

深圳市南山区南头城小学 2020 年度部门决 算

目录

- 一、深圳市南山区南头城小学概况
 - (一) 部门(单位) 职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区南头城小学 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市南山区南头城小学 2020 年度部门决算情
况
- 说明
- 四、名词解释

一、深圳市南山区南头城小学概况

（一）部门职责

深圳市南山区南头城小学主要职责是：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，促进基础教育发展。

（二）机构设置

人员定编：全额事业编 74 名（71 个全额编，3 个教辅编），在编 68 人；离退休 38 人；现有班级 30 个，学生 1354 人。车辆 2 辆。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市南山区南头城小学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：深圳市南山区南头城小学						
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,468.09	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,954.09	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.94	
八、其他收入	8	6.09	八、社会保障和就业支出	39	745.43	
	9		九、卫生健康支出	40	122.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	644.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	5,474.17	本年支出合计	58	5,474.39	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	38.90	年末结转和结余	60	38.68	
	30			61		
总计	31	5,513.08	总计	62	5,513.08	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：深圳市南山区南头城小学								
科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,474.17	5,468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
205	教育支出	3,953.86	3,947.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
20501	教育管理事务	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,523.18	3,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2050202	小学教育	3,523.18	3,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
20509	教育费附加安排的支出	399.94	399.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	399.94	399.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.43	745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.43	745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	480.92	480.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.94	644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.94	644.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	376.55	376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表								公开03表 单位：万元
部门：深圳市南山区南头城小学								
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,474.39	4,092.76	1,381.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,954.09	2,580.39	1,373.70	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3,523.40	2,580.39	943.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		3,523.40	2,580.39	943.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		399.94	0.00	399.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		399.94	0.00	399.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出		7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		745.43	745.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		745.43	745.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		480.92	480.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		100.18	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		644.94	644.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		644.94	644.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		376.55	376.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表									公开04表 单位：万元
部门：深圳市南山区南头城小学									
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	1	栏次	2	3	4	5	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,468.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	3,948.16	3,948.16	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.94	7.94	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	745.43	745.43	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	122.00	122.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	644.94	644.94	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	5,468.09	本年支出合计	59	5,468.47	5,468.47	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11.72	年末财政拨款结转和结余	60	11.34	11.34	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	11.72		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,479.81	总计	64	5,479.81	5,479.81	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 深圳市南山区南头城小学

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,468.47	4,092.76	1,375.71
205	教育支出	3948.16	2,580.39	1367.77
20501	教育管理事务	30.61	0	30.61
2050199	其他教育管理事务支出	30.61	0	30.61
20502	普通教育	3517.48	2580.39	937.09
2050202	小学教育	3517.48	2580.39	937.09
20509	教育费附加安排的支出	399.94	0	399.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	399.94	0	399.94
20599	其他教育支出	0.14	0	0.14
2059999	其他教育支出	0.14	0	0.14
207	文化旅游体育与传媒支出	7.94	0	7.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.94	0	7.94
2079902	宣传文化发展专项支出	7.94	0	7.94
208	社会保障和就业支出	745.43	745.43	0
20805	行政事业单位养老支出	745.43	745.43	0
2080502	事业单位离退休	480.92	480.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.32	164.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.18	100.18	0
210	卫生健康支出	122	122	0
21011	行政事业单位医疗	122	122	0
2101102	事业单位医疗	122	122	0
221	住房保障支出	644.94	644.94	0
22102	住房改革支出	644.94	644.94	0
2210201	住房公积金	268.39	268.39	0
2210203	购房补贴	376.55	376.55	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 深圳市南山区南头城小学

公开06表
单位：万元

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,730.16	302	商品和服务支出	145.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.93	30201	办公费	29.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,242.56	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	299.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	100.18	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	268.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,216.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	456.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.76	30227	委托业务费	7.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	743.43	30229	福利费	3.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.76	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.91			
人员经费合计		3,946.94	公用经费合计					145.82

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市南山区南头城小学

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.76	0	7.76	0	7.76	0	7.76	0	7.76	0	7.76	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市南山区南头城小学

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市南山区南头城小学

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

三、深圳市南山区南头城小学 2020 年度部门决算情况 说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年收入决算总计为 5,513.08 万元。其中本年收入合计决算数 5474.17 万元，年初结转和结余为 38.9 万元。比上年收入决算减少 190.98 万元。原因是我校厉行节约，减少支出。

2020 年支出决算总计为 5,513.08 万元，其中本年支出合计决算数为 5,474.39 万元，年末结转和结余为 38.68 万元。比上年支出决算减少 190.98 万元，原因是我校厉行节约，减少支出。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入为 5,474.17 万元，其中财政拨款收入为 5,468.09 万元其他收入为 6.09 万元 2019 年收入为 5,647.46 万元，与 2019 年相比减少 173.29 万元，减少了 3.07%。主要原因是：我校厉行节约，支出减少。

(三) 支出决算情况说明

2020 年支出为 5,474.39 万元其中基本支出为 4,092.76 万元，项目支出为 1,381.63 万元。2019 年支出为 5,665.15 万元，与 2019 年相比减少 190.76 万元，增长了 3.37%。主要原因是：我校厉行节约，支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计为 5,479.81 万元，其中财政拨款收入 5,468.09 万元，年初财政拨款结转和结余 11.72 万元。相比于 2020 年年初预算数 5,718.83 万元，减少了 239.02 万元，降低了为 4.18%，2019 年的决算数为 5,642.49 万元，与 2019 年的决算数相比减少了 162.68 万元，降低了为 2.88%。主要原因是我校厉行节约，支出减少。

2020 年财政拨款支出合计为 5,479.81 万元，其中包括教育支出 3,948.16 万元，文化体育与传媒支出 7.94 万元，卫生健康支出 122 万元，社会保障和就业支出 745.43 万元，住房保障支出 644.94 万元，年末财政拨款结转和结余 11.34 万元。相比于 2020 年年初预算数 5,718.83 万元，减少了 239.02 万元，降低了 4.18%，2019 年的决算数为 5,642.49 万元，与 2019 年的决算数相比减少了 162.68 万元，降低了为 2.84%。主要原因是：我校厉行节约，支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5,468.47 万元，其中基本支出 4,092.76 万元，项目支出 1,375.71 万元。比上年一般公共预算财政拨款支出减少 162.3 万元，减少了 2.88%。主要原因是我校厉行节约，支出减少。比年初预算少了 250.74 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出总计为 4092.76 万元，包括人员经费 3946.94 万元，公用经费 145.82 万元。年初预算为 4,145.51 万元，减少了 52.75 万元；决算数 4,352.83 万元，减少了 260.07 万元。原因是我校厉行节约，支出减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆；

2020 年我校严控“三公”经费开支，决算数 7.76 万元，比全年预算数持平，增幅 0%，2019 年决算数为 7.6 万元，比 2019 年决算数增加了 0.16 万元，主要原因是我校在不超预算的情况下，更好地完成预算执行。

（一）因公出国（境）费用。

2020 年决算数 0 万元，与 2019 年决算数持平，与全年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费决算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。

2020 年实际支出 0 万元，2019 年决算数为 0 万元，全年预算为 0，与 2019 年决算数持平，原因是本单位未进行公务接待，严格控制本单位的开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。

2020 年决算数 7.76 万元，其中：公务用车购置费 2020 年决算数 0 万元，与 2019 年决算持平，与全年预算持平，公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.76 万元，比 2019 年决算增加了 0.16 万元，增加了 2.1%，主要原因是在不超年初预算的情况下，更好地完成预算执行。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我校政府性基金预算收入支出均为 0。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度我校国有资本经营预算财政拨款支出均为 0。

（十）预算绩效情况说明

1. 部门整体支出绩效自评结果 根据预算绩效管理要求，深圳市南山区南头城小学已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	2	5	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和政策,资金有无依据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但往年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5
			预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	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。	5
	目标设置	15	绩效目标完整性	8	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。	8
评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值				
部门管理	2	0	绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	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.绩效指标包含可量化的指标(1分); 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	7
			政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况,政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	1.72
			财务合规性	3	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行,资金调整、调剂是否规范,会计核算是否规范,是否存在支出依据不合规,虚列项目支出的情况,是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性(1分),资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分),调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分,超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性(1分),规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	3

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
名称	名称	名称	参考分值			
项目管理		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信息,用以反映部门(单位)预算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准档次计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按以下标准档次计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预算信息的直接得分。	3
		项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
		项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2

评价指标				指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				
名称	名称	名称	参考分值			
资产管理		资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范,收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有使使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
		固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1
		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。
制度管理		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。	1
		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	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标	二级指标		三级指标					
名称	参考名称	参考名称	名称	参考名称				
部门绩效	5	5	经济性	6	“三公”经费控制率	6	<p>发展的保障情况。</p> <p>部门（单位）本年度实际支出的“三公”经费总额与预算安排的“三公”经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费成本的实际控制程度。</p> <p>“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得6分；</p> <p>(2) 90%<“三公”经费控制率<100%的，得5分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p>	3
			效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p> <p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中，全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)</p>	4.73
					重点工作完成情况	8	<p>部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重大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。</p> <p>重点工作是指中央、省、市相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务，全部按期保质保量完成得8分，一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。</p>	8

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标		三级指标				
名称	参考名称	参考名称	名称	参考名称			
			项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分)；</p> <p>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。</p>	6	
			效益性	20	<p>社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等</p> <p>部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（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。</p>	20	16.5
			公平性	9	<p>群众信访办理情况</p> <p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p> <p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分)；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%(1分)；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期(1分)。</p>	3	3
					公众或服务对象满意度	6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式，如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政府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计分。</p> <p>1. 满意度>95%的，得6分；</p> <p>2. 90%<满意度<95%的，得4分；</p> <p>3. 80%<满意度<90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度<80%的，得1分。</p>

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标	二级指标		三级指标				
名称	参考名称	参考名称	名称	参考名称			
合 计							89.96

2. 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 一般公共预算绩效自评结果

一是 2020 年度项目支出绩效自评。南头城小学结合项目预算执行和绩效完成情况对“后勤管理经费”等 36 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 1,375.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，项目自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	特困及孤残等学生资助	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		0.00	0.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		0.10	0.10		-	
执行数（万元）(B)		0.10	0.10		-	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	特困生补助人数	3人	3人	-
		质量	补贴发放准确率	100.00%	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020年10月31日	-
	效果	服务对象满意度	特困、残疾生满意度	95.00%	100.00%	-
		社会效益	关爱特困、残疾生	让特困、残疾生感受到本校给予的温暖	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	班主任及心理教师专项工作经费（含专职心理教师工作经费）	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		11.55		11.55		-
执行数（万元）(B)		10.55		10.55		-
执行率（B/A）		91.34%		91.34%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	培训次数	1次	1次	-
			班主任及心理教师人数	32人	32人	-
		质量	补贴发放准确率	100.00%	100.00%	-
			培训合格率	100.00%	100.00%	-
		时效	项目计划按期完成	95%以上	100.00%	-
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95.00%	100.00%	-
		社会效益	增强教师的归属感	提高本校教学教研质量，为社会输送高素质高质量的人才	98.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	班主任及心理教师专项工作经费（2020 年功勋 班主任奖励金）	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	其它资金		
预算数（万元）		0.00	0.00	-		
调整后的预算数（万元）(A)		0.10	0.10	-		
执行数（万元）(B)		0.10	0.10	-		
执行率（B/A）		100.00%	100.00%	-		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	功勋班主任人数	1人	1人	-
		质量	补贴发放准确率	100.00%	100.00%	-
			培训合格率	100.00%	100.00%	-
		时效	项目计划按期完成	95%以上	97%	-
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95%	100.00%	-
		社会效益	增强教师的归属感	提高本校教学教研质量，为社会输送高素质高质量的人才	96.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	秋季扩班经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		10.30		10.30		-
执行数（万元）(B)		10.17		10.17		-
执行率（B/A）		98.75%		98.75%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因 及 改进措施
	产出	数量	教室工程 改造项目	1个	1个	-
			讲台	1套	1套	-
			学生课桌椅	1批	1批	-
			万向黑板	1块	1块	-
			投影仪	1台	1台	-
		质量	扩班	确保扩班 的学生正 常入学	100.00%	-
	时效	完成时间	2020 年底 之前支付 完成	2020年12月 31 日	-	
	效果	服务对象 满意度	家长、学生 满意度	95.00%	95.00%	-
		社会效益	完善学校容 纳学生的承 载力	完善学校 校园基础 设施，为 本校师生 提供良好的 环境	98.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	人才专项经费（含第五届教育改革创新奖经费）	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		6.00		6.00		-
执行数（万元）(B)		6.00		6.00		-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	奖励人数	2人	2人	-
		质量	奖金下发率	95%以上	100.00%	-
		时效	完成时间	2020年底之前完成	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	人才满意度	95%	100.00%	-
		社会效益	吸引优秀人才，鼓励人才教育创新	提升教学水平，提高学生对学习的兴趣	97.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	追加秋季生均经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		0.00	0.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		4.94	4.94		-	
执行数（万元）(B)		4.68	4.68		-	
执行率（B/A）		94.92%	94.92%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	体质检测	1次	1次	-
			试卷、图书	1批	1批	-
		质量	教学工作开展	正常开展	97.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前完成	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	教师、学生满意度	95.00%	98.00%	-
		社会效益	及时有效提供学习图书、试卷	确保教育活动正常开展	98.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	2020 新校开办经费		项目主管部门	深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		356.00		356.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		356.00		356.00		-
执行数（万元）(B)		246.51		246.51		-
执行率（B/A）		69.25%		69.25%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	改造项目	3个	3个	-
	效果	时效	完成时间	2020 年底之前	2020 年 12 月 31 日	-
		服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	95.00%	-
		社会效益	保障学校教学工作正常进行	树立良好校风氛围，增强师生的归属感，确保学校教学工作正常进行	96.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
经济效益	不适用	不适用	不适用	-		

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	班主任工作经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		15.00	15.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		15.60	15.60		-	
执行数（万元）(B)		15.60	15.60		-	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	班主任人数	31 人	31 人	-
		质量	班主任日常工作	正常运行	93.00%	-
		时效	完成时效	年度总支付金额≥95%	100.00%	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	99.00%	-
		社会效益	确保学校的工作正常运行	树立良好校风氛围，促进学生德智体美全面发展	95.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	购买教育服务经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		272.02	272.02		-	
调整后的预算数（万元）(A)		274.15	274.15		-	
执行数（万元）(B)		252.83	252.83		-	
执行率（B/A）		92.22%	92.22%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购买教师	5人	5人	-
		质量	教学质量	教学质量得到提升	100.00%	-
		时效	完成时效	2020年底之前支付金额≥95%	100.00%	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	98.00%	-
		社会效益	确保学校的工作正常运行	树立良好校风氛围，保障了学校得以正常运行	96.00%	-
		生态效益	生态效益	不适用	不适用	-
		经济效益	经济效益	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	后勤管理经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		173.30		173.30		-
调整后的预算数（万元）(A)		173.30		173.30		-
执行数（万元）(B)		159.98		159.98		-
执行率（B/A）		92.32%		92.32%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	保安、清洁、后勤人员	14人	14人	-
		质量	垃圾及积水及时清理无异味，定期消杀。	清洁范围覆盖率95%以上	100.00%	-
			安保巡视范围覆盖全校，校门24小时轮班值守，上下学交通护送	100%确保师生安全	100.00%	-
			食堂卫生合格率	100.00%	100.00%	-
		时效	全年进行	100.00%	100.00%	-
	效果	服务对象满意度	家长、师生满意度95%以上	95.00%	98.00%	-
		社会效益	树立良好校风氛围，教职工树立意识率 存达95%	95.00%	97.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	教学教材资料经费	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		44.71		44.71		-
调整后的预算数（万元）(A)		57.21		57.21		-
执行数（万元）(B)		57.21		57.21		-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购买教材学生人数	1356人	1356人	-
			购买教材教师人数	83人	83人	-
		质量	验收合格率	合格	100.00%	-
		时效	完成时间	2020年底之前	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	99.00%	-
		社会效益	保障师生用书、挂图教具	保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	教学教研经费	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		37.23		37.23		-
调整后的预算数（万元）(A)		24.73		24.73		-
执行数（万元）(B)		24.73		24.73		-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	参与培训教师人数	83 人	83 人	-
		质量	培训合格率	≥98%	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前完成	2020年12月31 日	-
	效果	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98.00%	-
		社会效益	优化教学环节，提高教学科研能力	提高课堂质量，提高学生学习兴趣	95.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
经济效益		不适用	不适用	不适用	-	

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	教育管理事务	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		6.00		6.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		6.00		6.00		-
执行数（万元）(B)		6.00		6.00		-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	扶贫物资	一批	一批	-
			捐赠文体用品	一批	一批	-
			教育交流活动次数	两次	两次	-
		质量	结对学校学生考试合格率	≥50%	90.00%	-
		时效	完成时间	2020年底之前完成	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	结对学校师生满意度	≥90%	95.00%	-
		社会效益	结对学校办学水平	提高结对学校办学水平	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	2020 年教师节专项经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		12.00		12.00		-
执行数（万元）(B)		12.00		12.00		-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	奖励人数	112人	112人	-
		质量	教师节活动	积极开展教师节活动	97.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	教师职工满意度	95.00%	98.00%	-
		社会效益	本校教师的归属感	提高本校教师归属感，关爱教师	99.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	社会实践活动专项经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		12.30		12.30		-
调整后的预算数（万元）(A)		12.30		12.30		-
执行数（万元）(B)		12.30		12.30		-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	活动人数	205 人	205 人	-
		质量	活动评价结果合格率	≥90%	98.00%	-
		时效	计划按期完成	2020 年年底之前	2020 年 12 月 31 日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥95%	97.00%	-
		社会效益	加强学生的体能	培养学生的社会责任感，提高学生的社会实践能力 和体能素质。	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	特色教育经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		20.00	20.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		20.00	20.00		-	
执行数（万元）(B)		8.78	8.78		-	
执行率（B/A）		43.92%	43.92%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	开展项目活动次数	5次	5次	-
		质量	验收合格率	合格	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	95.00%	-
		社会效益	增强师生的归属感，丰富校园生活	树立良好校风氛围，丰富校园生活，使学生们在兴趣爱好中学习知识	90.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	午餐午休管理经费	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		118.08		118.08		-
调整后的预算数（万元）(A)		109.23		109.23		-
执行数（万元）(B)		96.15		96.15		-
执行率（B/A）		88.03%		88.03%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	午餐午休 管 理 人 员 数	37 人	37 人	-
		质量	正常午餐 午 休	得到有 效 保 障	90.00%	-
		时效	计划按期 完 成	2020 年 年 底 之 前	2020 年 2 月 31 日	-
	效果	服务对象 满 意 度	家长、学 生 满 意 度	95.00%	100.00%	-
		社会效益	师生饮食 安 全	确保师 生 饮 食 安 全	90.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	校园活动经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		20.00	20.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		20.00	20.00		-	
执行数（万元）(B)		18.02	18.02		-	
执行率（B/A）		90.12%	90.12%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	参与人数	≥1267 人	1267 人	-
		质量	校园文化 生活	丰富学生的校园文化 文化生活	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底 之前	2020 年 12 月 31 日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生 满意度	95.00%	98.00%	-
		社会效益	增强师生的 归属感，丰富 学生校园生 活	提升校园 文化氛围， 丰富本 校 学 生的校 园活动	99.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	学生活动经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		20.00	20.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		20.00	20.00		-	
执行数（万元）(B)		20.00	20.00		-	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	学生参加活 动次数	16次	18次	-
		质量	活动开展	正常开 展活 动	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底 之前完 成	2020年12月 31 日	-
	效果	服务对象满 意度	家长、学生 满意度	95.00%	96.00%	-
		社会效益	增强师生的 归属感，丰 富学生校园 生活	树立良好 校风氛围 ， 确保本 校 师生 日常活 动的正 常运行， 使 学生们 热爱生 活热爱 学习	95.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	学生身体素质经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		6.76	6.76		-	
调整后的预算数（万元）(A)		6.76	6.76		-	
执行数（万元）(B)		6.76	6.76		-	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	学生体质检测	1次	1次	-
			学生体检	1次	1次	-
		质量	本校学生体检	全校学生	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	95.00%	-
		社会效益	确保师生的健康和体质	确保师生的身体的健康和体质的增强，树立良好校风氛围	98.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	教育管理事务（2020 年国家义务教育质量监测 经费）	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		2.01		2.01		-
执行数（万元）(B)		2.01		2.01		-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	监测学生人数	30 人	30 人	-
		质量	学生健康水平	≥90%	92.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前完成	2020 年 12 月 31 日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%	98.00%	-
		社会效益	保证学生学习、心理健康	提高学生健康水平、学校竞争力	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	教育活动	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		43.00		43.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		43.00		43.00		-
执行数（万元）(B)		42.96		42.96		-
执行率（B/A）		99.90%		99.90%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购置图书	一批	一批	-
			教学材料	一批	一批	-
		质量	活动开展	正常开展活动	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前完成	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	98.00%	-
		社会效益	增强师生的归属感	提高本校教学教研质量，为社会输送高素质高质量的人才	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	教育教学改革	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		56.00		56.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		56.00		56.00		-
执行数（万元）(B)		55.37		55.37		-
执行率（B/A）		98.88%		98.88%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	项目建设	2个	2个	-
		质量	项目建设完成率	≥90%	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前完成	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	教师、家长、学生满意度	95.00%	97.00%	-
		社会效益	建立信息技术环境下的混合式学习的教学模式, 树立良好校园氛围	校园硬件设施得到提升	98.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	教育教学设备	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		37.22	37.22		-	
调整后的预算数（万元）(A)		40.43	40.43		-	
执行数（万元）(B)		40.31	40.31		-	
执行率（B/A）		99.69%	99.69%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	教学设备	一批	一批	-
			体育器材	一批	一批	-
			电脑	1台	1台	-
			相机	3台	3台	-
			空调	5台	5台	-
		质量	验收合格率	≥95%	100.00%	-
	时效	完成时间	2020年底之前	2020年2月31日	-	
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	95.00%	-
		社会效益	教研教学设备	教研教学硬件和软件设备得到更新	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	师资培训	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		20.00	20.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		20.00	20.00		-	
执行数（万元）(B)		16.04	16.04		-	
执行率（B/A）		80.21%	80.21%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	教师培训人数	81人	81人	-
		质量	培训合格率	≥90%	98.00%	-
		时效	完成时间	2020年底之前	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95.00%		-
		社会效益	教学水平	得到提升	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	四点半活动经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		131.50	131.50		-	
调整后的预算数（万元）(A)		80.47	80.47		-	
执行数（万元）(B)		80.28	80.28		-	
执行率（B/A）		99.77%	99.77%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	参与学生人数	956 人	956 人	-
			校级社团	30 个	30 个	-
		质量	活动开展	正常开展活动	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前完成	2020 年 12 月 31 日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	98.00%	-
		社会效益	增强师生的归属感，丰富学生校园生活	树立良好校风氛围，增强学生们的团结意识	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	校舍安全经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		10.50	10.50		-	
调整后的预算数（万元）(A)		10.50	10.50		-	
执行数（万元）(B)		10.46	10.46		-	
执行率（B/A）		99.59%	99.59%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	检测项目	3个	3个	-
			校舍检查	≥100次	101次	-
		质量	验收合格率	95%以上	100.00%	-
		时效	按时检查	师生安全得到保障	100.00%	-
	效果	服务对象满意度	教师、家长、学生满意度95%以上	95.00%	98.00%	-
		社会效益	校舍安全	确保校舍的安全	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	校园文化	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		18.00	18.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		18.00	18.00		-	
执行数（万元）(B)		17.99	17.99		-	
执行率（B/A）		99.97%	99.97%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	校园文化活动	3次	3次	-
			绿化面积达成率	≥65%	80.00%	-
		质量	各类活动有效性	≥90%	95.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	99.00%	-
		社会效益	提高学校竞争力	有效提高	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	校园修缮	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		70.00	70.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		70.00	70.00		-	
执行数（万元）(B)		68.09	68.09		-	
执行率（B/A）		97.28%	97.28%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	项目改造	4个	4个	-
			维修材料	3批	3批	-
		质量	验收合格率	合格	100.00%	-
	效果	时效	完成时间	2020 年底之前	2020 年 12 月 31 日	-
		服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	99.00%	-
		社会效益	保障学校教学工作正常进行	树立良好校风氛围，增强师生的归属感，确保学校教学工作正常进行	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
	经济效益	不适用	不适用	不适用	-	

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	学校特色经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		54.00	54.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		54.00	54.00		-	
执行数（万元）(B)		50.48	50.48		-	
执行率（B/A）		93.48%	93.48%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	参与人数	≥1254 人	1254 人	-
			特色项目	10 个	10 个	-
		质量	顺利开展	确保顺利开展特色活动	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020 年 12 月 31 日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	98.00%	-
		社会效益	增强师生的归属感，丰富校园生活	树立良好校园氛围，丰富校园生活，使学生们在兴趣爱好中学习知识	90.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	疫情防控应急经费	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		14.44		14.44		-
执行数（万元）(B)		14.44		14.44		-
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	防疫物资	5批	5批	-
		质量	物资配备率	≥95%	100.00%	-
		时效	完成时间	2020年底之前	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	师生满意度	95.00%	98.00%	-
		社会效益	保证师生安全	做好疫情防控工作，保证师生安全	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	预算备用金	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		14.44		14.44		-
调整后的预算数（万元）(A)		0.00		0.00		-
执行数（万元）(B)		0.00		0.00		-
执行率（B/A）		-		-		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	效果	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	文体专项经费	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		8.00		8.00		-
调整后的预算数（万元）(A)		8.00		8.00		-
执行数（万元）(B)		7.94		7.94		-
执行率（B/A）		99.24%		99.24%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	参与学生人数	99人	99人	-
			校级社团	2个	2个	-
		质量	活动开展	正常开展活动	100.00%	-
		时效	完成时间	2020年底之前完成	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	家长、学生满意度	95.00%	98.00%	-
		社会效益	增强学生体质，提升学习兴趣	丰富校园生活，培养学生全方位，多方面发展	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	老干部活动经费	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）		9.25		9.25		-
调整后的预算数（万元）(A)		9.25		9.25		-
执行数（万元）(B)		9.00		9.00		-
执行率（B/A）		97.29%		97.29%		-
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	慰问人数	36人	36人	-
		质量	经费发放准确率	100%	100%	-
		时效	完成时间	2020年底之前	2020年12月31日	-
	效果	服务对象满意度	老干部满意度	95.00%	95.00%	-
		社会效益	增强老干部的归属感	提高本校对老干部的关心	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	春季特困生、残疾生 资助	项目主管部门	深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		0.00	0.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		0.14	0.14		-	
执行数（万元）(B)		0.14	0.14		-	
执行率（B/A）		100.00%	100.00%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	特困生补 助人 数	3人	3人	-
		质量	补贴下发率	100.00%	100.00%	-
		时效	完成时间	2020 年底 之前	2020年12月 31 日	-
	效果	服务对象满 意度	特困、残疾 生满意 度	95.00%	97.00%	-
		社会效益	关爱特困、 残疾生	让特困、 残 疾生 感 受 到 本 校 给 予 的 温 暖	100.00%	-
		生态效益	不适用	不适用	不适用	-
		经济效益	不适用	不适用	不适用	-

项目支出绩效自评表

(2020 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南头城小学

项目名称	2020 年第三届百花奖 奖励金	项目主管部门		深圳市南山区教育局			
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）		0.00		0.00		-	
调整后的预算数（万元）(A)		0.50		0.50		-	
执行数（万元）(B)		0.50		0.50		-	
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		-	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量	奖励人数	3人	3人	-	
		质量	百花节活动	积极开展教师节活动	100.00%	-	
		时效	完成时间	2020 年底之前	2020年12月31日	-	
	效果	服务对象满意度	教师职工满意度		95.00%	98.00%	-
		社会效益	本校教师的归属感	提高本校教师归属感，关爱教师		100.00%	-
		生态效益	不适用		不适用	不适用	-
		经济效益	不适用		不适用	不适用	-

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我们单位是事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门（单位）2020 年度 政府采购支出总额 222.52 万元，其中：政府采购货物支出 217.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 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%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。
无。

四、名词解释

(一) 收入科目：

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨款的资金
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”以外的收入。

(二) 支出科目：

- 1 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. 支出功能分类：
 - ①教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动

所发生的基本支出和项目支出。

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

③住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积

金、提租补贴、购房补贴等。

（其他解释）

（一）机关运行经费：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公用经费，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。（二）“三公”经费：是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

