

深圳市罗湖区湖贝小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区湖贝小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区湖贝小学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市罗湖区湖贝小学 2020 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗湖区湖贝小学概况

一、单位职责

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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设校长办、学校办公室、教导处、总务处、德育处、安全处。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,328.83	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1,418.94
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.41	八、社会保障和就业支出	39	445.07
	9		九、卫生健康支出	40	296.01
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	168.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,329.24	本年支出合计	58	2,328.91
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.33
年初结转和结余	29	26.31	年末结转和结余	60	26.31
	30			61	
总计	31	2,355.55	总计	62	2,355.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

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		2,329.24	2,328.83	0	0	0	0	0.41
205	教育支出	1,419.26	1,418.85	0	0	0	0	0.41
20502	普通教育	1,242.73	1,242.32	0	0	0	0	0.41
2050202	小学教育	1,242.53	1,242.12	0	0	0	0	0.41
2050299	其他普通教育支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	176.53	176.53	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.53	176.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	445.08	445.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	445.08	445.08	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	177.35	177.35	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.73	267.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	296.01	296.01	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	5.6	0	0	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	290.41	290.41	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	290.41	290.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	168.9	168.9	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	168.9	168.9	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	160.26	160.26	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	8.64	8.64	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

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		2,328.91	1,527.1	801.81	0	0	0
205	教育支出	1,418.94	622.73	796.21	0	0	0
20502	普通教育	1,242.41	622.73	619.68	0	0	0
2050202	小学教育	1,242.21	622.73	619.48	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.2	0	0.2	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	176.53	0	176.53	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.53	0	176.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	445.08	445.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	445.08	445.08	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	177.35	177.35	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.73	267.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	296.01	290.41	5.6	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	290.41	290.41	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	290.41	290.41	0	0	0	0
221	住房保障支出	168.9	168.9	0	0	0	0
22102	住房改革支出	168.9	168.9	0	0	0	0
2210201	住房公积金	160.26	160.26	0	0	0	0
2210203	购房补贴	8.64	8.64	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

公开 04 表
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	2,328.83	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,418.85	1,418.85	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	445.07	445.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	296.01	296.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	168.9	168.9	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,328.83	本年支出合计	53	2,328.83	2,328.83	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	26.31	年末财政拨款结转和结余	54	26.31	26.31	0	0
一般公共预算财政拨款	29	26.31		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	2,355.14	总计	58	2,355.14	2,355.14	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

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		2,328.83	1,527.02	801.81
205	教育支出	1,418.85	622.64	796.21
20502	普通教育	1,242.32	622.64	619.68
2050202	小学教育	1,242.12	622.64	619.48
2050299	其他普通教育支出	0.2	0	0.2
20509	教育费附加安排的支出	176.53	0	176.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.53	0	176.53
208	社会保障和就业支出	445.08	445.08	0
20805	行政事业单位养老支出	445.08	445.08	0
2080502	事业单位离退休	177.35	177.35	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.73	267.73	0
210	卫生健康支出	296.01	290.41	5.6
21004	公共卫生	5.6	0	5.6

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	290.41	290.41	0
2101102	事业单位医疗	290.41	290.41	0
221	住房保障支出	168.9	168.9	0
22102	住房改革支出	168.9	168.9	0
2210201	住房公积金	160.26	160.26	0
2210203	购房补贴	8.64	8.64	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,167.77	302	商品和服务支出	142.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	139.17	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	583.09	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	10.78
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	131.6	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.33	30206	电费	10.09	31003	专用设备购置	3.04
30109	职业年金缴费	50.39	30207	邮电费	4.61	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.75	31007	信息网络及软件购置更新	4.76
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	119.19	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	27.43	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	206.1	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	177.35	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	28.35	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28.76	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.92	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	15.5	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.28	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14.84			
人员经费合计		1,373.87	公用经费合计					153.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15	0	3.15	0	3.15	0	3.15	0	3.15	0	3.15	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市罗湖区湖贝小学

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

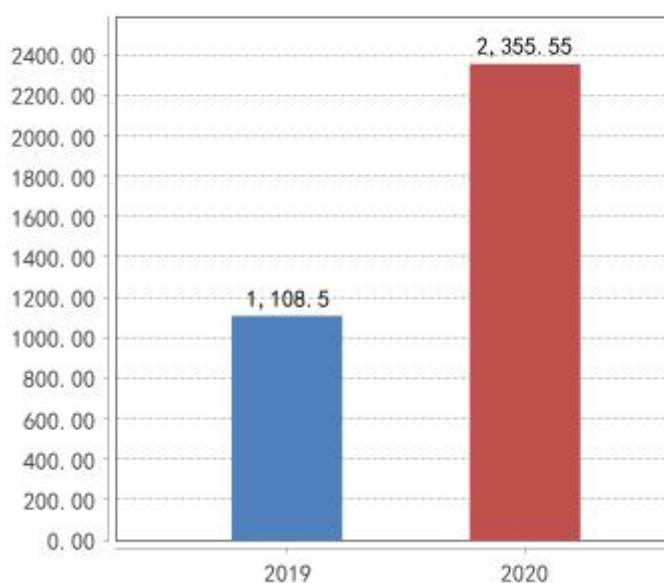
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,355.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1,247.05 万元，增长 112.5%。主要是统筹事业购买教育服务项目经费增加、后勤管理经费增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



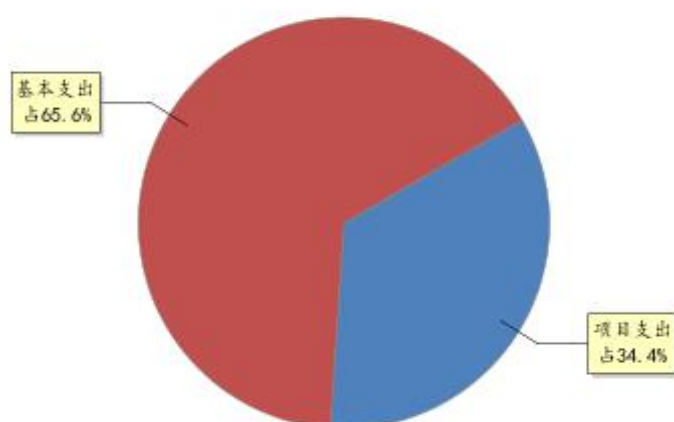
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,329.24 万元，其中：财政拨款收入 2,328.83 万元，占 99.98%；其他收入 0.41 万元，占 0.02%，

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,328.91 万元，其中：基本支出 1,527.1 万元，占 65.6%；项目支出 801.81 万元，占 34.4%。

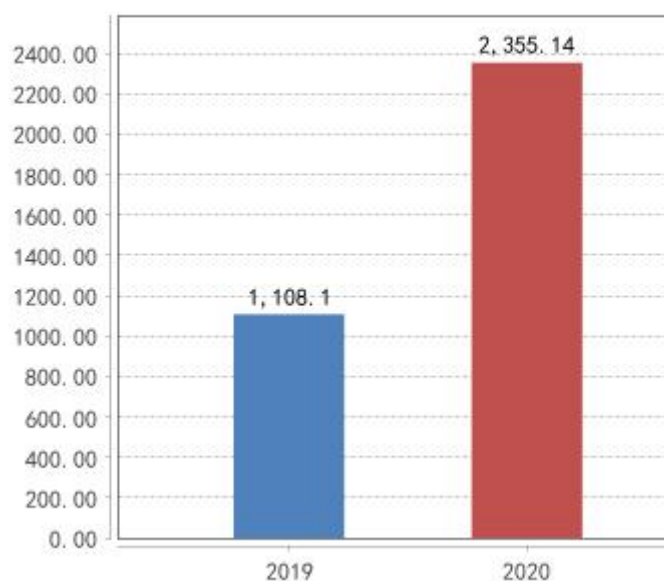
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,355.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,247.04 万元，增长 112.5%。主要是统筹事业购买教育服务项目经费增加、后勤管理经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

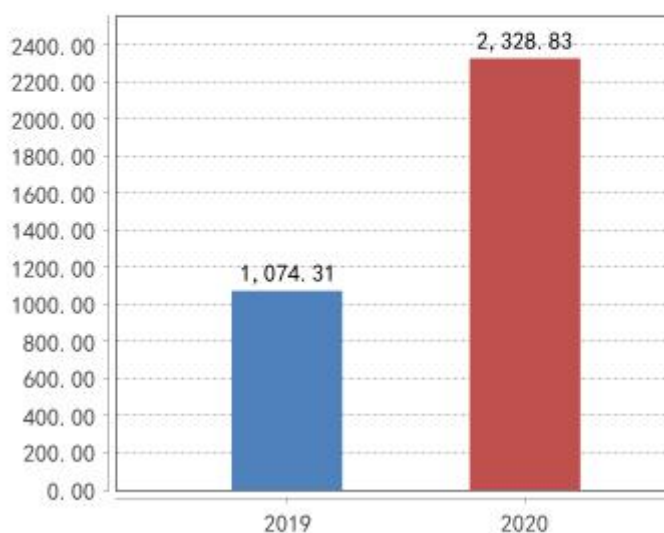


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,328.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，增加 1,254.52 万元，增长 116.8%。主要是统筹事业购买教育服务项目经费增加、后勤管理经费增加。

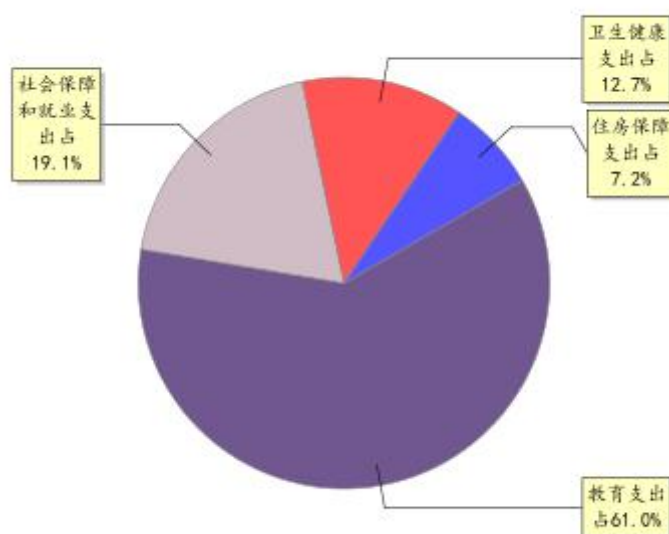
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,328.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,418.85 万元，占 61%；社会保障和就业（类）支出 445.08 万元，占 19.1%；卫生健康（类）支出 296.01 万元，占 12.7%；住房保障（类）支出 168.9 万元，占 7.2%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 815.68 万元，支出决算为 2,328.83 万元，完成年初预算的 285.5%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 559.27 万元，支出决算为 1,242.12 万元，完成年初预算的 222.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员经费增人增资。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增家庭经济困难学生生活补助经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

①其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 188.17 万元，支出决算为 176.53 万元，完成年初预算的 93.8%。决

算数小于预算数的主要原因是年中预算调整追加室内线路改造经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）①事业单位离退休（项）：年初预算为 68.24 万元，支出决算为 177.35 万元，完成年初预算的 259.9%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房维修金和物业补贴经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 267.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加职业年金。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情防控需要采购大型红外智能体温检测仪。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 290.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整医疗保险经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为

160.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加住房公积金。

②购房补贴(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 8.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加购房补贴。

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 1,527.02 万元，其中：人员经费 1,373.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 153.15 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.15

万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 3.15 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

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

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 3.15 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数无增减变动，其中，公务用车运行维护费无增减变动；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增减变动；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖区湖贝小学已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及财政资金 801.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区湖贝小学在 2020 年度部门决算中反映“音乐科艺术特色经费”、“四点半学校”等 33 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）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 118.63 万元，执行数 118.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）音乐科艺术特色经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.19 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.27 万元，预算执行率 91.9%。项目绩效目标完成情况：本学年未开展音乐科艺术特色经费项目，该项目的经费转至“室内线路改造经费（0377 号）”项目使用，已完成室内线路改造。

（3）四点半学校绩效自评综述：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 41 万元，执行数 40.97 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（4）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 99.77 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.54 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）学校法律顾问经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）学校体育特色经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）学校安全咨询服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.42 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.65 万元，预算执行率 94.2%。项目绩效目标完成情

况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）智能广播网绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 33.4 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）门禁一卡通绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.59 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）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 13.9 万元，执行数 13.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 99.99 分。项目全年预算数 8.1 万元，执行数 8.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 99.96 分。项目全年预算数 20.32 万元，执行数 20.23 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 3.2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响本年度未开展此项目。

（15）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 99.87 分。项目全年预算数 22.5 万元，执行数 22.21 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）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：由于疫情原因本年度未开展此项目。

（17）学校文化体系构建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。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 99.87 分。项目全年预算数 1.46 万元，执行数 1.44 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）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 4.68 万元，执行数 4.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）大阅读、大体育、大艺术、大创客“四大行动”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 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）学校校园、班级文化特色建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.29 万元，执行数 19.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）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 7.6 万元，执行数 7.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（23）学生课桌椅采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）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 100 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）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 32.1 万元，执行数 32.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）食堂运转管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 57.6 万元，执行数 57.53 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成

情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）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 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）（直达资金）财科[2020]91 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）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 0.2 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了

年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）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 74.43 万元，执行数 74.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）（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 98.88 分。项目全年预算数 245.53 万元，执行数 218.11 万元，预算执行率 88.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）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 0.15 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）《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 1.39 万元，执行数 1.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 132.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.84 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

一、收入科目：

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

二、支出科目

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、功能分类

1、**教育（类）支出：**反映政府教育事务支出。

2、**社会保障和就业（类）支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、**卫生健康（类）支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

4、**住房保障（类）支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

部门负责人：彭晓丽

填报人：吴建伟

联系电话：8223822



一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市罗湖区湖贝小学（以下简称“湖贝小学”）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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

深圳市罗湖区机构编制委员会 2020 年 12 月 16 日下发的《中共深圳市委机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的批复》（罗编〔2020〕73 号），核定本单位事业编制数 49 人，在编人数 48 人，劳务派遣人数 14 人；学生人数 924 人，2020 年期末班级个数为 18。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。学校内设校长室、副校长室、工会、服务中心、学生中心、科研中心、督导中心等，各科室分工协作，以促进学校教育教学工作持续健康的发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、继续加强教师的学习培训和交流融合的基础上，汇入学生活动和家长学校培训工作方面的融合交流让集团的大手牵起我们校区的小手迈开步子走起来。

2. 继续深化学校教育改革工作。深入研究探索“自主课堂”改革，积极开展课堂改革的课题研究和实践，落实合作学习项目，提升学校改革成果。

3、在育人方面，加强顶层设计，强化法治教育特色建设和学校文化建设，打造湖贝的德育特色，走出一条符合湖贝校情的育人之路。

4、在特色创建方面，继续深化体艺一体化建设，利用好体能操、交通安全手势操等抓手，积极开展“五大行动”，丰富课后延时服务，让湖贝的孩子也能充分享受健康、美育和英语学习等带来的果实与快乐。

5. 探索特殊学生的融合教育服务。继续借鉴罗湖区融合教育活动，开展湖贝自身的融合教育服务，完善学校特殊教育工作，让每个孩子都能享受到优质的教育。

（三）2020 年部门预算编制情况。

2019 年 6 月深圳市罗湖区财政局下发了《2020 年预算编制工作指南》，湖贝小学按照预算通知的要求，编制湖贝小学的预算草案，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湖贝小学 2020 年部门预算收入为 815.68 万元，其中，一般性经费拨款 815.68 万元。2020 年部门预算支出为 815.68 万元，其中，基本支出 224.00 万元；项目支出 591.68 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，湖贝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，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，湖贝小学严格按照罗湖区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实湖贝小学总体工作部署，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：湖贝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 年湖贝小学共有 27 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	湖贝小学	后勤管理经费	118.63
2	湖贝小学	音乐科艺术特色经费	9.00
3	湖贝小学	四点半学校	92.00
4	湖贝小学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	20.00
5	湖贝小学	学校法律顾问经费	5.00

序号	实施单位	项目名称	预算金额
6	湖贝小学	学校体育特色经费	7.00
7	湖贝小学	学校安全咨询服务费	6.00
8	湖贝小学	智能广播网	34.00
9	湖贝小学	门禁一卡通	20.00
10	湖贝小学	班级活动费（含饮水费）	13.90
11	湖贝小学	职教费	19.80
12	湖贝小学	罗湖区规划课题经费	1.50
13	湖贝小学	社会实践活动经费	28.32
14	湖贝小学	学生体检费	3.20
15	湖贝小学	学校午餐午休经费	28.50
16	湖贝小学	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费	6.80
17	湖贝小学	学校文化体系构建	16.00
18	湖贝小学	党建工作经费	1.46
19	湖贝小学	特殊教育经费	4.68
20	湖贝小学	大阅读、大体育、大艺术、大创客“四大行动”活动经费	15.00
21	湖贝小学	学校校园、班级文化特色建设经费	19.29
22	湖贝小学	校园安全保障经费	7.60
23	湖贝小学	学生课桌椅采购	13.50
24	湖贝小学	预算准备金	6.00
25	湖贝小学	教材费	32.10
26	湖贝小学	食堂运转管理经费	57.60
27	湖贝小学	教研经费	4.80

序号	实施单位	项目名称	预算金额
合 计			591.68

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，湖贝小学2020年实际采购金额合计数为138.17万元，采购计划金额合计数为138.63万元。

政府采购执行率= (138.17/138.63) *100%=99.67%

(2) 财务合规性

2020 年湖贝小学资金支出规范，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 日湖贝小学在门户网站对 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 年度湖贝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

湖贝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

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

（2）固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面原值合计 1,013.11 万元。年末实际在用资产为 1,013.11 万元，固定资产利用率为 100.00%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2020 年湖贝小学在编人数为 48 人，核定编制数为 49 人。财政供养人员控制率为 97.96%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2020 年湖贝小学劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 14 人，在职人员总数（在编+编外）为 62 人，编外人员控制率 22.58%，编外人员数量控制合理。

5、制度管理

湖贝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（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1、保障学校正常运行，做好学校日常支出计划和管理，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。

2、保障教职工合法权益，合理安排工会费、职工福利费的使用，积极开展各类文体活动和春秋游活动，丰富教职工文化生活和职工队伍的凝聚力。

3、通过开展和参加不同的教研活动和教师进修培训，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高提高教学和教研的创新能力。

4、通过开展各类社团活动，特色教育、参加各类比赛，加强学生的德智体美劳全美发展，陶冶学生的情操，发掘学生的兴趣爱好，促进学生身心的健康发展。

5、做好学校后勤保障工作，保证学校食堂人员定期参加卫生知识及业务培训，学校食堂人员做好配送食品质量验收检查，尽量搭配出更健康更美味的餐食，做好学校食堂环境卫生，保证全校教职工能够有个舒适干净的用餐环境，做好厨房垃圾分类处理。确保校园公共秩序管理，维护学校的正常教育教学及生活秩序，制止上学和放学时间校门口附近的车辆停放和违规行为，保证学

生上学和放学安全管理；保证校园环境卫生和绿化环境，保证全校师生有个良好的工作环境和学习环境；做好学校公用设施、设备的日常运行管理服务，保证学校各项工作的正常运行。

（二）主要履职情况

（1）本学年，由于受疫情的影响，学生活动分为线上和线下两个部分，但在工作中我们始终以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风。

（2）安全办在学校的正确领导下，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，全力做好学校新冠肺炎疫情防控工作，提高学校防控水平与应对能力，严防疫情在师生中传播、蔓延，确保师生的身体健康和生命安全，维护正常的教学秩序，牢牢把握“安全是第一责任”底线，牢固树立安全发展理念，扎实开展学校安全隐患排查治理和师生安全宣传教育，不断提升校园安全管理水平和安全保障能力。成立深圳市罗湖区湖贝小学新型冠状病毒感染性肺炎疫情联防联控工作领导小组，负责组织、协调新型冠状病毒感染性肺炎疫情的应急处置，统一协调应急技术力量和应急物资及信息报送工作。工作领导小组下设疫情防控组、教学管理组、宣传信息组、物资保障组、督导检查组和人文关怀组 6 个工作组。1. 排查传染风险。开学前了解和掌握师生（含在编教师、临聘教师、保安、食堂、保洁、司机、劳务派遣等人员）及第三

方服务企业人员（食堂原材料配送人员等等）假期动向，在最近14天内是否到过重点疫区（湖北、温州），是否接触过从重点疫区（湖北、温州）来的相关人员，是否近距离接触过有发热、咳嗽症状患者等情况，进行排查摸底，建立管理台账。存在上述情形的，应在开学前先居家观察14天，无异常再返校。所有返校师生需提前填写健康卡，以部门为单位报送学校领导小组办公室备案，符合返校标准方可返校。

2. 开展校园集中消毒。开学前对学校教室、办公室、功能室、图书馆、食堂、卫生间等公共场所进行集中清洁消毒和通风，消除细菌、病毒滋生环境，全方位改善学校环境卫生条件。

3. 做好防疫物资储备。合理测算疫情防控所需物资和经费，储备好消毒物品、洗涤用品、口罩、防护手套、酒精消毒液、红外体温测量仪（手持）、喷雾器、医用防护服、护目镜、防护面罩等物资。做好防控防疫物质的验收和出库登记。

4. 做好防控设施准备。设立临时观察室，用于临时留观学生使用。给班级、校医室和保安室配备额温枪。

5. 做好舆情应对工作。对仍在外地的教职工、学生继续居家观察，暂不返深，学校做好沟通、解释工作。重点关注因推迟开学引发学生、家长对学业的焦虑及防控工作引发的舆情动态。按照市区新冠肺炎防控要求，根据上级工作部署和要求，结合学校工作计划，以深化教育教学改革为重点，以夯实校本教研和优化课堂教学为突破口，进一步探索“自主课堂”的规律，转变教学方式，全面开展线上教学，强化教学常规管理，不断提升学校教学质量。

(3) 严格执行课程计划，开齐、上足、上好每一门课。督导中心兼任了教科室及宣传部门工作，其中教科室是学校负责教育科学研究的主要功能负责部门，旨在通过按照学校办学规划，有计划、有组织地开展教育研究活动（课题研究、继续教育等），以此助力教师更新教育理念，提升科研素养和能力，探索并实践高效的教学方式、教学活动促进教学的有效性，增强教师教学质量和学校的办学质量。督导和宣传工作则是为教学和学校发展做好督促及宣传效应，激发学校工作能够更进一步，更受社会肯定。一学期以来，在教育局党委的正确领导下，我校党总支以习近平同志重要思想为指导，以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕教育教学工作，扎实开展先进性教育活动，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作的基础，创新党建工作的形式，丰富党建工作的内涵，取得了较大的成效。

(4) 在上级工会和学校党政的正确领导下，学校工会坚持以法治会，紧紧围绕教育局工会的核心理念来做好各项工作。不断加强工会自身建设，充分发挥职能，在促进学校民主管理、培植校园文化、积极丰富教职工文体活动、大力开展送温暖活动、帮扶困难教职工等方面发挥了积极作用。

(5) 本学期围绕学校本学年的工作计划，结合我校的设备条件和师生的实际情况，以多媒体的使用为主，充分发挥现有电教设备，努力建设现代化师资队伍，切实提高我校应用现代信息技

术教育教学水平，力争实现新的跨越。

(6) 信息组曾劲松辅导的学生在 2020 年在罗湖区中小学信息技术活动-“小码精灵编程大赛一等奖 1 人次、三等奖 5 人次。科学组王勇和张珊老师辅导的学生在 2020 年罗湖区小学生“科学防疫”科普知识展示与比赛普微视频类项目获三等奖 3 人，科普手抄报类项目获二等奖 4 人，科普小报告类获一等奖 2 人。

(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 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；三公经费控制率为 100.00%。

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(%)
湖贝小学	公务接待费	0.00	0.00	0.00
	公务用车购置及运行 维护费	3.15	3.15	100.00
	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
合计		3.15	3.15	100.00

(2) 日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费预算数 155.76 万元，日常公用经费决算数 153.23 元，日常公用经费控制率 98.38%。

2、效率性方面

预算执行率

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

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，湖贝小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 6.50%，一季度执行率为 $6.50\% \div 25\% \times 100\% = 26.00\%$ ；

根据预算执行情况表，湖贝小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 31.03%，二季度执行率为 $31.03\% \div 50\% \times 100\% = 62.07\%$ ；

根据预算执行情况表，湖贝小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 64.06%，三季度执行率为 $64.06\% \div 75\% \times 100\% = 85.42\%$ ；

根据预算执行情况表，湖贝小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 94.92%，四季度执行率为 $94.92\% \div 100\% \times 100\% = 94.92\%$ ；

全年平均执行率 = $(26.00\% + 62.07\% + 85.42\% + 94.92\%) \div 4 = 67.10\%$ 。

（2）重点工作完成情况

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

（3）项目完成及时性

2020 年度，湖贝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

学校规范管理，教师快乐、学生进步幸福；德育工作卓有成效、教学质量稳步提升、安全工作全面落实、艺术体育工作硕果累累、总务后勤、工会等学校各部门踏实工作，团结协作，各项工作上了一个新的台阶。一个学年以来，全体教师兢兢业业工作，在不断摸索中昂首前行，办学影响逐渐提升，办学质量也逐渐提高。

4、公平性方面

（1）群众信访办理情况

2020 年度，湖贝小学 2020 年未接收到群众的信访。

（2）公众或服务对象满意度

2020 年湖贝小学未开展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。

湖贝小学 2020 年年初预算为 815.68 万元，预算调整后为 2,453.50 万元，1-12 月累计支出 2,328.91 万元，预算支出完成率为 94.92%。

湖贝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，优先安排了湖贝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。

1、2020 年决算等重要信息截止至 2021 年 4 月 30 日还未予以公开。

2、个别项目预算执行率偏低。

例如：2020 年度，‘学生体检费’项目年度预算数 3.20 万元，支出数 0.00 万元，预算执行率 0.00%。（注：由于疫情原因，本年学生体检未能如期开展）

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、提高决算信息公开的时效，在规定时限内在校园官方网站予以公开。

2、相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

3、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年度）》进行自评，填报得分情况。

部门整体支出绩效评价指标评分表									
评价指标				指标说明		评分标准		得分	
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。		5.00	
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。		5.00	
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。		5.00	
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明确化情况。		5.00	
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。		2.00	
				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。		2.00	
				预算信息公开	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算决算信息，用以反映部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。		3.00	
				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关手续等。		2.00	
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。		2.00			
				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。		2.00	
		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。		1.00			
				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。		1.00	
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。		0.00			
				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，用以反映和考核部门（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。		3.00	
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比例，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。		4.00	
		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。		4.02	
				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情况。		8.00	
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。		6.00	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响等	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。		23.00	
				公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	
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。				6.00			
总分	100		100		100			90.02	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		后勤管理费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,186,300.00	1,186,300.00	1,186,300.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,186,300.00	1,186,300.00	1,186,300.00	—	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。					已完成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的目标			
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		≥23人	大于23人	10.00	10.00	无偏差
			服务工作完成率		100%	达到100%	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	服务人员到位率		100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
			服务考核达标率		≥95%	达到95%	5.00	5.00	无偏差
		工作时效	安全事件发生率			未发生	5.00	5.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	服务工作完成及时性：100%安全事件处置及时率：100%		服务工作完成及时性：100%安全事件处置及时率：100%	及时完成	10.00	10.00	无偏差
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行		有效保障	得到有效保障	20.00	20.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	达到大于90%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		音乐科艺术特色经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	90,000.00	90,000.00	82,725.92	10	91.92%	9.19	
		其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	82,725.92	—	91.92%	—	
		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				
	推广特色校园理念，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。				本学年未开展音乐科艺术特色经费项目，该项目的经费转至“室内线路改造经费（0377号）”项目使用，已完成室内线路改造				
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	聘请音乐老师数量		≥2人	已完成	10.00	10.00	无偏差
			音乐教学课数		≥50课	已完成	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	音乐器材购置验收合格率		100%	已完成	10.00	10.00	无偏差
			音乐教学普及率		≥95%	已完成	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	音乐课堂及时开课率 100%音乐器材及相关书籍购置及时率 100%			已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升教学质量水平		有效提升	已完成	20.00	20.00	无偏差
			提升学生对音乐的兴趣		有效提升	已完成	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	已完成	10.00	10.00	无偏差
总分							100	99.19	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		四点半学校		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		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	920,000.00	410,000.00	409,731.80	10	99.93%	9.99	
		其中：当年财政拨款	920,000.00	410,000.00	409,731.80	—	99.93%	—	
		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			
	全面提升学生综合素养。					已完成全面提升学生综合素养的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	举行活动次数		每日一次	已达到每日一次	10.00	10.00	无偏差
			学生参与人数		≥800人	≥已达到≥800人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	活动目标达成情况		基本达成	目标已达成	10.00	10.00	无偏差
			师生的活动参与度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	按周计划进行，完成率100%。			完成率 达到100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	增强学生综合素质		有效增强	得到有效增强	5.00	5.00	无偏差
			促进学生全面发展		有效促进	得到有效促进	5.00	5.00	无偏差
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响	提升学校的社会影响力和知名度		持续提升	得到持续提升	10.00	10.00	无偏差
			学生家长满意度		≥90%	达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体师生满意率		≥90%	达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
总分							100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200,000.00	200,000.00	195,432.00	10	97.72%	9.77	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	195,432.00	—	97.72%	—	
		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				
	为了完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。				已完成完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所的目标				
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	达到8小时/天	10.00	10.00	无偏差
			设备设施完好率		不低于95%	不低于95%	10.00	10.00	无偏差
			设备设施维护率		不低于98%	不低于98%	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	重大消防安全事件发生次数		0次	未发生	10.00	10.00	无偏差
			影响体育场馆正常开放的故障次数		不超过2次	不超过2次	5.00	5.00	无偏差
		工作时效	设备实施及时维护率：100%			达到100%	5.00	5.00	无偏差
	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	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	99.77	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		学校法律顾问经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。				已完成通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障的目标				
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%	完成率 达到100%	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	服务工作验收合格率		100%	合格率 达到100%	10.00	10.00	无偏差
			审核合同文书合同准确率		≥98%	准确率 达到98%	10.00	10.00	无偏差
			合同纠纷发生次数		0次	未发生	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	合同审核工作完成及时率：100%			及时率 达到100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低重大决策法律风险		有效降低	得到有效降低	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	大于95%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	100.00	

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		学校体育特色经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		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	70,000.00	70,000.00	69,996.00	10	99.99%	10.00	
		其中：当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	69,996.00	—	99.99%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建设特色体育教育，可以培养学生运动的习惯，促进身体的正常发育和身体健康水平的提高。					已完成建设特色体育教育，可以培养学生运动的习惯，促进身体的正常发育和身体健康水平的提高的目标			
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	购置特色体育教学物品数量		≥100套	大于100套	10.00	10.00	无偏差
			特色体育活动举办场次		≥10次	大于10次	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	参与特色体育教育学生人数比例		≥90%	达到90%	10.00	10.00	无偏差
			体育器材购置合格率		100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	体育活动举办及时率：100%			及时率达到100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效培养学生运动习惯		有效	得到有效培养的目的	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	持续提高学生身体健康水平		持续	得到持续提高	20.00	20.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	达到90%	10.00	10.00	无偏差
	总分							100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		学校安全咨询服务费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60,000.00	60,000.00	56,500.00	10	94.17%	9.42	
		其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	56,500.00	—	94.17%	—	
		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			
	加强学校安全管理，聘请专业安全咨询公司协助管理学校。					已经完成加强学校安全管理，聘请专业安全咨询公司协助管理学校的目标			
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	咨询次数		≥10次	≥10次	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	咨询回复率		100%	达到100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	全年专业安全咨询公司协助学校安全咨询			如期开展	20.00	20.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障学校安全		有效保障	得到有效保障	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	持续提高学生安全意识		有效提高	得到有效提高	20.00	20.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	99.42	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		智能广播网		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		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	340,000.00	340,000.00	334,000.00	10	98.24%	9.82	
		其中：当年财政拨款	340,000.00	340,000.00	334,000.00	—	98.24%	—	
		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			
	保证学校的软硬件建设需要，改善学校的教学环境条件，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率，更好开展学校教学工作。					已完成保证学校的软硬件建设需要，改善学校的教学环境条件，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率，更好开展学校教学工作的目标			
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%	完成率 达到100%	20.00	20.00	无偏差
			全年设备使用天数		≥180天	大于180天	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	广播平台正常运行率		≥95%	运行率 达到95%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	平台广播维护及时率：100%			及时率 达到100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障网络广播正常运转		有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差	
总分							100	99.82	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		门禁一卡通		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200,000.00	200,000.00	195,930.00	10	97.97%	9.80	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	195,930.00	—	97.97%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善教学楼办公室、科室门禁等设备，为更方便师生教学工作活动的开展。					已完成完善教学楼办公室、科室门禁等设备，为更方便师生教学工作活动的开展的目标			
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	购置物品达标率		100%	达到100%	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	购置的设备利用率		≥98%	大于98%	10.00	10.00	无偏差
			购置的设备的验收合格率		100%	合格率100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020年春季完成购置及验收			及时验收	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展		有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	大于95%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	99.80	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		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	139,000.00	139,000.00	138,950.04	10	99.96%	10.00	
		其中：当年财政拨款	139,000.00	139,000.00	138,950.04	—	99.96%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					已完成目标：学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数		≤944人	大于944	10.00	10.00	无偏差
			开展班级活动次数		≥4次	大于4次	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	师生的活动参与度		≥95%	大于95%	10.00	10.00	无偏差
			班级活动目标达成情况		效果显著	效果显著	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动			如期开展	10.00	10.00	无偏差
	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	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。		长期	得到长期奠定	20.00	20.00	无偏差
	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%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
	总分							100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		职教费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学	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	198,000.00	81,000.00	80,955.00	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	198,000.00	81,000.00	80,955.00	—	99.94%	—
		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			
	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。				已完成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。			
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	≥6次	大于6次	10.00	10.00	无偏差
			参加培训人数	60人	60人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	培训参与率	≥95%	参与率达到95%	10.00	10.00	无偏差
			培训覆盖率	≥95%	覆盖率达到95%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况，分上下学期开展。		如期开展	10.00	10.00	无偏差
	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	得到逐步提高	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	得到持续提高	20.00	20.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
	总分					100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				已完成通过课题研究、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	组织培训次数		≥2次	大于2次	10.00	10.00	无偏差
			参加培训人数		≥30人	大于30人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	教师参与度		≥95%	大于95%	10.00	10.00	无偏差
			研究课题评审合格率		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020年学年期中完成培训,于学期结束前开展此工作			如期开展	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	贯彻执行教改工作，提升学校教育教学质量		调考成绩逐步提高	得到逐步提高	20.00	20.00	无偏差
		可持续影响	受训人员满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		大于90%	达到90%的目标	10.00	10.00	无偏差
	总分							100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		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	283,200.00	203,200.00	202,310.00	10	99.56%	9.96	
		其中：当年财政拨款	283,200.00	203,200.00	202,310.00	—	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			
	用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教學目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。					已完成用于学生完成秋季社会实践活动，通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义，达到教育教學目的。通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观的目标			
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	已开展	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	社会实践活动目标达成情况		有效达成	有效达成	10.00	10.00	无偏差
			社会实践活动学生参与率		≥90%	参与率大于90%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。			如期开展	10.00	10.00	无偏差
	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	已加强	10.00	10.00	无偏差
		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	5.00	5.00	无偏差
		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	已达到目标	5.00	5.00	无偏差
			让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	已达到目标	10.00	10.00	无偏差
	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%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	99.96	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		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	32,000.00	32,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	32,000.00	32,000.00	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				
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。				由于疫情影响本年度未开展此项目				
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		148人	不适用	20.00	0.00	由于疫情影响本年度未开展此项目
			二至六年级学生体检人数		796人	不适用	10.00	0.00	由于疫情影响本年度未开展此项目
		质量指标	学生体检覆盖率		100%	不适用	10.00	0.00	由于疫情影响本年度未开展此项目
		工作时效	2020学年开展学生体检			不适用	10.00	0.00	由于疫情影响本年度未开展此项目
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效监控学生健康情况		有效	不适用	30.00	0.00	由于疫情影响本年度未开展此项目
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	不适用	10.00	0.00	由于疫情影响本年度未开展此项目
总分							100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		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	285,000.00	225,000.00	222,140.00	10	98.73%	9.87	
		其中：当年财政拨款	285,000.00	225,000.00	222,140.00	—	98.73%	—	
		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				
	学校进行午托午休管理，做好延时服务，培养学生良好的午托午休习惯。				已完成学校进行午托午休管理，做好延时服务，培养学生良好的午托午休习惯的目标				
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		18班	已完成18个班级	10.00	10.00	无偏差
			教师配置数量		≥25人	大于25人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	午休管理考勤率		100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
			工作人员到位率		100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	按周计划进行，完成率100%			达到100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学生在校期间午休午餐安全		持续保障	得到持续保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	99.87	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 促进两地学校师生交流。 (2) 做好毕节友好结对帮扶工作。 (3) 帮助转变毕节地区学校教育观念，规范学校管理，提高教师素质，提升教育水平。				由于疫情原因本年度未开展此项目				
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	组织听课评课活动	≥3次	不适用	20.00	0.00	由于疫情原因本年度未开展此项目	
			经验交流活动或会议	≥4次	不适用	10.00	0.00	由于疫情原因本年度未开展此项目	
		质量指标	形成优秀教学案例	1-2个	不适用	10.00	0.00	由于疫情原因本年度未开展此项目	
		工作时效	按区教育局计划实施，完成率100%。		不适用	10.00	0.00	由于疫情原因本年度未开展此项目	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进毕节教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	不适用	30.00	0.00	由于疫情原因本年度未开展此项目	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥95%	不适用	10.00	0.00	由于疫情原因本年度未开展此项目	
总分						100	0.00		

--	--	--	--	--	--

项目名称		学校文化体系构建		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		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	160,000.00	160,000.00	160,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	160,000.00	—	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				
	办学理念作为一所学校的精神和灵魂，是关于学校如何运作的理性认识、价值追求及相关的教育思想观念。因此，了解办学理念的基本内涵、基本特征，明确学校办学理念的重要意义，它引导学校不断向前发展。				学校文化体系构建项目的经费用途变更为：室内线路改造经费（0377号）项目，已完成对室内线路的改造				
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	专家人数		≥2人	已完成	20.00	20.00	无偏差
			专家交流次数		≥3次	已完成	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	文化体系构建完成率		100%	已完成	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020年秋季完成			已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	有效提升教育思想观念		有效	已完成	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	持续引领学校向前发展		持续	已完成	20.00	20.00	无偏差
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	已完成	10.00	10.00	无偏差	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		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	14,600.00	14,600.00	14,414.00	10	98.73%	9.87	
		其中：当年财政拨款	14,600.00	14,600.00	14,414.00	—	98.73%	—	
		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。				已完成通过教育培训党员、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，提升党建工作质量的目标				
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	党员培训活动参与人数		24人	达到24人参与	10.00	10.00	无偏差
			党员培训活动开展次数		1场	1场	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	党员培训活动参与率		≥98%	大于98%	10.00	10.00	无偏差
			党员培训活动开展及时率		100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	党员培训活动开展及时率：100%			达到100%	10.00	10.00	无偏差
	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	得到有效提高	10.00	10.00	无偏差
			有效提升党建工作质量		有效提高	得到有效提高	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	全面提升党支部建设		长期	得到长期全面提升	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	99.87	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		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	46,800.00	46,800.00	46,800.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	46,800.00	46,800.00	46,800.00	—	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			
	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。					已完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长的目标			
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		1人	达到1人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	特殊教育专业课程开展率		100%	达到100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020年全年开展项目			如期开展	20.00	20.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长		有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		大阅读、大体育、大艺术、大创客“四大行动”活动经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		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	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				
	学校开展多元化活动，为学生德智体美劳同步发展。				已完成学校开展多元化活动，为学生德智体美劳同步发展的目标				
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	活动开展次数		≥5次	大于5次	10.00	10.00	无偏差
			活动参与人数		≥300人	大于300人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	活动参与率		≥90%	达到90%	10.00	10.00	无偏差
			活动开展及时率		100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020年上半年开展体育节、科技信息节，下半年开展阅读节、学科周及英语节。			如期开展	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高学生多元化发展		有效提高	得到有效提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		学校校园、班级文化特色建设经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		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	192,900.00	192,900.00	192,900.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	192,900.00	192,900.00	192,900.00	—	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				
	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。				已达到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，打造特色校园文化的目标				
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	进行校园宣传次数		≥3次	大于3次	20.00	20.00	无偏差
			校园文化活动开展次数		≥3次	大于3次	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	宣传开展及时率		100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020全年开展			如期开展	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提升校园美化		有效	得到有效提升	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	持续打造特色校园文化		持续	得到持续影响	20.00	20.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	76,000.00	76,000.00	76,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	76,000.00	76,000.00	76,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。					已完成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的目标			
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天	10.00	10.00	无偏差
			保障学生人数		944人	944人	5.00	5.00	无偏差
			应急备勤		实现24小时无间断	24小时无间断	5.00	5.00	无偏差
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数		0次	未发生	10.00	10.00	无偏差
			应急备勤人员到位率		100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	突发事件应急处置率			100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	安全隐患整改及时率：100%应急预案相应及时率：100%		安全隐患整改及时率：100%应急预案相应及时率：100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
		社会效益指标	有效保障校园安全		有效保障	得到有效保障	10.00	10.00	无偏差
		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	得到持续提升	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥93%	大于93%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		学生课桌椅采购		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		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	135,000.00	135,000.00	134,995.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	135,000.00	135,000.00	134,995.00	—	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				
	购买学生课桌椅，为保证学生日常使用，使学校得到正常运转。				已完成购买学生课桌椅，为保证学生日常使用，使学校得到正常运转的目标				
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	课桌椅购置数量	300套	300套	20.00	20.00	无偏差	
		质量指标	课桌椅质量达标率	100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差	
			课桌椅验收合格率	100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差	
		工作时效	2020年秋季开学完成购置及验收		按时验收	10.00	10.00	无偏差	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障教学活动正常开展	有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。					已完成应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口的目标			
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%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	资金支出合规率		100%	达到100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	全年按照规定，严格用款。			已严格执行	20.00	20.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障学校工作正常开展		有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		达到90%以上	达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		教材费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		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		320,960.00	320,960.00	320,960.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		320,960.00	320,960.00	320,960.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。					已完成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的目标			
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		≥944套	≥944套	10.00	10.00	无偏差
			教辅资料到货数量		≥944套	≥944套	10.00	10.00	无偏差
			练习本到货数量		≥944套	≥944套	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	教材验收合格率		100%	达到100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置			及时完成	10.00	10.00	无偏差
	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	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		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	576,000.00	576,000.00	575,343.99	10	99.89%	9.99	
		其中：当年财政拨款	576,000.00	576,000.00	575,343.99	—	99.89%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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					已完成保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全的目标			
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		≥60人	大于60人	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	食堂事故发生次数		0次	未发生	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	食堂伙食供应及时率 100%			达到100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障伙食供应		有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		教研经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	48,000.00	48,000.00	48,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	48,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过课题研究、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。					已完成通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量的目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	教学交流活动次数		≥2次	达到2次	5.00	5.00	无偏差
			教学交流活动参与人数		≥60人	大于60人	5.00	5.00	无偏差
			教学讲座参与次数		≥2次	达到2次	10.00	10.00	无偏差
			教学讲座活动参与人数		≥60人	大于60人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	教学交流活动出席率		≥98%	大于98%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020年学年期中完成教学交流			如期完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高师资力量		有效提高	得到有效提高	30.00	30.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与教师满意度		≥90%	大于90%	10.00	10.00	无偏差
总分							100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		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	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 当年财政拨款	0.00	2,000.00	2,000.00	—	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			
	让家庭经济困难学生生活得到补助					已完成补助家庭经济困难学生生活			
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	预期补助学生人数		8人	已完成8人	20.00	20.00	无偏差
		质量指标				不适用	0.00	0.00	
		工作时效	2020年上下学期开展		2020年上下学期开展	分别完成春季秋季的补助计划	30.00	30.00	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	让家庭经济困难学生生活得到补助, 提升幸福感		效果显著	得到有效提升	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		90%以上	达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
总分							100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

项目名称		新型冠状病毒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		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 （元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	56,000.00	56,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	56,000.00	56,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	更加全面和有效的执行疫情防控工作					已完成更加全面和有效的执行疫情防控工作			
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	防控对象		全体师生	完成对全校人员的防控工作	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	检测仪的错误率		0%	未发生	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	疫情防控阶段积极开展		疫情防控阶段积极开展	如期开展	20.00	20.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	全面和有效的执行疫情防控工作		全面和有效的执行疫情防控工作	得到有效防控目的	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		90%	达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
总分							100	100.00	

1年

1年

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		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	2,455,320.00	2,181,080.44	10	88.83%	8.88	
		其中：当年财政拨款	0.00	2,455,320.00	2,181,080.44	—	88.83%	—	
		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			
	更好的发展教育事业					已完成更好的发展教育事业的目标			
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	购买教育服务人数		14人	已完成14人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	为学生的发展提供更好的途径		提高率	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020全年执行和开展		2020全年执行和开展	如期开展	20.00	20.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升学生的综合能力		已提升	已完成	10.00	10.00	无偏差
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	更好的发展教育事业		长期	得到有效积极影响	20.00	20.00	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		90%以上	已达到	10.00	10.00	无偏差
总分							100	98.88	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	1,456.00	1,456.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	1,456.00	1,456.00	—	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			
	让低保家庭学生得到秋季校服资助					已完成让低保家庭学生得到秋季校服资助的目标			
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	补助人数		10人	已完成10人的 补助	30.00	30.00	无偏差
		质量指标				不适用	0.00	0.00	
		工作时效	2020秋季开展		2020秋季开展	如期开展	20.00	20.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	让低保家庭学生提供生活幸福感		效果显著	已显著提升	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		90%以上	达到90%以上	10.00	10.00	无偏差	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区湖贝小学

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		深圳市罗湖区湖贝小学	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	13,860.00	13,860.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	13,860.00	13,860.00	—	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			
	测试学生体质健康				已完成测试学生体质健康			
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	测试对象	参与运动项目的学生	已完成	30.00	30.00	无偏差
		质量指标			不适用	0.00	0.00	
		工作时效	2020年得到执行	2020年得到执行	如期开展	20.00	20.00	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	更好的去监测到学生的体质与健康情况	效果显著	已完成	30.00	30.00	无偏差
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	达到90%以上	10.00	10.00	无偏差
	总分					100	100.00	