产出指标 （50 分）	数量指标	后勤管理服务各工种所需人数		26 人		26 人	20. 00	20. 00		
			质量指标	服务人员到位率		100%		100%	10. 00	10. 00		
				服务考核达标率		≥95%		95%	10. 00	10. 00		
			工作时效	第一季度完成 23%，第二季度累计完成 46%，第三季度累计完成 72%，第四季度累计完成 100%				第一季度完成 23%，第二季度累计完成 46%，第三季度累计完	10. 00	10. 00		

					成 72%，第四 季度累计完 成 100%			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年 VR 科学学科教学辅助系统项目支出绩效自评表

项目名称	VR 科学学科教学辅助系统		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		300,000.00	300,000.00	295,396.00	10	98.47%	9.85
	其中：当年财政拨款		300,000.00	300,000.00	295,396.00	—	98.47%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	立足教育教学内容本身，与生活常识为基础、结合 VR 技术特点，真正解决课堂教学重难点，提升教学效果，激发同学们想象空间和学习兴趣。				立足教育教学内容本身，与生活常识为基础、结合 VR 技术特点，真正解决课堂教学重难点，提升教学效果，激发同学们想象空间和学习兴趣。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	VR 一体机（升级版）	50	50	5.00	5.00	
			VR 课程资源	1	1	5.00	5.00	
			VR 教学管理系统	1	1	5.00	5.00	
			教师平板电脑	1	1	5.00	5.00	
		质量指标	设备验收情况	验收合格	验收合格	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度完成 100%		第四季度完	10.00	10.00	

					成 98.47%			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	结合 VR 技术特点，真正解决课堂教学重难点，提升教学效果，激发同学们想象空间和学习兴趣。	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响 指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.85	

2020 年英语学科节项目支出绩效自评表

项目名称	英语学科节	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	罗敏	联系电话	25009581-817		
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	47,500.00	47,500.00	47,500.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	47,500.00	47,500.00	47,500.00	—	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			
	培养学生学习英语的兴趣，提高学生学习英语的积极性				培养学生学习英语的兴趣，提高学生学习英语的积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参加活动的班级数	51 个班	51 个班	20.00	20.00	
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	于 2020 年 11 月开展活动		于 2020 年 11 月开展活动	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	培养学生学习英语的兴趣，提高 学生学习英语的积极性	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年校园足球专项发展资金项目支出绩效自评表

项目名称		校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	麦灼平	联系电话		25009581-828	
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	57,571.42	10	71.96%	7.20
		其中：当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	57,571.42	—	71.96%	—
		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			
	促进学生足球的发展					促进学生足球的发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	足球专项培训天数		正常上学期间，每天 2 次	正常上学期间，每天 2 次	20.00	20.00	
		质量指标	活动开展及时率		≥95%	已达到	20.00	20.00	
		工作时效	正常上学期间，每天训练 2 次			正常上学期间，每天训练 2 次	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益	不适用			无	0.00	0.00	

	(30 分)	指标						
		社会效益指标	提高学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	已达到	10.00	10.00	
总分						100	97.20	

2020 年特色课程经费项目支出绩效自评表

项目名称		特色课程经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	彭颖莹	联系电话		25007366	
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		381, 700. 00	381, 700. 00	276, 914. 00	10	72. 55%	7. 25
		其中：当年财政拨款		381, 700. 00	381, 700. 00	276, 914. 00	—	72. 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			
	把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。					把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。			
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	特色教育课程		6 项	6 项	20. 00	20. 00	
		质量指标	学生出勤率		≥95%	95%	20. 00	20. 00	
		工作时效	第二季度累计完成 50%，第四季度累计完成 100%			第二季度累计完成 27. 98%，第四季度累计完成 72. 55% 第二季度累计完成	10. 00	10. 00	因疫情因素影响

					27.98%，第 四季度累计 完成 72.55%			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	提高特色教育质量	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	97.25	

2020 年大阅读活动经费项目支出绩效自评表

项目名称		大阅读活动经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	廖军辉	联系电话		25009581-828	
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	—	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			
	丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力。					丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	设置阅读角	51 个	51 个	20.00	20.00		
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	2020 年 10 月开展活动		2020 年 10 月 开展活动	10.00	10.00		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00		
		社会效益 指标	丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力。	效果显著	效果显著	20.00	20.00		

		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	培养学生阅读兴趣	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年管乐队专项训练服务项目支出绩效自评表

项目名称	管乐队专项训练服务	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	游彦佳	联系电话	25009581-828		
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	256,000.00	128,000.00	128,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	256,000.00	128,000.00	128,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升学生管乐团成员能力，丰富学生课余生活。				提升学生管乐团成员能力，丰富学生课余生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年课次数	512	512	20.00	20.00	
		质量指标	教师训练出勤率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升学生管乐团成员能力，丰富学生课余生活。	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年学生体检费项目支出绩效自评表

项目名称		学生体检费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	刘德才	联系电话		25009581-815	
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		85,910.40	85,910.40	84,960.00	10	98.89%	9.89
		其中：当年财政拨款		85,910.40	85,910.40	84,960.00	—	98.89%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					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。			
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	一年级学生体检人数		462 人	462	5.00	5.00	
			二至六年级学生体检人数		2059 人	1972	15.00	15.00	减少 1 个教学 班。
		质量指标	学生体检覆盖率		≥90%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%			第四季度累 计完成 98.89%	10.00	10.00	

	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	有效监控学生健康情况	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.89	

2020 年数学学科节项目支出绩效自评表

项目名称	数学学科节	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	刘振雄	联系电话	25009581-828		
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	47,500.00	47,500.00	41,412.00	10	87.18%	8.72
	其中：当年财政拨款	47,500.00	47,500.00	41,412.00	—	87.18%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养学生学习数学的兴趣，提高学生学习数学的积极性				培养学生学习数学的兴趣，提高学生学习数学的积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参加活动的班级数	51 个班	50	20.00	20.00	减少 1 个教学班。
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	于 2020 年 11 月开展活动		于 2020 年 11 月开展活动	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	培养学生学习数学的兴趣，提高学生学习数学的积极性	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	98.72	

2020 年避难场所维护、管理运营经费项目支出绩效自评表

项目名称		避难场所维护、管理运营经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	麦灼平	联系电话		25009581-856	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	49,800.00	10	99.60%	9.96	
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,800.00	—	99.60%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标		预期目标				实际完成情况			
		在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所				在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所			
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	避难所维护周期	365 天	365 天	20.00	20.00	
			质量指标	避难场所开放率	100%	100%	20.00	20.00	
			工作时效	第四季度完成 100%		第四季度完成 99.60%	10.00	10.00	
		效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	

		社会效益指标	在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所，保障市民安全	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.96	

2020 年预算准备金项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791		
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	335,293.00	335,293.00	322,965.48	10	96.32%	9.63
	其中：当年财政拨款	335,293.00	335,293.00	322,965.48	—	96.32%	—
	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			
	除已明确专款专用的项目以外，解决教育教学工作中发生的应急事项。				除已明确专款专用的项目以外，解决教育教学工作中发生的应急事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		全年按照规定，严格用款。	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	有效解决教育教学工作中发生的 应急事项，保障学校工作顺利 开展	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	99.63	

2020 年安全顾问公司服务费项目支出绩效自评表

项目名称		安全顾问公司服务费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	麦灼平	联系电话		25009581-856	
项目资金 （元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		48,000.00	48,000.00	48,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		48,000.00	48,000.00	48,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	构建和谐校园，保障校园安全					构建和谐校园，保障校园安全			
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	安全顾问报告		至少 1 份	1 份	20.00	20.00	
		质量指标	发生安全事故次数		0 次	0 次	20.00	20.00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%			第四季度累 计完成 100%	10.00	10.00	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用			无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	提升校园安全质量		效果显著	效果显著	20.00	20.00	

		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	提高师生安全意识	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年法律顾问费项目支出绩效自评表

项目名称	法律顾问费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48,000.00	48,000.00	40,000.00	10	83.33%	8.33
	其中：当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	40,000.00	—	83.33%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	草拟、修改、审查合同数量	全校有效合同	全校有效合同	20.00	20.00	
		质量指标	审核合同文书准确率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	合同合法性意见审查时限 7 天； 一般咨询回应时限 7 天；重大 决策回应时限 30 天。		合同合法性 意见审查时 限 7 天；一 般咨询回应 时限 7 天	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	降低重大决策法律风险	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响	提高学校法律意识	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	98.33	

2020 年食堂运转管理费项目支出绩效自评表

项目名称		食堂运转管理费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话		22747791	
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	1,257,600.00	1,257,600.00	1,082,196.55	10	86.05%	8.61	
		其中：当年财政拨款	1,257,600.00	1,257,600.00	1,082,196.55	—	86.05%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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			
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	教职工就餐人数	131	128	20.00	20.00	退休 3 人	
		质量指标	食堂厨具、餐具以及食材合格率	≥95%	95%	20.00	20.00		
		工作时效	第一季度完成 25%, 第二季度累计完成 50%, 第三季度累计完成 75%, 第四季度累计完成 100%		第一季度完成 3.50%, 第二季度累计完成 8.75%, 第三季度累计完成	10.00	10.00	受疫情影响	

					39.39%，第 四季度累计 完成 86.05%			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障教职工在校日常饮食安全	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益 指标	通过食堂运转管理，有效处理 食堂垃圾	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影 响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	98.61	

2020 年校庆相关开支（含教育教学成果出版）项目支出绩效自评表

项目名称		校庆相关开支（含教育教学成果出版）		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话		22747791	
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	212, 220. 00	212, 220. 00	204, 580. 68	10	96. 40%	9. 64	
		其中：当年财政拨款	212, 220. 00	212, 220. 00	204, 580. 68	—	96. 40%	—	
		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			
	通过开展校庆活动，提高师生对学校的归属感。					通过开展校庆活动，提高师生对学校的归属感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50 分）	数量指标	印刷教育成果书籍册数	3000 册	3000 册	20. 00	20. 00		
		质量指标	师生普及率	100%	100%	20. 00	20. 00		
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累 计完成 96. 40%	10. 00	10. 00		
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用		无	0. 00	0. 00		

		社会效益指标	通过开展校庆活动，提高师生对学校的归属感。	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.64	

2020 年社会实践活动经费项目支出绩效自评表

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	游彦佳	联系电话	25009581-828		
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	705,880.00	182,980.00	175,575.00	10	95.95%	9.60
	其中：当年财政拨款	705,880.00	182,980.00	175,575.00	—	95.95%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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，促进学生的身心健康发展。				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	学生人数	2, 521	2434	10.00	10.00	减少 1 个教学班。
			活动次数	2	2	10.00	10.00	
		质量指标	有效达成社会实践活动达到预期教育目标	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		工作时效	第二季度累计完成 50%，第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 95.95%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	通过活动加深家长学生感情	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	学生养成合作氛围，分享积极进取的个性品格	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	99.60	

2020 年班级活动费（含饮水费）项目支出绩效自评表

项目名称		班级活动费（含饮水费）		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	游彦佳	联系电话		25009581-828	
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	504, 200. 00	504, 200. 00	287, 813. 60	10	57. 08%	5. 71
			其中：当年财政拨款	504, 200. 00	504, 200. 00	287, 813. 60	—	57. 08%	—
			上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
			其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展。					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，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数		2521 人	2434	20. 00	20. 00	减少 1 个教学班。
		质量指标	班级活动目标达成情况		效果显著	效果显著	20. 00	20. 00	
		工作时效	第四季度累计完成 100%			第四季度累计完成 57. 08%	10. 00	6. 00	受疫情影响，班级活动减少

	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		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	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象 满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	91.71	

2020 年体育场馆开放设备设施维护及管理经费项目支出绩效自评表

项目名称		体育场馆开放设备设施维护及管理经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话		22747791	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200,000.00	200,000.00	199,719.00	10	99.86%	9.99	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,719.00	—	99.86%	—	
		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			
	完善体育场馆开放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。					完善体育场馆开放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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	后勤管理服务各工种所需人数	3 人	3 人	20.00	20.00		
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	10.00	10.00		
			服务考核达标率	≥95%	95%	10.00	10.00		
		工作时效	第一季度完成 23%，第二季度累计完成 46%，第三季度累计完成 72%，第四季度累计完成 100%			第一季度完成 19.63%，第二季度累计完成	10.00	10.00	

					39.26%，第 三季度累计 完成 64.63%，第 四季度累计 完成 99.86%			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	有效保障体育场馆安全开放	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.99	

2020 年大艺术活动经费项目支出绩效自评表

项目名称		大艺术活动经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	李夏莲	联系电话		22747791	
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	40,000.00	40,000.00	38,043.80	10	95.11%	9.51	
		其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	38,043.80	—	95.11%	—	
		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			
	丰富学生的校外文化生活，培养学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力。					丰富学生的校外文化生活，培养学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	大艺术活动经费	4 万元	4 万元	20.00	20.00		
		质量指标	活动开展质量达标率	≥95%	95%	20.00	20.00		
		工作时效	第四季度累计完成 100%		第四季度累计完成 95.11%	10.00	10.00		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00		
		社会效益	有效提高学生的艺术水平和艺	效果显著	效果显著	20.00	20.00		

		指标	术素养					
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	培养学生艺术审美能力	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
总分						100	99.51	

2020 年教材费项目支出绩效自评表

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	彭颖莹	联系电话	25007366		
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	857,140.00	857,140.00	857,140.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	857,140.00	857,140.00	857,140.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—

年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障学籍人数	2521 人	2434 人	20.00	20.00	减少 1 个教学班。
		质量指标	教材验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020 年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		2020 年春季及秋季开学前完成教辅资料购置	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	通过购买教材,保障教学工作正常开展。	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	不适用		满意	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020 年粤财科教 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-省推广校项目支出绩效自评表

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-省推广校		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学		项目联系人	麦灼平	联系电话	25009581-856		
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	60,000.00	34,452.00	10	57.42%	5.74
	其中：当年财政拨款		0.00	60,000.00	34,452.00	—	57.42%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动				受疫情影响，学生足球活动未能正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金下达数	6 万元	6 万元	20.00	20.00	

	(50 分)	质量指标	验收合格率	100%	100%	20. 00	20. 00	
		工作时效	一年	一年	一年	10. 00	10. 00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0. 00	0. 00	
		社会效益 指标	提高学校学生足球队的足球竞 技水平，丰富学生课余活动	效果显著	效果显著	30. 00	30. 00	
		生态效益 指标	不适用		无	0. 00	0. 00	
		可持续影 响指标	不适用		无	0. 00	0. 00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10. 00	10. 00	
	总分					100	95. 74	

2020 年（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 项目支出绩效自评表

项目名称		（直达资金）财科 202091号财政部 教育 部关于下达 2020 年城 乡义务教育补助经费 预算的通知（家庭经济 困难学生生活补助） 010		项目属性	新增	项目周期		1 年				
实施单位		水库小学		项目联系人	彭颖莹	联系电话		25007366				
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		3,000.00		3,000.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00		3,000.00		3,000.00		—	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						
	保障家庭经济困难学生的权益					保障家庭经济困难学生的权益						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施			
	产出指标	数量指标	资金下达率		100%	100%	20.00	20.00				

	(50 分)	质量指标	资助金发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金累计完成率	第四季度累计完成 100%	第四季度累计完成 100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生的权益	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95	95%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020 年粤财教 201848 号关于安排 2018 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知 2050299 项目支出绩效自评表

项目名称	粤财教 201848 号关于安排 2018 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知 2050299		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学		项目联系人	麦灼平	联系电话	25009581-856		
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	1,280.00	1,280.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	1,280.00	1,280.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进学生足球的发展				促进学生足球的发展			
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	数量指标	资金下达率	100%	100%	20.00	20.00	

	(50 分)	质量指标	资金使用率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	资金完成率	第四季度累计完成 100%	第四季度累计完成 100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高学校学生足球队的足球竞技水平，丰富学生课余活动	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020 年深教 2018569 号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）项目支出绩效自评表

项目名称		深教 2018569 号教育 费附加资助项目（中小 学优秀社团）		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	周怡锐	联系电话		25009581-832	
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	72,345.60	39,693.00	10	54.87%	5.49
		其中：当年财政拨款		0.00	72,345.60	39,693.00	—	54.87%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为组建学校社团提供物质基础，丰富学生课余生活。					为组建学校社团提供物质基础，丰富学生课余生活。			
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	资金下达率		100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金完成率		第四季度累计 完成 100%	第四季度累 计完成 54.87%	10.00	6.00	受疫情影响， 部分活动未开 展。
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用			无	0.00	0.00	

		社会效益指标	丰富学生课余生活	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	91.49	

2020 年 2019 年秋季学生资助经费（0473 号）项目支出绩效自评表

项目名称	2019 年秋季学生资助经费（0473 号）	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	彭颖莹	联系电话	25007366		
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	250.00	250.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	250.00	250.00	—	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			
	保障家庭经济困难学生的权益				保障家庭经济困难学生的权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	学生资助经费下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	学生资助经费发放准确性	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金完成率	第四季度累计 完成 100%	第四季度累 计完成 100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障困难学生的权益	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020 年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）

项目支出绩效自评表

项目名称		新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费0091号）		项目属性	新增	项目周期		1年				
实施单位		水库小学		项目联系人	麦灼平	联系电话		25009581-856				
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						
	保障学校疫情防控工作开展，提高师生的疫情防控能力。					保障学校疫情防控工作开展，提高师生的疫情防控能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 （50分）	数量指标	资金下达率		100%	100%	20.00	20.00				
		质量指标	验收合格率		100%	100%	20.00	20.00				
		工作时效	资金完成率		第四季度累计	第四季度完	10.00	10.00				

				完成 100%	成 100%			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障学校疫情防控工作的开展	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年市体育传统项目学校（足球）项目支出绩效自评表

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		水库小学		项目联系人	麦灼平	联系电话		25009581-856				
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		0.00		10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00		30,000.00		0.00		—	0.00%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况						
	促进学生足球的发展					经费未使用，受疫情影响，学校未开展相关活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 （50 分）	数量指标	足球培训活动次数		正常上学期间，每天 2 次	经费未使用	20.00	0.00	受疫情影响，学校未开展相关活动			
		质量指标	活动开展及时率		≥95%	经费未使用	20.00	0.00	受疫情影响，学校未开展相关活动。			
		工作时效	一年		一年	经费未使用	10.00	0.00	受疫情影响，学校未开展相			

								关活动。
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	提高学校学生足球队的足球竞 技水平	明显提高	经费未使用	30.00	0.00	受疫情影响， 学校未开展相 关活动。
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	经费未使用	10.00	0.00	受疫情影响， 学校未开展相 关活动。
总分						100	0.00	

2020 年（统筹事业）购买教育服务项目经费项目支出绩效自评表

项目名称	（统筹事业）购买教育 服务项目经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	王文杰	联系电话	25009581-856		
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	2,776,110.00	2,539,637.79	10	91.48%	9.15
	其中：当年财政拨款	0.00	2,776,110.00	2,539,637.79	—	91.48%	—

		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			
	确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。				确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买服务人数	16 人	26 人	20.00	20.00	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	教育教学任务完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障学校教学质量	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.15	

2020 年《国家学生体质健康标准》测试经费项目支出绩效自评表

项目名称		《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	麦灼平	联系电话		25009581-856	
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	36,510.00	36,510.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	36,510.00	36,510.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。					促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	学生人数		全校学生	全校学生	20.00	20.00	
		质量指标	学生体质测试率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金完成率		第四季度累计 完成 100%	第四季度累 计完成 100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用			无	0.00	0.00	
社会效益 指标		促进全体学生健康成长		有效	有效	30.00	30.00		

		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年区级名班主任工作室经费项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年区级名班主任工作室经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	方绮梅	联系电话	25003393		
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	38,843.49	10	97.11%	9.71
	其中：当年财政拨款	0.00	40,000.00	38,843.49	—	97.11%	—

		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			
	合理、充分地使用资金，为班主任的专业成长提供有力的支持				合理、充分地使用资金，为班主任的专业成长提供有力的支持			
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	资金下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	班主任工作任务达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	一年	一年	一年	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障学校教学质量	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分					100	99.71	

2020 年校级名班主任工作室经费项目支出绩效自评表

项目名称		2020 年校级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	翟晓蕾	联系电话		25003393	
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00	20,000.00	17,399.17	10	87.00%	8.70
		其中：当年财政拨款		0.00	20,000.00	17,399.17	—	87.00%	—
		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			
	合理、充分地使用资金，为班主任的专业成长提供有力的支持					合理、充分地使用资金，为班主任的专业成长提供有力的支持			
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	资金下达率		100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	班主任工作任务达标率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	一年		一年	一年	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用			无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障学校教学质量		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益	不适用			无	0.00	0.00	

		指标						
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	98.70	

2020 年低保家庭学生补贴-秋季校服资助项目支出绩效自评表

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季校服资助	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	彭颖莹	联系电话	25007366		
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			
	保证家庭经济困难学生的校服需求				保证家庭经济困难学生的校服需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	资助金下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资助金发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资助金发放时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 15 日	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障特困生权益	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020 年防护设备采购经费（0563 号）项目支出绩效自评表

项目名称		防护设备采购经费（0563 号）		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	麦灼平	联系电话		25009581-856	
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	190,540.00	184,823.80	10	97.00%	9.70
		其中：当年财政拨款		0.00	190,540.00	184,823.80	—	97.00%	—
		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			
	采购防护尼龙网，对学校建筑物外墙脱落的危险区域进行防护。					采购防护尼龙网，对学校建筑物外墙脱落的危险区域进行防护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	购置防护设备	1 项	1 项	20.00	20.00		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	资金完成率	第四季度累计完成 100%	第四季度累计完成 97%	10.00	9.70	支付采购总额 97%	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00		
社会效益指标		提高学校防护能力	有效	有效	30.00	30.00			

		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	99.40	

2020 年改扩建项目校舍搬迁经费（0419 号）项目支出绩效自评表

项目名称	改扩建项目校舍搬迁经费（0419 号）	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791		
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	173,800.00	169,900.00	10	97.76%	9.78
	其中：当年财政拨款	0.00	173,800.00	169,900.00	—	97.76%	—
	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			
	用于改扩建项目校舍搬迁费用，保障学校改扩建项目开展。			用于改扩建项目校舍搬迁费用，保障学校改扩建项目开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	经费下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金完成率	第四季度累计 完成 100%	第四季度累 计完成 97.76%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障学校改扩建项目开展	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	师生、家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	99.78	

2020 年新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助项目支出绩效自评表

项目名称		新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	麦灼平	联系电话		25009581-856	
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	13,800.00	13,800.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	13,800.00	13,800.00	—	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			
	及时发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助。					及时发放新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助。			
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	疫情防控工作补助金下达率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	疫情防控补助金发放准确	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	疫情防控补助金发放及时	及时	及时	10.00	10.00		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00		
		社会效益	保障疫情防控工作	有效	有效	30.00	30.00		

		指标						
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年政府绩效专项经费项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效专项经费	项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	水库小学	项目联系人	王文杰	联系电话	25009581-856		
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	12,794,855.00	12,794,853.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	12,794,855.00	12,794,853.00	—	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			
	足额及时发放政府绩效				足额及时发放政府绩效			
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	经费下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	政府绩效发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	政府绩效发放时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 9 月 15 日	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	保障教学质量	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团项目支出
绩效自评表

项目名称		关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团		项目属性	新增	项目周期		1 年	
实施单位		水库小学		项目联系人	周怡锐	联系电话		25009581-832	
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	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	100,000.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强学校社团建设，丰富学生课余生活。					经费未使用，受疫情影响，未开展相关社团活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	社团活动次数	不少于 1 次	未使用经费	20.00	0.00	受疫情影响，未开展相关社团活动。	
		质量指标	社团活动目标达成情况		效果显著	未使用经费	20.00	0.00	受疫情影响，

								未开展相关社 团活动。
		工作时效	资金完成率	第四季度累计 完成 100%	未使用经费	10.00	0.00	受疫情影响， 未开展相关社 团活动。
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益 指标	加强学校社团建设，丰富学生 课余生活	有效	未使用经费	30.00	0.00	受疫情影响， 未开展相关社 团活动
		生态效益 指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影 响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	未使用经费	10.00	0.00	受疫情影响， 未开展相关社 团活动
		总分				100	0.00	