

深圳市翠北实验小学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 深圳市翠北实验小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市翠北实验小学 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 深圳市翠北实验小学 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 深圳市翠北实验小学概况

一、单位职责

深圳市翠北实验小学始建于 1986 年，原名“深圳市翠北小学”。2013 年 11 月，经罗湖区政府批准，更名为“深圳市翠北实验小学”，成为该区第一所综合性实验学校。2013 年通过广东省一级学校等级评估、深圳市办学水平评估。曾获深圳市“办学效益先进学校”殊荣。2017 年 9 月，罗湖区区域探索“名校长+”的“集团化办学与联盟式发展”的新模式，让翠北实验小学教育集团成为罗湖区四个小学教育集团之一，聘请了全国名校校长李巍加盟翠北教育集团。

二、机构设置

本单位内设办公室、督导处、课程处、学生处、综合处。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市翠北实验小学

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	7,185.94	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	5,807.58
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	八、社会保障和就业支出	39	737.92
	9		九、卫生健康支出	40	107.18
	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	533.26
	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	7,185.94	本年支出合计	58	7,185.94
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	10	年末结转和结余	60	10
	30			61	
总计	31	7,195.94	总计	62	7,195.94

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：深圳市翠北实验小学

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		7,185.94	7,185.94	0	0	0	0	0
205	教育支出	5,807.58	5,807.58	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	1.6	1.6	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1.6	1.6	0	0	0	0	0
20502	普通教育	5,172.93	5,172.93	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	5,172.7	5,172.7	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	633.05	633.05	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	633.05	633.05	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	737.93	737.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	737.93	737.93	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	500.62	500.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	107.18	107.18	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	100.67	100.67	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	100.67	100.67	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.91	0.91	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.91	0.91	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	533.26	533.26	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	533.26	533.26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	337.56	337.56	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	195.7	195.7	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：深圳市翠北实验小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,185.94	4,678.5	2,507.45	0	0	0
205	教育支出	5,807.58	3,306.64	2,500.95	0	0	0
20501	教育管理事务	1.6	0	1.6	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	1.6	0	1.6	0	0	0
20502	普通教育	5,172.93	3,306.64	1,866.3	0	0	0
2050202	小学教育	5,172.7	3,306.64	1,866.07	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.23	0	0.23	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	633.05	0	633.05	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	633.05	0	633.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	737.93	737.93	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	737.93	737.93	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	500.62	500.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17	0	0	0	0

210	卫生健康支出	107.18	100.67	6.51	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	100.67	100.67	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	100.67	100.67	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.91	0	0.91	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.91	0	0.91	0	0	0
221	住房保障支出	533.26	533.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	533.26	533.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	337.56	337.56	0	0	0	0
2210203	购房补贴	195.7	195.7	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：深圳市翠北实验小学

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	7,185.94	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	5,807.58	5,807.58	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	737.92	737.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	107.18	107.18	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	533.26	533.26	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	7,185.94	本年支出合计	53	7,185.94	7,185.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	10	年末财政拨款结转和结余	54	10	10	0	0
一般公共预算财政拨款	29	10		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	7,195.94	总计	58	7,195.94	7,195.94	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：深圳市翠北实验小学

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		7,185.94	4,678.5	2,507.45
205	教育支出	5,807.58	3,306.64	2,500.95
20501	教育管理事务	1.6	0	1.6
2050102	一般行政管理事务	1.6	0	1.6
20502	普通教育	5,172.93	3,306.64	1,866.3
2050202	小学教育	5,172.7	3,306.64	1,866.07
2050299	其他普通教育支出	0.23	0	0.23
20509	教育费附加安排的支出	633.05	0	633.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	633.05	0	633.05
208	社会保障和就业支出	737.93	737.93	0
20805	行政事业单位养老支出	737.93	737.93	0
2080502	事业单位离退休	500.62	500.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.14	118.14	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.17	119.17	0
210	卫生健康支出	107.18	100.67	6.51
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	100.67	100.67	0
2101102	事业单位医疗	100.67	100.67	0
21099	其他卫生健康支出	0.91	0	0.91
2109901	其他卫生健康支出	0.91	0	0.91
221	住房保障支出	533.26	533.26	0
22102	住房改革支出	533.26	533.26	0
2210201	住房公积金	337.56	337.56	0
2210203	购房补贴	195.7	195.7	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：深圳市翠北实验小学

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	3,924.76	302	商品和服务支出	222.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	486.68	30201	办公费	24.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,991.24	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	13.63
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	452.57	30205	水费	4.42	31002	办公设备购置	7.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.29	30206	电费	55.97	31003	专用设备购置	2.48
30109	职业年金缴费	151.14	30207	邮电费	10.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	128.83	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	12.72	31007	信息网络及软件购置更新	1.92
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	409.55	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	37.38	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	517.51	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	500.62	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	7.26	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	16.89	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	1.71
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.73	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.4	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31.1	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.41	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			
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	22.97			
人员经费合计		4,442.27	公用经费合计					236.22

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：深圳市翠北实验小学

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：深圳市翠北实验小学

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：深圳市翠北实验小学

公开 09 表
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

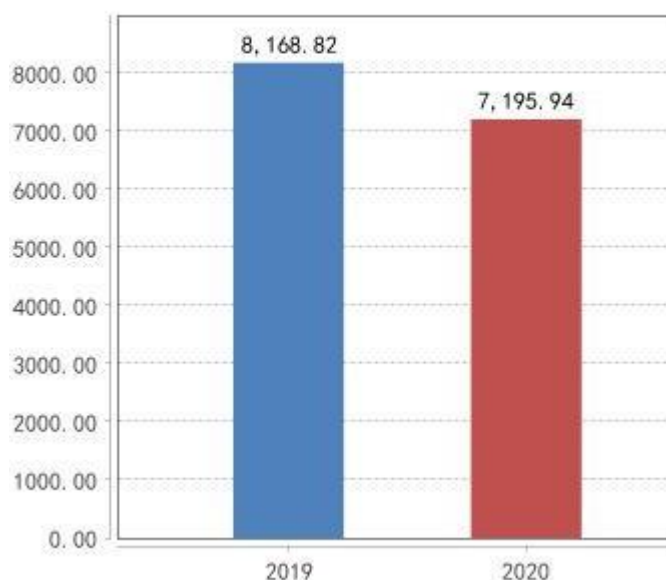
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 7,195.94 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 972.88 万元，下降 11.9%。主要是二装设备采购（0221 号）经费减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



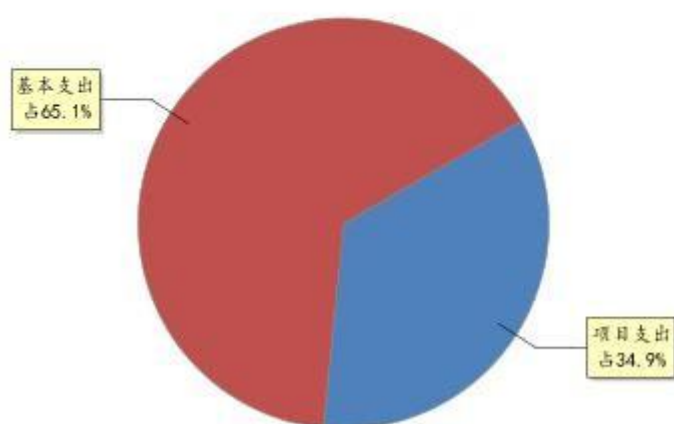
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,185.94 万元，其中：财政拨款收入 7,185.94 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%，其他收入主要为收微信打款验证款。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,185.94 万元，其中：基本支出 4,678.5 万元，占 65.1%；项目支出 2,507.45 万元，占 34.9%。

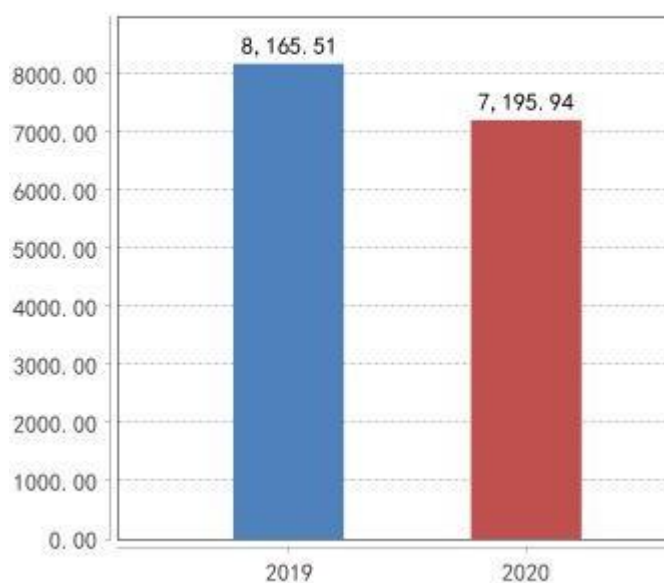
支出决算



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 7,195.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 969.57 万元，下降 11.9%。主要是二装设备采购（0221 号）经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

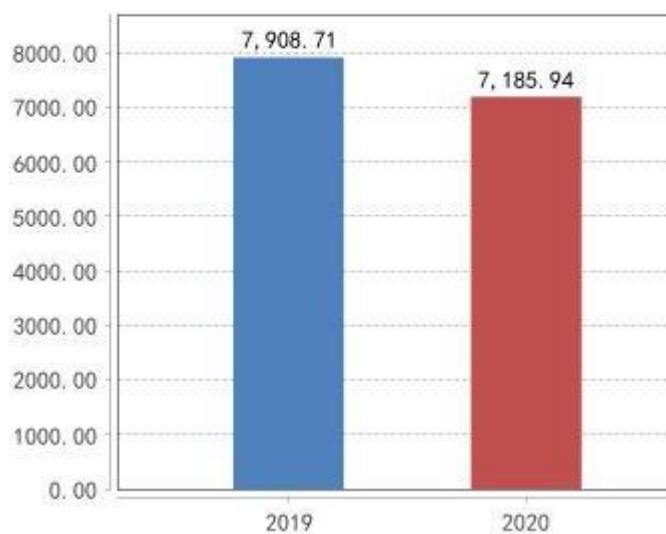


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 7,185.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 722.77 万元，下降 9.1%。主要是二装设备采购（0221 号）经费减少。

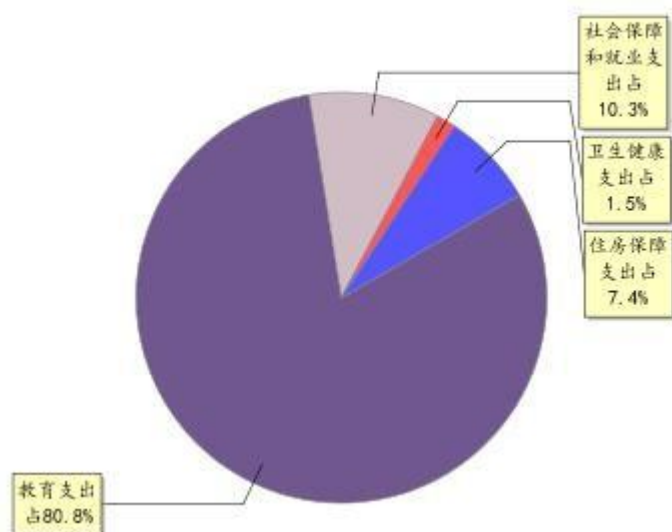
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



（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 7,185.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,807.58 万元，占 80.8%；社会保障和就业（类）支出 737.93 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 107.18 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 533.26 万元，占 7.4%。

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 5,080.06 万元，支出决算为 7,185.94 万元，完成年初预算的 141.4%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是（统筹事业费）实习生实习补助调整指标。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 3,644.26 万元，支出决算为 5,172.7 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年第二批增人增资、第三批增人增资追加指标。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，决

算数大于预算数的主要原因是（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）调整指标。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 313.68 万元，支出决算为 633.05 万元，完成年初预算的 201.8%。决算数大于预算数的主要原因是二装设备采购（0221 号）追加指标。

（5）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 253.17 万元，支出决算为 500.62 万元，完成年初预算的 197.7%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 118.14 万元，支出决算为 118.14 万元，完成年初预算的 100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 119.24 万元，支出决算为 119.17 万元，完成年初预算的 99.9%。

（6）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) 调整指标。

(7) 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 100.67 万元,支出决算为 100.67 万元,完成年初预算的 100%。

(8) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 0.91 万元,决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助调整指标。

(9) 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 337.58 万元,支出决算为 337.56 万元,完成年初预算的 100%。

②购房补贴(项):年初预算为 193.31 万元,支出决算为 195.7 万元,完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是预留增人增资指标追加指标。

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 4,678.5 万元,其中:人员经费 4,442.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等;公用经费 236.22 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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、其他商品和服务支出等。

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，增加 0 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。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，公务用车购置支出及公务用车运行维护费支出无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数、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，深圳市翠北实验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 44 个，共涉及财政资金 2,507.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。 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。

深圳市翠北实验小学在 2020 年度部门决算中反映“校园安全保障经费绩效”、“体育艺术类经费绩效”等 53 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）校园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 15.67 万元，执行数 15.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目开展，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）体育艺术类经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.92 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 20.66 万元，预算执行率 49.2%。项目绩效目标完成情况：项目开展，提高了学生的音乐表现力和获得成功的体验，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 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 66.61 万元，执行数 66.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购买教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 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 99.68 分。项目全年预算数 17.48 万元，执行数 16.92 万元，预算执行率 96.8%。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。

(5) 财务法律服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.46 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 11 万元，预算执行率 84.6%。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。

(6) 课程开发经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.18 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 27.79 万元，预算执行率 61.8%。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：因疫情影响培训次数减少。

（7）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 98.04 分。项目全年预算数 8.64 万元，执行数 6.95 万元，预算执行率 80.4%。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）LED 设备经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 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。

（9）功能室改造经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 3.08 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：因疫情影响还未实施。

（10）图书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 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。

（11）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 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。

（12）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 161.52 万元，执行数 161.52 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）校园绿化美化经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.74 分。项目全年预算数 31.79 万元，执行数 27.79 万元，预算执行率 87.4%。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）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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 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。

（15） 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 0 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：因疫情影响还未开展。

（16） “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 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。

（17） 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 99.15 分。项目全年预算数 39.18 万元，执行数 35.84 万元，预算执行率 91.5%。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） 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 0 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：因疫情影响还未开展。

(19) 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 95.51 分。项目全年预算数 14.69 万元，执行数 8.1 万元，预算执行率 55.1%。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：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(20) 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 6.57 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：因疫情影响还未实施。

(21) 零星修缮及设备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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：零星项目修复及设备购置，美化了校园，确保了学生安全，消除了安全隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 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 99.94 分。项目全年预算数 37.44 万元，执行数 37.2 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情

况：保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）信息系统维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 20.64 万元，执行数 14.24 万元，预算执行率 69%。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）食堂运转管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 103.68 万元，执行数 103.68 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。

（26）节水型单位创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.44 分。项目全年预算数 35 万元，

执行数 33.03 万元，预算执行率 94.4%。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）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 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：因为疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。

（28）学生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 100 分。项目全年预算数 40.5 万元，执行数 40.5 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。

（29）加装防撞柱经费（0095 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7.97 万元，执行数 7.97 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）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。

（31）（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）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 0.23 万元，执行数 0.23 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。

（32）关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市名班主任工作室资助经费（从水库小学划转）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：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）关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费

(2018 年) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 5.01 万元，预算执行率 50.1%。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。

(34) 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-省级课题资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 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。

(35) 【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.05 分。项目全年预算数 39.93 万元，执行数 16.17 万元，预算执行率 40.5%。项目绩效目标完成情况：培养学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(36)

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。

(37) (统筹事业费) 实习生实习补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.6 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。

(38) (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 99.26 分。项目全年预算数 288.85 万元，执行数 267.51 万元，预算执行率 92.6%。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。

(39) 与喀什地区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 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。

（40）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 1,029.86 万元，执行数 1,029.86 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。

（41）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 99.67 分。项目全年预算数 53.7 万元，执行数 51.95 万元，预算执行率 96.7%。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。

（42）《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 99.99 分。项目全年预算数 3.34 万元，执行数 3.34 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。

(43) 二装设备采购(0221 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270 万元, 执行数 270 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。

(44) (统筹附加) 名师工程经费-区级名师工作室绩效自评综述: 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。

(45) 2020 年市级名班主任工作室经费(邓小冬老师从水库小学调至翠北实验小学)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数 4 万元, 执行数 3.75 万元, 预算执行率 93.8%。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。

(46) 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 99.99 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：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。

（47）挡雨棚采购经费（0095 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 8.96 万元，执行数 8.96 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。

（48）（统筹附加）预留教育扩班经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.4 万元，执行数 47.4 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。

（49）（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.65 分。项目全年预算数 42.5 万元，执行数 41 万元，预算执行率 96.5%。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。

(50) 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 0.91 万元，执行数 0.91 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。

(51) 挡雨棚采购经费（0095 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8.96 万元，执行数 8.96 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。

(52) 粤财教[2018]48 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 0 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：因疫情影响活动未开展。

(53) 【市追加】中小學生探究性小课题经费（翠北实验小学周边午托机构情况调查）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 1.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：因

疫情影响活动未开展。

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 404.48 万元，其中：政府采购货物支出 240.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.52 万元。授予中小企业合同金额 404.48 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 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、支出功能分类

1. 2050102 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 2050202 小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。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. 2050299 其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4. 2050999 其他教育费附加安排的支出:反映除上述项目以外的教育费附加支出。

5. 2080502 事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 2100410 突发公共卫生事件应急处理:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

9. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 2109901 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件 1:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

部门负责人：李巍

填报人：陈锡枝

联系电话：0755-25506512

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市翠北实验小学（以下简称“翠北实验小学”），坐落于广东省深圳市罗湖区田贝四路 1 号，是罗湖区一所公办小学。

办学理念：儿童，能让世界更美好。

办学目标：彼此成全，让所有的孩子更像孩子，所有的老师 都更像老师，所有的父母都像父母。聚一群有童心的人，办一所 远近闻名的温暖学校。

办学特色：家校共育，儿童参与，一起成长。

发展愿景：经营一所值得儿童喜爱，教师珍惜、家长和社区 敬重的儿童型学校。

主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学 学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

翠北实验小学工作目标和重点工作包括：

1、把疫情防控放在首位。

由学校安全办制订《翠北教育集团.翠北实验小学新型肺炎防 控实施方案》、《翠北实验小学新冠病毒疫情防控应急预案》《翠 北实验小学返校复课工作方案》《翠北实验小学防控措施七条规定》等规章制度和操作方案，并在复学前分年级、分学科、分类别进行防疫演练。

2、肯抓线上教学，努力完成课堂教学。

卓卓校长牵头，制订《深圳市翠北教育集团翠北实验小学“停 课不停学”在线学习工作方案》，并召开了线上级科组长及教学

骨干网络会议，听取大家的意见与建议，不断完善方案。

3、强化师德规范，促进专业发展。

一所学校要得到优质发展，其关键在于教师要得到优质发展，学校的发展和教师的发展是相互依赖、相互促进和相互推动的。为此，打造一支“师德高尚、业务精湛、风格独特、结构合理”的师资队伍，成了学校发展的重中之重。

4、继续开展父母夜校，加强家庭教育指导。

建立健全家庭教育工作机制，统筹家校共育中心、父母夜校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道，丰富学校指导服务内容。及时了解、沟通和反馈学生思想状况和行为表现，认真听取家长对学校的意见和建议，促进家长了解学校办学理念、教育教学改进措施，帮助家长提高家教水平。

5、优化党工会工作，营造和谐温暖氛围。

党支部继续推动学校现代化制度建设，规范支部各项工作，创新常规管理，发挥党支部在学校各项工作中的引领、保障、监督的职责。开展爱岗敬业、热爱学生、敦行卓越、幸福工作为主要内容的师德师风学习教育活动。始终把加强师德师风建设作为学校党支部工作中的重中之重，纳入学校工作的日常工作。

（三）2020 年部门预算编制情况。

深圳市罗湖区财政局下发了《罗湖区 2020 年公办中小学校部门预算编制指引》，翠北实验小学按照预算通知的要求，编制本学校的预算草案，并向深圳市罗湖区财政局提交了 2020 年度部门预算草案。《2020 年罗湖区部门预算下达表》批复翠北实验小学 2020 年部门预算收入为 5,080.06 万元，其中：一般性经费拨款 5,080.06 万元。2020 年部门预算支出为 5,080.06 万元，其中：

基本支出 4,070.79 万元、项目支出 1,009.27 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，翠北实验小学全面贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照区委、区政府、市教委和区教育局年度工作要求，围绕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，翠北实验小学严格按照罗湖区公办学校部门预算编制培训的内容，全力落实翠北实验小学总体工作部署，按照市财政委、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和基层单位，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：翠北实验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 年翠北实验小学共有 52 个项目纳入绩效目标管理,项目均严格按照市财政委的《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单位成本、总成本、年度资金使用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; 填报了服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响的效益指标。

(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	主要从社会影响方面细化社会经济效益指标
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政策文件、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) 政府采购执行情况

《部门整体支出绩效评价指标评分表》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, 2020 年实际采购金额合计数为 1,815,190.00 元, 采购计划金额合计数为 1,815,190.00 元。

政府采购执行率= (1,815,190.00/1,815,190.00) *100%=100.00%。

（2）财务合规性

2020 年翠北实验小学资金支出规范，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，翠北实验小学在官网上公布了“翠北实验小学 2020 年部门预算公开”，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、收入预算表等 14 张预算相关表格。

同年 11 月 19 日，翠北实验小学在官网上公布了“深圳市翠北实验小学 2019 年度决算公开”，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

2020 年度翠北实验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

翠北实验小学均建立了有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

翠北实验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 97,473,278.85 元。年末实际在用资产 95,175,020.85 元，固定资产利用率为 97.64%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2020 年翠北实验小学在编人数为 106 人，核定编制数为 108 人。财政供养人员控制率为 98.15%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2020 年翠北实验小学劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 20 人，在职人员总数（在编+编外）为 126 人，编外人员控制率 15.87%，编外人员数量控制合理。

5、制度管理

翠北实验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

翠北实验小学全面贯彻党的十八大六中全会精神和习近平总

书记系列重要讲话精神，按照区委、区政府、市教委和区教育局年度工作要求，振奋精神，攻坚克难，积极推进区教育深化综合改革重点项目的各项实践，秉持“为每一个学生提供适合的教育，让每一个孩子扬长补短”的教育理念，以深化改革为动力，以提升内涵为核心，以提高教育质量为抓手，以不断改善优化学习环境、维护校园稳定为保障，推动学校各项工作稳步发展。推动学校现代化制度建设，规范支部各项工作，创新常规管理，发挥党支部在学校各项工作中的引领、保障、监督的职责。开展爱岗敬业、热爱学生、敦行卓越、幸福工作为主要内容的师德师风学习教育活动。始终把加强师德师风建设作为学校党支部工作中的重中之重，纳入学校工作的日常工作。

（二）主要履职情况

1、在疫情防控方面。后勤处采购足够的防疫物资，严格按照上级部门制订的防控措施执行，做到万无一失，确保师生的生命安全

2、在教学工作方面。认真组织线上教学，课程处做好教学课程监控，严格按照局里的教学要求和指引进行；学生处做好学生心理疏导，建立健全学生心理档案，并发现问题及时处理。

3、在师德规范工作方面。本学期将继续抓好师德师风建设。严格落实《中小学教师职业道德规范》和深圳市关于加强教育系统行风建设的各项政策规定。继续加强“明师”团队建设。制订“明师”培训计划，邀请专家来校讲学；组织开展基于实践与问题的专题培训、座谈讨论；给教师进行细分，为不同的教师提供个性化的外派培训机会。加强明师工作管理，将科研课题、论文发表、示范课例、指导青年教师作成为名师的刚性工作任务。

4、在家庭教育指导方面。要积极争取家庭、社会共同参与和支持学校的育人工作，本学期引导家长注重家庭、注重家教、注重家风，营造积极向上的良好社会氛围。

5、在营造和谐温暖氛围方面。要提升党支部软实力，就要精心经营党员舆论氛围，形成积极、正确的价值判断。支部要建立党员谈话机制等不同的有效沟通渠道，及时、全面收集党员方方面面信息，迅速处理，及时反馈。正确、巧妙运用奖励与惩罚，达成有效管理。

（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 31,500.00 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 31,500.00 元，因公出国（境）费 0.00 元。2020 年度三公经费实际支出数 31,500.00 元，其中：公务接待费 0.00 元，公务用车购置及运行维护费 31,500.00 元，因公出国（境）费 0.00 元；三公经费控制率为 100.00%。

（2）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费预算数 2,938,500.00 元，日常公用经费决算数 2,362,215.27 元，日常公用经费控制率 80.39%。

2、效率性方面

《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）÷4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度÷季度末序时进度×100%

根据预算执行情况表，翠北实验小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 23,958,684.12 元，一季度执行率为 $23,958,684.12 \div (7,388,0895.83 \times 25\%) \times 100\% = 129.72\%$ ；

根据预算执行情况表，翠北实验小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 39,677,750.51 元，二季度执行率为 $39,677,750.51 \div (7,388,0895.83 \times 50\%) \times 100\% = 107.41\%$ ；

根据预算执行情况表，翠北实验小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 54,553,306.16 元，三季度执行率为 $54,553,306.16 \div (7,388,0895.83 \times 75\%) \times 100\% = 98.45\%$ ；

根据预算执行情况表，翠北实验小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 71,859,441.81 元，四季度执行率为 $71,859,441.81 \div (7,388,0895.83 \times 100\%) \times 100\% = 97.26\%$ ；

全年平均执行率 = $(129.72\% + 107.41\% + 98.45\% + 97.26\%) \div 4 = 108.21\%$ 。

（2）重点工作完成情况

通过全体教职工同心同德，改变教学方式，创新教育教学模式，认真抓好落实，推动了学校各项工作的顺利开展。顺利完成了本年度工作。

①改变教学方式，全力以赴投身疫情防控。

春节前后，疫情暴发。但是整个寒假的翠北校园，一直都有行政和后勤人员轮流值班的身影，及时有序地落实各项工作。为保障学校师生的身心健康，先后多次召开了线上级科组长及教学骨干网络会议，听取大家的意见与建议。卓卓校长六易其稿，出台了《深圳市翠北教育集团翠北实验小学“停课不停学”在线学习工作方案》。老猫校长为集团校的所有孩子们在线上上了开学

第一课。陆续研发的音频课程《YU 音绕梁》、《父母夜校十分分享》、《开学准备周音频课》、《见字如面：翠北老师给孩子们一封信》、《每周音频党课》等。

②加强教师队伍建设，着重教学能力培养。

本学期积极开展纪律教育学习月系列活动，通过教师会议、音频党课让老师们不忘自己的初心，守纪律、讲规矩、敢担当。以学生的发展为己任，为成功申报广东省艺术特色学校做出了自己的努力；疫情期间，还涌现出黄桂容、王萍、杨迎文、洪曼林、何丽梅、曾翠碧、江丽萍、牛姗姗等率先开展网上直播教学的女教师，展现出了广大女教职工们爱岗敬业、锐意进取、甘于奉献的精神。

③关心教职工身心健康，工会工作卓有成效。

深化人事、分配制度改革的过程中，把岗位聘任、收入分配、社会保障、职工福利等热点、难点问题，作为工会维权工作的重点。在本次教代会上，将讨论通过《翠北实验小学管理制度汇编》，在学校的招标验收工作、教师公寓公租房申请分配工作、扶贫工作和“平安校园”建设工作中，校工会也积极参与并充分发挥维权职能；慰问生病住院的教职工、慰问教职工新生儿、慰问退休教师等。积极组织翠北实验小学青年单身教职工参加区教育工会组织的“寻找幸福·你我有缘”——青年教师联谊等活动；举办了第二十七届运动会，并开展了教工与家委的拔河比赛及校际篮球、羽毛球赛等体育活动；配合学校共同做好创建“文明城市”、“文明校园”验收工作及“依法治校”考核工作；协助综合处做好学校各项设备、基础建设的招标、验收工作。

（3）项目完成及时性

2020 年度，翠北实验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) 11-12 月期间，学校选派出 20 多名优秀青年教师参加了各名师工作室及相关课题组的学习研讨活动，使他们拓宽了视野，学到了先进的教学经验。

(1) 各学科顺利组织教研活动，加强巡课、听课、评课；还迎接了区教研员入校全学科听课、区督学督导、参访团到校等各类活动，学校获得每一位来访者的高度评价，尤其是翠北温暖和谐的师生关系，给众人留下深刻的印象。

(2) 加强对中青年教师的培养力度，通过支持、成全、辅助、促进、助力等方式，提高骨干教师的核心能力；通过听课、评课、培训等方式，助力青年教师站稳讲台。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

翠北实验小学在学校官网开通了校长信箱。2020 年度，翠北实验小学未收到群众信访意见，未办理群众投诉、建议等各类业务。

(2) 公众或服务对象满意度

2020 年度，翠北实验小学关于开展 2020 年对省级人民政府履行教育职责情况进行了满意度调查，社会公众对翠北实验小学履行教育职责效果满意度很高。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

翠北实验小学 2020 年年年初预算为 50,800,600.00 元，预算调整后为 73,880,895.83 元，1-12 月累计支出 71,859,441.81 元，预算支出完成率为 97.26%，政府采购执行率为 100%，重点工作任务完成率 100%、及时率 100%，固定资产利用率为 97.65%。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、存在的问题：

- （1）个别项目预算执行率偏低。
- （2）全面绩效管理意识有待增强。

2、改进措施：

（1）加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，及时追加或减少预算；

- （2）加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识。

（三）后续工作计划、相关建议

（1）对预算的执行情况进行管控，严格按照预算批复的金额实施。年初预算与实际情况存在差异的情况下，应及时追加或减少预算。

（2）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评价指标得分情况

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		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00

		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量化的指标（1分） 5. 绩效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）。	5.00
		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 X1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 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。	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	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%	2.00
部门管理	20							

					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。	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。	
				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。 0 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 0 没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按一下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 0 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 0 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。	3.00
		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，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管 1 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2.00

						理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。		
				项目 监 管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1 资金使用单位、基层资金管 理单位建立有效资金管理和 绩效运行监控机制，且执行情 况良好（1 分）； 2各主管部门按照规定对主管的 财政资金（含专项资金和专项 经费）开展有效的检查、监 控、督促整改（1 分），如无 法提供开展检查监督相关 证 明材料，或被评价年度部门主 管的专项资金绩效评价结 果为 差的，得 0 分。	2.00
		资 产 管 理	3	资 产 管 理 安 全 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、保存完整， 账实相符（1 分）； 2. 资产处 置规范，有偿使用及处置收入 及时足额上缴（1 分）。	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。	固定资产利用率=（实际在用 固定资产总额/所有固定资产 总额）X100% 1. 固定资产利用率≥90%的， 得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥ 75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥ 60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1.00

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1.00
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理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、财务关凯、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及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3.00
							1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （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	5.00
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。		

						费调整预算数 X100% (1) 日常公用经费控制率< 90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率> 100%的, 得 0 分。	
效率性	20	预算执行率	6	部门(单位) 部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) X1 分; 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) X1 分; 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) X1 分; 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.95	
		重点工作完成情况	8	部门(单位) 完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00	
		项目完成及时性	6	部门(单位) 项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6 分。	6.00	

				社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23.00
		效果性	25					
				群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公平性	9	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）履行职责而影响到部门、群众或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ ，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4	6.00

							分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	
总分	100		100		100			94.95

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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	156,720.00	156,720.00	156,720.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	156,720.00	156,720.00	156,720.00	—	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；聘请维保公司确保消防安全。					项目开展，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	保障校园安全天数	365天	365天	5.00	5.00		
			保障学生人数	1959人	2226	5.00	5.00		
			应急备勤	实现24小时不间断	实现24小时不间断	5.00	5.00		
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
			应急备勤人员到位率	100%	100%	5.00	5.00		
			突发事件应急处置率	100%	100%	5.00	5.00		
		工作时效	安全隐患整改及时率：100%应急预案相应及时率：100%		100%	20.00	20.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00		
		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	15.00	15.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		体育艺术类经费		项目属性	新增		项目周期		1年		
实施单位		翠北实验小学		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		420,000.00	420,000.00		206,628.00		10	49.20%	4.92
		其中：当年财政拨款		420,000.00	420,000.00		206,628.00		—	49.20%	—
		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				
	教会学生掌握基本的演唱、演奏技巧并积极参加各级各类的比赛，以达到提高学生的音乐表现力和获得成功的体验，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。						项目开展，提高了学生的音乐表现力和获得成功的体验，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				
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		管弦乐社团学年各两次，足球、篮球各一次		管弦乐社团学年各两次，足球、篮球各一次		5.00	5.00	
			活动参与人数		300人/次		300		5.00	5.00	
		质量指标	活动参与率		≥90%		100%		10.00	10.00	
			活动开展及时率		100%		100%		10.00	10.00	
			活动开展质量达标率		≥95%		100%		10.00	10.00	
		工作时效	2020年上、下半年开展体美术作品展览、体育比赛、艺术节。				2020年上、下半年开展体美术作品展览、体育比赛、艺术节。		10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高学生多元化发展		效果显著		效果显著		15.00	15.00	
			有效提高学生的艺术水平和艺术素养		效果显著		效果显著		15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%		100%		10.00	10.00		
总分									94.92	94.92	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		教材费	项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位		翠北实验小学	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	666,060.00	666,060.00	666,060.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	666,060.00	666,060.00	666,060.00	—	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。				购买教科书和练习本，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	教材到货数量	≥1959套	2226	10.00	10.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数，2020年12月底实际人数2226人
			教辅资料到货数量	≥1959套	2226	10.00	10.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数，2020年12月底实际人数2226人
			练习本到货数量	≥1959套	2226	10.00	10.00	预算是根据2019年情况预估的学生人数，2020年12月底实际人数2226人
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		开学前完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	有效保障	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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		174,827.20	174,827.20	169,167.12	10	96.76%	9.68
		其中：当年财政拨款		174,827.20	174,827.20	169,167.12	—	96.76%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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			
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	资金整体到位率		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		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校工作及教学任务正常开展		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	不适用		不适用	不适用	10.00	10.00	
总分							100	99.68	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		财务法律服务费		项目属性	新增	项目周期		1年				
实施单位		翠北实验小学		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		130,000.00		130,000.00		110,000.00		10	84.62%	8.46
		其中：当年财政拨款		130,000.00		130,000.00		110,000.00		—	84.62%	—
		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；提供财务专业服务。					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施			
	产出指标（50分）	数量指标	合同审核工作完成率		100%	100%	10.00	10.00				
		质量指标	服务工作验收合格率		100%	100%	10.00	10.00				
			审核合同文书合同准确率		≥98%	≥98%	10.00	10.00				
			合同纠纷发生次数		0次	0次	10.00	10.00				
		工作时效	合同审核工作完成及时率：100%			100%	10.00	10.00				
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低重大决策法律风险		效果显著	效果显著	30.00	30.00				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00				
总分							100	98.46				

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		课程开发经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	450,000.00	450,000.00	277,912.00	10	61.76%	6.18	
		其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	277,912.00	—	61.76%	—	
		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			
	通过培训，增强教师队伍课程意识，提升教师课程开发能力；鼓励教师先行先试，开发多门精品课程；重视家庭教育，提升家长家庭教育的胜任力，如阅读力指导、科学育儿等。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织培训次数		≥10次	6	10.00	6.00	因疫情影响培训 次数减少
		质量指标	培训参与率		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			培训覆盖率		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			培训考核通过率		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			工作时效	12月前完成培训			12月前完成培 训	10.00	10.00
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。		逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
		可持续影响	教师专业水平		持续提高	持续提高	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分							100	92.18	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		教研经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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		86,400.00	86,400.00	69,459.06	10	80.39%	8.04
		其中：当年财政拨款		86,400.00	86,400.00	69,459.06	—	80.39%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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			
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		≥10次	≥10次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数		≥40人	≥40人	10.00	10.00	
			教学讲座参与次数		≥10次	≥10次	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率		≥98%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年学年期中完成教学交流			按时完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高师资力量		有效提高	有效提高	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与教师满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
总分							100	98.04	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		LED设备经费		项目属性	新增	项目周期		1年		
实施单位		翠北实验小学		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	380,000.00	380,000.00	380,000.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	380,000.00	380,000.00	380,000.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提高学校报告厅的质量，使功能室更加科学合理。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标（50分）	数量指标	购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00			
		质量指标	购置设备投入使用率		100%	100%	15.00	15.00		
			购置设备收合格率		100%	100%15	15.00	15.00		
		工作时效	购置设备及时率：100%			100%	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	活动的效果	更有效更好	更有效更好	30.00	30.00			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		功能室改造经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	30,750.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		200,000.00	30,750.00	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			
	改造成微格课室，便于教师录课、研课。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	改造成微格课室计划完成率		100%	无	10.00	0.00	因疫情影响还未 实施
		质量指标	投入使用率		100%	无	10.00	0.00	因疫情影响还未 实施
			微格课室验收合格率		100%	无	15.00	0.00	因疫情影响还未 实施
		工作时效	改造成微格课室及时率：100%			无	15.00	0.00	因疫情影响还未 实施
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障赛课、录课、研课所需		有效保障	无	15.00	0.00	因疫情影响还未 实施
		可持续影响	保证教师赛课、录课、研课		持续有效	无	15.00	0.00	因疫情影响还未 实施
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	无	10.00	0.00	因疫情影响还未 实施
总分							100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		图书购置经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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			
	提高师生的阅读量，提升图书馆储存量，达到提高学生写作水平的目标					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购置完成率		100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	购置优秀书籍率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	购置工作完成及时率：100%			100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升学生写作水平		效果显著	效果显著	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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	313,600.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	313,600.00	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			
	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。				未完成，因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。			
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	无	15.00	0.00	未完成，因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。
		质量指标	社会实践活动目标达成情况	有效达成	无	10.00	0.00	未完成，因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。
			社会实践活动学生参与率	≥90%	无	10.00	0.00	未完成，因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。		无	15.00	0.00	未完成，因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。
	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	无	10.00	0.00	未完成，因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。
		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	无	10.00	0.00	未完成，因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。
		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	无	5.00	0.00	未完成，因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。
			让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	无	5.00	0.00	未完成，因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。
	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%	无	10.00	0.00	未完成，因疫情期间学校五月份才开学，未支出，财政已回收。
	总分					90	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		校园绿化美化经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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		317,880.00	317,880.00	277,938.00	10	87.43%	8.74
		其中：当年财政拨款		317,880.00	317,880.00	277,938.00	—	87.43%	—
		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			
	营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色，进一步推动育人环境，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	校园文化建设数量		≥3个	3个	15.00	15.00	
		质量指标	校园环境使用率		≥100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年实行该项目			全年实行该项目	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	校园文化氛围		效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	持续发展校园文化，令学生在学习环境中进行愉悦的学习		效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
总分							100	98.74	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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	200,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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			
	完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。								
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	体育场馆开放时间	8小时/天	8小时/天	5.00	5.00		
			设备设施完好率	不低于95%	100%	5.00	5.00		
			设备设施维护率	不低于98%	100%	5.00	5.00		
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	0次	15.00	15.00		
		工作时效	设备设施及时维护率：100%		100%	5.00	5.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障体育场馆安全开放	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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		45,000.00	45,000.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		45,000.00	45,000.00	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			
	通过课题研究，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	教学交流活动次数		3次	无	10.00	0.00	因疫情影响还未开展
			教学交流活动参与人数		≥10人	无	10.00	0.00	因疫情影响还未开展
			教学讲座参与次数		≥2次	无	10.00	0.00	因疫情影响还未开展
		质量指标	按时完成结题		1	无	10.00	0.00	因疫情影响还未开展
		工作时效	2020年学年度期中完成教学交流			无	10.00	0.00	因疫情影响还未开展
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高师资力量		有效提高	无	30.00	0.00	因疫情影响还未开展
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	课题出成果		1	无	10.00	0.00	因疫情影响还未开展
总分							100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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			
	选定适当年级开展围棋、国际象棋的教育，“三棋”课程进课堂，培养学生运动的兴趣的同时，提高他们的思维能力。								
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	开展课程班级	≥3个	2个	12.00	12.00		
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	100%	13.00	13.00		
			各项活动出席率	≥95%	100%	13.00	13.00		
		工作时效	选定年级开展，每周安排课程，全年进行规划，落实训练任务。			按时完成	12.00	12.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生“三棋”技能普及率和竞赛水平	有明显提高	有明显提高	15.00	15.00		
			学生“三棋”技能普及率和竞赛水平	有明显提高	有明显提高	15.00	15.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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		391,800.00	391,800.00	358,360.10	10	91.47%	9.15
		其中：当年财政拨款		391,800.00	391,800.00	358,360.10	—	91.47%	—
		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			
	通过开展丰富多彩的班级活动，引导学生学会集体生活，学习交友，习得知识，拓宽视野，培养完善的人格。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数		≤1959人	2226人	10.00	10.00	
			开展班级活动次数		≥6次	6次	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度		≥95%	100%	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况		效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动			每季度开展一次活动	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质。		效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。		长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分							100	99.15

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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		80,000.00	80,000.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	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			
	开展校园男子足球专项训练，全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础。					未开展			
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	每学期举行各项活动次数		≥35次	无	12.00	0.00	受疫情影响还未开展
		质量指标	各项活动出席率		≥95%	无	13.00	0.00	受疫情影响还未实施
			各项活动出席率		≥95%	无	12.00	0.00	受疫情影响还未实施
		工作时效	全年进行训练。（含寒假、暑假），每周至少训练一次。			无	13.00	0.00	受疫情影响还未实施
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生足球素养，足球技能		有效提高	无	15.00	0.00	受疫情影响还未实施
			学生足球素养，足球技能		有效提高	无	15.00	0.00	受疫情影响还未实施
	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	无	10.00	0.00	受疫情影响还未实施
总分							100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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		146,930.00	146,930.00	80,997.00	10	55.13%	5.51
		其中：当年财政拨款		146,930.00	146,930.00	80,997.00	—	55.13%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	党员培训活动开展次数		≥3次	3次	12.00	12.00	
		质量指标	党员培训活动开展参与率		≥98%	100%	12.00	12.00	
			党建工作质量情况		达到年度工作目标	达到年度工作目标	13.00	13.00	
		工作时效	党员培训活动开展及时率：100%			100%	13.00	13.00	
	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	有效提高	10.00	10.00	
			有效提升党建工作质量		有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影响	全面提升党支部建设		长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分							100	95.51

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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	65,692.80	65,692.80	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	65,692.80	65,692.80	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确把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。				因疫情影响，学校未对学生进行体检			
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	350人	无	12.00	0.00	因疫情影响还未实施
			二至六年级学生体检人数	1581人	无	12.00	0.00	因疫情影响还未实施
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	无	13.00	0.00	因疫情影响还未实施
		工作时效	2020学年开展学生体检		无	13.00	0.00	因疫情影响还未实施
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	无	30.00	0.00	因疫情影响还未实施
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	无	10.00	0.00	因疫情影响还未实施
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		零星修缮及设备购置经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	200,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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			
	完善教育教学设备，打造优质学校					零星项目修复及设备购置，美化了校园，确保了学生安全，消除了安全隐患。			
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	修缮校园		8处	8处	10.00	10.00	
			购置应急设备设施		大于6个	大于6个	10.00	10.00	
		质量指标	按时完成率		100%	100%	10.00	10.00	
			修复工程验收通过率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年实施该项目			项目已完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障学校正常运转		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	100%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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		374,400.00	374,400.00	372,000.00	10	99.36%	9.94
		其中：当年财政拨款		374,400.00	374,400.00	372,000.00	—	99.36%	—
		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。					保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	特殊教育学生人数		8人	8人	10.00	10.00	
			特殊专业教师配置数量		≥3人	≥3人	10.00	10.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率		100%	100%	10.00	10.00	
			康复训练事故发生率		0	0	10.00	10.00	
		工作时效	按时发放特殊学生资助			按时发放	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长		达到良好程度	达到良好程度	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
总分							100	99.94	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		信息系统维护经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	90,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	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2020年的电教平台、网络、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。					保障学校设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	平台维护工作完成率	100%	100%	12.00	12.00		
			设备维护天数	365天	365天	13.00	13.00		
		质量指标	平台正常运行率	≥95%	100%	12.00	12.00		
			工作时效	平台维护及时率：100%		及时	13.00	13.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障网络平台正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		职教费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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		356,400.00	206,400.00	142,382.50	10	68.98%	6.90
		其中：当年财政拨款		356,400.00	206,400.00	142,382.50	—	68.98%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	组织培训次数		≥4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	培训参与率		≥95%	100%	10.00	10.00	
			培训覆盖率		≥95%	100%	10.00	10.00	
			培训考核通过率		≥95%	100%	10.00	10.00	
			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。			分上下学期开展。	10.00	10.00
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。		逐步提高	逐步提高	15.00	15.00	
		可持续影响	教师专业水平		持续提高	持续提高	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
总分							100	96.90	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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		1,036,800.00	1,036,800.00	1,036,800.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1,036,800.00	1,036,800.00	1,036,800.00	—	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			
	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			
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		≥150人	150人	15.00	15.00	
		质量指标	餐品及服务质量		稳定达标	稳定达标	15.00	15.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%			100%	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效保障伙食供应		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		节水型单位创建		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	350,000.00	350,000.00	330,299.00	10	94.37%	9.44	
		其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	330,299.00	—	94.37%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过创建活动的开展，增强师生员工节水（节约）意识，建立节水（节约）的长效机制，提升节水效益和育人效益，通过全校师生的团结奋战，力争使我校在年内实现创建目标。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	完成用水现状调查及咨询服务	100%	100%	10.00	10.00		
			节水型单位创建	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	按照设计完成创建	100%	100%	10.00	10.00		
			完成节水目标	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	2020年全年实行该项目		每天	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升节水效益	100%	100%	7.00	7.00		
			用水设施综合漏损率	≥95%	100%	7.00	7.00		
		社会效益指标	育人效益	100%	100%	8.00	8.00		
		生态效益指标	节水环保	≥95%	100%	8.00	8.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	99.44		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		四点半活动		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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		890,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款		890,000.00	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			
	开展四点半学校培训，通过开展四点半学校培训活动，培养学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展。					未开展			
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	社团数量		70个	无	10.00	0.00	因为疫情期间我们学校五月份才开学，未支出，财政已回收
			社团数量		70个	无	10.00	0.00	因为疫情期间我们学校五月份才开学，未支出，财政已回收
		质量指标	培训覆盖率		≥90%	无	10.00	0.00	因为疫情期间我们学校五月份才开学，未支出，财政已回收
			培训覆盖率		≥90%	无	10.00	0.00	因为疫情期间我们学校五月份才开学，未支出，财政已回收
		工作时效	培训计划整个学年组织开展，每周不少于一次			无	10.00	0.00	因为疫情期间我们学校五月份才开学，未支出，财政已回收
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高学生知识水平		有效提高	无	15.00	0.00	因为疫情期间我们学校五月份才开学，未支出，财政已回收
			有效提高学生知识水平		有效提高	无	15.00	0.00	因为疫情期间我们学校五月份才开学，未支出，财政已回收
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	无	10.00	0.00	因为疫情期间我们学校五月份才开学，未支出，财政已回收
总分							100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		学生午餐午休经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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		855,000.00	405,000.00	405,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		855,000.00	405,000.00	405,000.00	—	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			
	落实落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	服务学生人数：300人	服务人数≥300人	685	15.00	15.00		
					无	0.00	0.00		
		质量指标	学生用餐环境、满意度	≥90%	100%	15.00	15.00		
					无	0.00	0.00		
		工作时效	上、下两学期		上、下两学期	20.00	20.00		
	效益指标（30分）	社会效益指标	为有需求的学生提供午餐午休服务	有效提高	有效提高	30.00	30.00		
					无	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		加装防撞柱经费（0095号）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	79,700.00	79,700.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	79,700.00	79,700.00	—	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			
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	购买防撞柱升降柱一套	一套	一套	10.00	10.00	无	
		质量指标	验收合格率100%	合格	合格	30.00	30.00	无	
		工作时效	2020年12月前采购	2020年12月前采购	2020年5月28日	10.00	10.00	无	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
		社会效益指标	有效反恐	有效	有效	15.00	15.00	无	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
		可持续影响指标	持续保障校园安全	持续保障	持续保障	15.00	15.00	无	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政 正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	秋季校服资助人数	≥3人	3人	20.00	20.00		
		质量指标	补助是否及时	及时	及时	20.00	20.00		
		工作时效	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日	2020年10月19	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	资助学生完成学业率	≥95%	100%	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%以上	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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	2,250.00	2,250.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	2,250.00	2,250.00	—	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			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立 良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00		
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市名班主任工作室资助经费（从水库小学划转）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	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			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00		
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018年）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		项目联系人		联系电话			
项目资金（元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00	100,000.00	50,050.00	10	50.05%	5.00
		其中：当年财政拨款		0.00	100,000.00	50,050.00	—	50.05%	—
		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			
	全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全校参加活动人数		≤2226人	2226人	10.00	10.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升学生足球素养，足球技能		有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00	
总分							100	95.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-省级课题资助经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00		
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	399,269.27	161,650.00	10	40.49%	4.05
		其中：当年财政拨款		0.00	399,269.27	161,650.00	—	40.49%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展四点半学校培训，通过开展四点半学校培训活动，培养学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习，进一步培养学生社会创新实践能力，促进学生全面发展。					培养学生多方面的兴趣爱好，激发学生参与社团课程学习。			
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	服务学生人数		≥300人	≥300人	10.00	10.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效提高学生知识水平及身体素质		有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	100%	10.00	10.00	
总分							100	94.05	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费 （大型红外智能体温检测仪采购经费 0091号）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	购买人体测温设备套装1套		1套	1套	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率		合格	合格	20.00	20.00	
		工作时效	2020年12月31日前购进		及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效保障学校人员安全		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00		
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		(统筹事业费) 实习生实习补助		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	15,950.00	15,950.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	15,950.00	15,950.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00		
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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	2,888,535.00	2,675,063.40	10	92.61%	9.26
		其中：当年财政拨款		0.00	2,888,535.00	2,675,063.40	—	92.61%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥90%以上	92.61%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效缓解学校教师人力需求		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00	
总分							100	99.26	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		与喀什地区教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补贴人数		≥1人	1人	20.00	20.00	
		质量指标	补贴发放及时率		大于等于95%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高结对工作积极性		有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	10,298,563.00	10,298,562.91	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	10,298,563.00	10,298,562.91	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高教室工作积极性		显著提高	显著提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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	537,000.00	519,450.00	10	96.73%	9.67
		其中：当年财政拨款		0.00	537,000.00	519,450.00	—	96.73%	—
		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			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00		
总分							100	99.67	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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	33,390.00	33,360.00	10	99.91%	9.99
		其中：当年财政拨款		0.00	33,390.00	33,360.00	—	99.91%	—
		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			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政 正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	99%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00	
总分							100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		二装设备采购（0221号）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	2,700,000.00	2,700,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	支付率	≥95%以上	100%	20.00	20.00		
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00		
		工作时效	保障时限	1年	1年	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园	正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%以上	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		(统筹附加) 名师工程经费-区级名师工作室		项目属性	新增	项目周期		1年		
实施单位		翠北实验小学		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	60,000.00	60,000.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	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				
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	100%	20.00	20.00		
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00		
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00			
总分							100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		2020年市级名班主任工作室经费（邓小冬老师从水库小学调至翠北实验小学）		项目属性	新增	项目周期		1年		
实施单位		翠北实验小学		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	40,000.00	37,492.27		10	93.73%	9.37
		其中：当年财政拨款		0.00	40,000.00	37,492.27		—	93.73%	—
		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				
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	支付次数		≥5次	9次	20.00	20.00		
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00		
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00		
总分							100	99.37		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

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		翠北实验小学		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	40,000.00	39,972.00	10	99.93%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0.00	40,000.00	39,972.00	—	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				
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付次数		≥3次	6次	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00		
总分							100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		挡雨棚采购经费（0095号）		项目属性	新增	项目周期		1年		
实施单位		翠北实验小学		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	89,550.00	89,550.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	89,550.00	89,550.00		—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	100%	20.00	20.00		
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00		
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00		
总分							100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		(统筹附加) 预留教育扩班经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	474,000.00	474,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	474,000.00	474,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称		(统筹附加) 中小学及幼儿园教育集团运行经费		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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		425,000.00	410,000.00	10	96.47%	9.65
		其中：当年财政拨款	0.00		425,000.00	410,000.00	—	96.47%	—
		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			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥90%以上	96.47%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00		
总分							100	99.65	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	9,100.00	9,100.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	9,100.00	9,100.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成参与防疫一线工作人员补贴发放		≥3人	3人	20.00	20.00	
		质量指标	按照统计且公示的发放标准100%发放		100%发放	100%发放	20.00	20.00	
		工作时效	12月份完成发放工作		12月份完成发放工作	2020年10月14日	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高工作人员参与防疫工作的积极性		有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠北实验小学

项目名称		挡雨棚采购经费（0095号）		项目属性	新增	项目周期		1年	
实施单位		翠北实验小学		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	89,550.00	89,550.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00	89,550.00	89,550.00	—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支付率		≥95%以上	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行		严格执行	严格执行	20.00	20.00	
		工作时效	保障时限		1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园		正常开展教学工作	正常开展教学工作	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%以上	100%	10.00	10.00	
总分							100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

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			翠北实验小学		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		8,000.00		0.00		10	0.00%	0.00
			其中：当年财政拨款		0.00		8,000.00		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					
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决教职 工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。							未开展					
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	支付率			≥95%以上	无	20.00	0.00	因疫情影响活动未开展			
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行			严格执行	无	20.00	0.00	因疫情影响活动未开展			
		工作时效	保障时限			1年	无	10.00	0.00	因疫情影响活动未开展			
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			不适用	不适用	0.00	0.00	因疫情影响活动未开展			
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园			正常开展教学工作	无	30.00	0.00	因疫情影响活动未开展			
		生态效益指标	不适用			不适用	不适用	0.00	0.00	因疫情影响活动未开展			
		可持续影响指标	不适用			不适用	不适用	0.00	0.00	因疫情影响活动未开展			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生家长教职工满意度度			≥95%以上	无	10.00	0.00	因疫情影响活动未开展				
总分								100	0.00				

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目名称			【市追加】中小學生探究性小課題經費（翠北实验小学周边午托机构情况调查）			项目属性	新增	项目周期			1年		
实施单位			翠北实验小学			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	15,000.00	0.00	10	0.00%	0.00		
			其中：当年财政拨款			0.00	15,000.00	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					
	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护等；保障学校教学行政正常运行，解决 教 职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园							未开展					
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	支付率				≥95%以上	无	20.00	0.00	因疫情影响活动未 开展		
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行				严格执行	无	20.00	0.00	因疫情影响活动未 开展		
		工作时效	保障时限				1年	无	10.00	0.00	因疫情影响活动未 开展		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不适用				不适用	无	0.00	0.00	因疫情影响活动未 开展		
		社会效益指标	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性 工作机制，创建和谐校园				正常开展教学工作	无	30.00	0.00	因疫情影响活动未 开展		
		生态效益指标	不适用				不适用	无	0.00	0.00	因疫情影响活动未 开展		
		可持续影响指标	不适用				不适用	无	0.00	0.00	因疫情影响活动未 开展		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指 标	学生家长满意度				≥95%以上	无	10.00	0.00	因疫情影响活动未 开展		
总分									100	0.00			