

深圳市光明区田寮小学 2019 年度部门 决算

目录

- 一、深圳市光明区田寮小学概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市光明区田寮小学 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市光明区田寮小学 2019 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、深圳市光明区田寮小学概况

（一）部门职责

田寮小学创办于 1946 年，是一所深圳市一级公办学校，属光明新区财政局全额拨款的一级预算事业单位。学校“以办精致的教育”为理念，实施小学义务教育教学活动。

2019 年，学校遵循《中小学校财务制度》，按照财政局、教育局相关主管部门要求实行收支两条线，所有预算外收入缴入财政局开设的财政专户存款，财政局对单位实行即统即返的用款原则。

（二）机构设置

学校机构设置齐全，校长配备：1 正 2 副，下设：办公室、教学处、德育处、科研室、安全办、5 个科室，无下属单位。

2019 年，学校在编教职工 85 人，其中在编在岗教师 85 人，其他人员 0 人，离退休人员 0 人。

二、深圳市光明区田寮小学 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区田寮小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5757.87	一、一般公共服务支出	20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	21	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	22	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	24	4,833.43
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	25	0.00
七、其他收入	7	0.58	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	382.85
	9		九、卫生健康支出	28	42.66
	10		十九、住房保障支出	29	498.93
	11		二十、粮油物资储备支出	30	0.00
	12		二十一、灾害防治及应急管理支出	31	0.00
	1		二十二、其他支出	32	0.00
	14			33	
本年收入合计	15	5758.45	本年支出合计	34	5,757.87
用事业基金弥补收支差额	16	0.00	结余分配	35	0.00
年初结转和结余	17	181.88	年末结转和结余	36	182.46
	18			37	
总计	19	5,940.33	总计	38	5,940.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市光明区田寮小学

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,758.45	5,757.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
205	教育支出	4,834.01	4,833.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20502	普通教育	4,242.35	4,241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2050202	小学教育	4,240.22	4,239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2050299	其他普通教育支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	591.65	591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	591.65	591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.85	382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.85	382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.52	90.52	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	200.28	200.28	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	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.93	498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.93	498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区田寮小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,757.87	3,434.56	2,323.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,833.43	2,612.84	2,220.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,241.77	2,612.84	1,628.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,239.64	2,612.84	1,626.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	591.65	0.00	591.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	591.65	0.00	591.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.85	322.79	60.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.85	322.79	60.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.52	30.45	60.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.93	498.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.93	498.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区田寮小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,757.87	一、一般公共服务支出	20	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	21	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	4,833.43	4,833.43	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	26	382.85	382.85	0.00
	8		九、卫生健康支出	27	42.66	42.66	0.00
	9		十九、住房保障支出	28	498.93	498.93	0.00
	10		二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00
	11		二十一、灾害防治及应急管理支出	30	0.00	0.00	0.00
	12		二十二、其他支出	31	0.00	0.00	0.00
	1			32			
本年收入合计	14	5,757.87	本年支出合计	33	5,757.87	5,757.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	41.05	年末财政拨款结转和结余	34	41.05	41.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16	41.05		35			
二、政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36			
	18			37			
总计	19	5,798.92	总计	38	5,798.92	5,798.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：深圳市光明区田寮小学

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		5,757.87	3,434.56	2,323.32
205	教育支出	4,833.43	2,612.84	2,220.59
20502	普通教育	4,241.77	2,612.84	1,628.93
2050202	小学教育	4,239.64	2,612.84	1,626.80
2050299	其他普通教育支出	2.13	0.00	2.13
20509	教育费附加安排的支出	591.65	0.00	591.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	591.65	0.00	591.65
208	社会保障和就业支出	382.85	322.79	60.06
20805	行政事业单位离退休	382.85	322.79	60.06
2080502	事业单位离退休	90.52	30.45	60.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.28	200.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.05	92.05	0.00
210	卫生健康支出	42.66	0.00	42.66
21007	计划生育事务	42.66	0.00	42.66
2100799	其他计划生育事务支出	42.66	0.00	42.66
221	住房保障支出	498.93	498.93	0.00
22102	住房改革支出	498.93	498.93	0.00
2210201	住房公积金	238.21	238.21	0.00
2210203	购房补贴	260.72	260.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明区田寮小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,235.38	302	商品和服务支出	163.45	310	资本性支出	3.08	
30101	基本工资	307.32	30201	办公费	50.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,765.29	30203	咨询费	0.24	31002	办公设备购置	3.08	
30103	奖金	25.84	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.31	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	410.16	30206	电费	17.43	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.28	30207	邮电费	0.94				
30109	职业年金缴费	92.05	30211	差旅费	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	73.46	30212	因公出国（境）费用	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30213	维修（护）费	1.40				
30112	其他社会保障缴费	7.49	30214	租赁费	3.99				
30113	住房公积金	238.21	30218	专用材料费	3.25				
30114	医疗费	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30199	其他工资福利支出	115.27	30225	专用燃料费	0.00				
303	对个人和家庭的补助	32.65	30226	劳务费	0.00				
30301	离休费	0.00	30227	委托业务费	5.00				
30302	退休费	30.45	30228	工会经费	26.99				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30239	其他交通费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	40.88				
人员经费合计		3,268.03	公用经费合计						166.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市光明区田寮小学

金额单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	8.68	0.00	8.68	0.00	8.68	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区田寮小学

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	0	0	0	0	0
无	无	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为 0、支出为 0 及结转和结余情况。

三、深圳市光明区田寮小学 2019 年度部门决算情况说明

田寮小学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 181.88 万元，收入总计 5758.45 万元，支出总计 5757.87 万元，年末结转和结余 182.46 万元。与 2018 年相比，收入增加 653.55 万元，支出增加 653.23 万元，增长的原因是：2019 年度秋季学校增加班级，学生人数增加；2019 年教师人数增加，增发绩效考核，行政绩效评估结果运用，发放退休教师一次性房补；新增午餐午休经费项目；购买服务教师人员费用由学校支付；养老保险和住房公积金提高，社会保障和就业支出增加。

（二）收入决算情况说明

2019 年收入决算合计 5758.45 万元，其中：财政拨款收入 5757.87 万元，占 99.99%。收入包括：（1）教育支出收入 4834.01 万元；（2）社会保障和就业支出收入 382.85 万元；（3）医疗卫生与计划生育支出收入 42.66 万元；（4）住房保障支出收入 498.93 万元（4）其他支出收入 0.58 万元。

（三）支出决算情况说明

2019 年支出决算合计 5757.87 万元，比年初年预算数

增加 86.87 万元，增幅 1.53%。其中：基本支出 3434.56 万元，占 59.65%，项目支出 2323.32 万元，占 40.35%。2019 年支出包括：(1) 教育支出 4833.43 万元；(2) 社会保障和就业支出 382.85 万元；(3) 医疗卫生与计划生育支出 42.66 万元；(4) 住房保障支出 498.93 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本校财政拨款年初结转和结余 41.05 万元，本年收入 5757.87 万元，本年支出 5757.87 万元，年末结转和结余 41.05 万元。2019 年度本校财政拨款收入年初预算为 5671 万元，增加 86.87 万元，增长 1.3%。支出年初预算为 5671 万元，增加 86.87 万元，增长 1.3%。主要原因为：发放退休教师一次性房补、追加计生经费及行政绩效评估结果运用经费。

与 2018 年相比，收入增加 652.97 万元，增长 12.79%，支出增加 652.97 万元，增加 12.79%。增长原因是：2019 年度秋季学校增加班级，学生人数增加；2019 年教师人数增加，增发绩效考核，行政绩效评估结果运用，发放退休教师一次性房补；新增午餐午休经费项目；购买服务教师人员费用由学校支付；养老保险和住房公积金提高，社会保障和就业支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算合计

5757.87万元，比2019年预算数增加86.87万元，增幅1.53%。其中：基本支出3434.56万元，占59.65%，项目支出2323.32万元，占40.35%。与2018年相比，本年支出合计增加657.23万元，增加的主要原因是2019年度秋季学校增加班级，学生人数增加；2019年教师人数增加，绩效考核，行政绩效评估结果运用，发放退休教师一次性房补；新增午餐午休经费项目；购买服务教师人员费用由学校支付；养老保险和住房公积金提高，社会保障和就业支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度田寮小学基本支出3434.56万元，其中人员经费3268.03万元，占95.15%，公用经费166.53万元，占4.85%。

人员经费包含：

1. 工资福利支出3235.38万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助32.65万元，包括退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费包含：

1. 商品和服务支出163.45万元，包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专

用材料费、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。

2. 其他资本性支出 3.08 万元，主要包括办公设备购置支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度田寮小学“三公经费”决算支出 8.68 万元，比年初预算数 12 万元减少 3.32 万元，具体情况如下：

1. 2019 年我校因公出国（境）团组数及人数为 0，因公出国（境）费支出 0 万元，占比 0%，年初预算数 0 万元，支出数与 2018 年支出数持平。

2. 公务用车购置数为 0，2019 年公务用车购置费支出为 0，占比 0%，年初预算数为 0 万元，减少 0 万元。2019 年公务用车购置费支出决算数 0 万元，较 2018 年决算数 47.21 万元，减少了 47.21 万元，原因为 2018 年由于我校教师与学生人数的增加，外出比赛、培训事项的增加，原 2006 年购买的面包车无法满足需求，按照相关规定，申请购置 1 台中巴车。

3. 我校公务用车保有量 2 辆，2019 年公务用车运行维护费年决算支出 8.68 万元，占比 100%，年初预算数为 12 万元，与支出数相差 3.32 万元，年初预算数与支出决算数相差的

原因：原有校车（面包车）陈旧，维修费用有所增加，新购置的中巴车的相应用品等完善需要。与2018年公务用车运行费相比减少了1.33万元，降低13.28%，主要原因：厉行节俭，2018年购置中巴维修费较少。

我校2019年国内公务接待的批次、人数为0，2019国内接待费决算支出0万元，占比0%，年初预算0万元，支出数与2018年支出数持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（九）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，深圳市光明区田寮小学全面开展2019年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目8个，共涉及财政资金2218.45万元，占一般公共预算项目支出总额的95.49%。我校2019年无政府性基金预算项目，对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金0万元。

深圳市光明区田寮小学结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“教育教学经费”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金266万元。从评价情况来看，项目为贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，促进学生综合素养提升，

落实立德树人的根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，我校将教育教学经费作为重点项目，通过开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习，提升教师的专业能力，不断完善教师课堂教学业务能力；通过开展校园艺术节、体育节、科技节等活动以及购买奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生的方式，深化学校体育教学改革，提高学生身心健康水平，培养学生体育特长，增强学生体质。深化学校的艺术教育工作，激发学生对艺术的兴趣和爱好，培养学生健康的审美情趣和艺术修养，展现特长学生的才能。培养学生的科学素养、创新精神和实践能力，培养学生的团队意识和竞争意识。

教育教学经费由课本教材经费、教研经费、奖教奖学、专项教育经费四部分内容构成。其中，课本教材经费主要用于购买教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等；教研经费用于开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习、学生教师课题研究活动等相关方面；奖教奖学主要用于购买奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生；专项教育经费用于开展学生专项活动（如体育节、科技节等活动）以及购买相关材料用品等。

通过购买学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具以及奖状、奖品、书籍等方式，激发学生对学习的兴趣，提高学习的积极性，对学生

的行为习惯加以正面宣传和教育，使知行合一的德育理念真正在学生中贯彻落实；通过开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习、学生教师课题研究活动等相关工作，进一步提升教师的教学能力，完善教师的知识储备与结构，增强教师课堂教学业务能力；通过开展丰富多彩的社团活动与开展校园文化艺术节等社会实践方式，在实践中建立健全育人体制，培养出一批有特长的优秀人才。达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门整体绩效自评结果。

深圳市光明区田寮小学结合部门主要职能职责、2019年区委区政府重点工作，对2019年度部门整体支出开展绩效自评。2019年深圳市光明区田寮小学部门预算安排5825.03万元，其中一般公共预算5825.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。从评价情况来看我局的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。发现的主要问题：季度预算执行率存在不符合时序进度的情况，全年平均执行率时序进度未达到100%。下一步改进措施：下一年度将严格控制预算支出进度，使预算支出进度符合序时进度。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市光明区田寮小学在2019年度部门决算中反映“日

常运行经费”、“教育教学经费”、“行政绩效评估结果运用经费”等 8 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）计生经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数 42.31 万元，执行数 42.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据区财政统一通知发放，贯彻落实国家相关生育政策，提高了教师群体的福利待遇。发现的主要问题及原因：计生奖发放时间预计与实际有偏差。下一步改进措施：根据区财政统一要求发放。

（2）行政绩效评估结果运用经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 315 万元，执行数 313.53 万元，预算执行率 99.53%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，旨在保障教师工作待遇，提高教师工作积极性。按照财政局要求及相关标准按时发放。

（3）日常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 99.99 分。项目全年预算数 340 万元，执行数 339.73 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：维护了学校日常办公活动的正常进行和教学活动的日常工作、购买学生学习用材料、保障学生活动的正常开展等。

（4）教育教学经费绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 99.24 分。项目全年预算数 266 万元，执行数 265.19 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：购买了教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等；开展了教师教育研究活动、功能科室的相关学习，学生教师课题研究活动；开展了学生专项活动，开展了体育节、校园文化艺术节活动及购买相关材料用品；购买了奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生。发现的主要问题及原因：由于新学期学生人数变动导致教材订货预留数超出预期目标值；年初对试卷数量的评估偏高。下一步改进措施：下一年度会更精准的预测学生人数、教材需求数，以使目标值与完成值保持一致；

（5）社工建设及社工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 95.13 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.3 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：用于向第三方支付在校服务的社工费用，在保障社工满足基本条件的前提下，增加社工收入，提高社工服务质量。发现的主要问题及原因：后期合同修改，导致支付方式发生变化，下一年度的目标值设置尽量精准。下一步改进措施：下一年度会更精准，制定合同时应当考虑到后期支付方式及调整。

（6）午餐午休管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 36.64 万

元，执行数 35.53 万元，预算执行率 96.98%。项目绩效目标完成情况：向第三方公司支付午餐午休管理费用，在保障午餐午休管理人员体检合格的基础上，有效降低学生安全隐患。

（7）教育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 96.01 分。项目全年预算数 275 万元，执行数 274.06 万元，预算执行率 99.66%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，旨在确保学校教学工作的正常开展。发现的主要问题及原因：未考虑到年底教师孕假、病假情况导致购买服务教师年增长率超过目标值；根据实际情况于 2019 年 7 月开始 8 月完成招聘工作。下一步改进措施：下一预算年度更精准预测项目实际运行情况，以使目标值与完成值保持一致。

（8）2019 年教育费附加绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.67 分。项目全年预算数 582 万元，执行数 555.75 万元，预算执行率 95.49%。项目绩效目标完成情况：校秋季新增班级、相关维护工程、学生训练及比赛、学校社团活动、班主任专项培训、学校绿化维护、学校食堂升级改造、生活楼加固、2018 年前各项工程尾款支付、建造家长接送学生等候区工程、校园安全体验、音乐教室改造、购买图书等工作。发现的主要问题及原因：供货方出现不可抗力因素导致 2 项尾款未支付成功；2019 年度我校未接到 30 次以上的培训、比赛通知，导致该项指标未能达到年初目

标值；法人变更导致工程验收时间发生调整；部门调整了活动时间；为了符合创建公共机构节水型单位的要求，提前开展节水改造工程。下一步改进措施：下一预算年度更精准预测项目实际运行情况，以使目标值与完成值保持一致。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市光明区田寮小学对 2019 年度部门预算项目中属于教育的主要民生、主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 266 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况用于购买教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等；用于开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习，学生教师课题研究活动；用于开展学生专项活动，如体育节、科技节、校园文化艺术节等活动及购买相关材料用品；用于购买奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生，具体详见《2019 年度项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。 我校属于行政事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。 本部门 2019 年度政府采购支出总额 154.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.95 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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. 部门需要说明的其他特殊事项。

深圳市光明区田寮小学于 2019 年 9 月进行法人变更。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

2. 政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

3. 国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

4. 财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保

留的公务用车燃料费、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）费用。

附件 1:

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区田寮小学

项目名称	计生经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区田寮小学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.00	42.31	42.31	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	48.00	42.21	42.31	-	100.00%	10	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目的实施,旨在贯彻落实国家相关生育政策,提高教师群体的福利待遇。			根据区财政统一通知发放,贯彻落实国家相关生育政策,提高了教师群体的福利待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	发放人数	84 人	84 人	20	20	无
		质量	计生奖发放	有利于提高教师福利待遇	提高	10	10	无
		时效	计生奖发放时间	2019 年 5 月	2019 年 6 月	20	18.33	根据区财政统一要求发放
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益	计生奖发放	有效贯彻实施	有效贯彻实施	30	30	无
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生奖发放对象的满意度	≥85%	95%	10	10	无
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区田寮小学

项目名称	行政绩效评估结果运用经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区田寮小学			
项目周期	_1_ 年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	315.00	315.00	313.53	10	99.53%	9.95	
	其中: 财政拨款	315.00	315.00	313.53	-	99.53%	9.95	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目, 旨在保障教师工作待遇, 提高教师工作积极性。			按照财政局要求及相关标准按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	参与行政绩效考核人数	84人	84人	15	15	无
		质量	标准计算月份	12个月	12个月	10	10	无
		时效	优秀教师数量比重	≤15%	14.45%	15	15	无
			行政绩效评估执行率	≥95%	99.53%	10	10	无
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		社会效益	教师群体的稳定性	有效提高	有效提高	15	15	无
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	提升教师工作积极性	1年	1年	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	86.44%	10	10	无
	总分					100	99.95	

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位（公章）：深圳市光明区田寮小学

项目名称	日常运行经费		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区田寮小学			
项目周期	1年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		340.00	340.00	339.73	10	99.92%	9.99
	其中：财政拨款		340.00	340.00	339.73	-	99.92%	9.99
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，旨在维护学校日常办公活动的正常进行和教学活动的日常工作、购买学生学习用材料、保障学生活动的正常开展等。				维护了学校日常办公活动的正常进行和教学活动的日常工作、购买学生学习用材料、保障学生活动的正常开展等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	学校安保费用：学校安保人员数量	3人	3人	3	3	无
			物业管理费：学校饭堂工作人员数量	4人	4人	3	3	无
			物业管理费：学校司机人员数量	≤2人	2人	3	3	无
			物业管理费：服务窗口工作人员数量	1人	1人	3	3	无
			物业管理费：图书管理员人员数量	1人	1人	3	3	无
			学校安保费用：校门口发生交通事故数	≤1件	0件	2	2	无
			学校安保费用：发生被	≤1件	0件	3	3	无

			盗事件数					
			物业管理费：清洁卫生、绿化维护人员数量	12人	12人	3	3	无
			物业管理费：学校校车年违章次数	≤2次	1次	3	3	无
	质量		办公费用用途	保证学校教学工作正常运转。	学校教学工作正常运转	3	3	无
			专用材料费用用途	为学生提供了丰富的学习材料，有利于学生全面发展。	购买了学生试卷，读本等专用材料	3	3	无
			学生活动经费用途	相关活动的开展促进了学生身心健康的全面发展，促进素质教育的培养。	开展了相关学生活动	3	3	无
			物业管理费开展内容	保持校园清洁，为师生提供舒适的工作、学习环境，确保相关功能室的正常运行，学校食堂的正常开展，司机为教师及学生外出用车时提供及时服务。	保洁、食堂司机、图书管理员等服务情况较好。	3	3	无
			学校安保费用开展内容	保证学校的安全工作，为师生提供安全的学习工作环境，保障上下学时间段校门口交通秩序，确保在非上学时间段学	保证了学生的日常秩序。	3	3	无

				校财产物资的安全。				
		日常维修、后勤保障用品开展内容		对学校需要维修的及时维修,购买的清洁用品及五金用品要物有其用,避免浪费	学校零星维修、五金、清洁用品。	3	3	无
	时效	日常运行经费运行时效		2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	3	3	无
		后勤保障经费运行时效		2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	3	3	无
效益目标	经济效益	文体行业相关收入		有所增加	有所增加	15	15	无
	社会效益	对安保和物业服务行业的影响		有效提高	有效提高	15	15	无
	生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0	无
	可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生与教师对学校安保服务及物业管理服务的满意度		≥85%	89.74%	10	10	无
总分						100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区田寮小学

项目名称	教育教学经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市光明区田寮小学		项目实施单位		深圳市光明区田寮小学			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	266.00	266.00	265.19	10	99.70%	9.97	
	其中: 财政拨款	266.00	266.00	265.19	-	99.70%	9.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等;用于开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习, 学生教师课题研究活动;用于开展学生专项活动, 如体育节、科技节、校园文化艺术节等活动及购买相关材料用品;用于购买奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生。			购买了教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等;开展了教师教育研究活动、功能科室的相关学习, 学生教师课题研究活动;开展了学生专项活动, 开展了体育节、校园文化艺术节活动及购买相关材料用品;购买了奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	课本教材经费比重	≥40%	41.34%	0.8	0.8	无
			校园学生安全事件发生次数	≤3	0	0.8	0.8	无
			一年级教材订货预留数	≤60本	42本	0.8	0.8	无
			购买作业本数量	>16940	22720	0.8	0.8	无
			二年级至六年级教材订货预留数	≤10本	20本	0.4	0.2	由于新学期学生人数变动导致教材订货预留数超出预期目标值, 下一年度会更精准的预测学生人数与教材需求数, 以使目标值与完成值保

								持一致。
			购买教材学科科目数量	≥ 11	12	0.8	0.8	无
			教材学科覆盖率	$> 100\%$	100%	0.8	0.8	无
			语数英测评试卷数量	> 14220	13207	0.4	0.37	年初对试卷数量的评估偏高，下一年度会更精准的预测语数英需求测评试卷数量，以使目标值与完成值保持一致。
			购买课本数量	> 16940	21020	0.8	0.8	无
			专项教育经费比重	$\geq 39\%$	39.28%	0.8	0.8	无
			奖教奖学比重	$\geq 7\%$	6.05%	0.4	0.35	2019年度部分活动未开展，表彰支出减少，下一年度会更精准的预测年度活动、表彰数量，以使目标值与完成值保持一致。
			教研经费比重	$\geq 10\%$	10.61%	0.8	0.8	无
			教师培训费用占比	$\geq 35\%$	64.67%	0.8	0.8	无
			教师外出培训人次	≥ 35	69	0.8	0.8	无
			小教研次数	≥ 20	68	0.8	0.8	无

			教育教学类 外出培训比 重	$\geq 85\%$	100%	0.8	0.8	无
			小教研涵盖 学科率	$\geq 60\%$	100%	0.8	0.8	无
			市级以上课 题率	$\geq 80\%$	75%	0.4	0.38	部分申请项目 未评上市级课 题。下一年度 会更精准的预 测课题数量， 以使目标值与 完成值保持一 致。
			学校举办活 动费用占总 支出比重	$\geq 70\%$	91.19%	0.8	0.8	无
			学生奖品金 额比重	$\geq 90\%$	100%	0.8	0.8	无
			奖励人员人 次	≥ 3500	3520	0.8	0.8	无
			科技节：举办 多少个校园 活动	≥ 5	0	0.4	0.4	由于学校工作 计划安排未开 展，下一年度 会更精准预测 校园活动开 展的数量与时 间，以使目标 值与完成值保 持一致。
			校园文化艺 术节：活动学 生参与人数	1540	1520	0.8	0.79	2019年学生 在校实有人数 与预计人数之 间存在偏差， 下一年度会更 精准预测学生 人数，以使目 标值与完成值 保持一致。
			举办多个提 升学生素养 的活动	≥ 7	10	0.8	0.8	无

			学校教学处 举办教师技 能类活动次 数	≥ 45	68	0.8	0.8	无
			学生课题比 重	$\geq 45\%$	37.5%	0.8	0.67	2019 年学校 课题数量：8 个。 其中省级教师 课题 1 个； 市级学生课题 结题 3 个，准 备结题市级教 师课题 2 个； 区级教师课题 结题 1 个，开 题 1 个。下一 年度会更精准 预测设立学生 课题的数量， 以使目标值与 完成值保持一 致。
			每个教师课 题参与人数	≥ 8	8	0.8	0.8	无
			科技节：活动 学生参与人 数	1540	1490	0.8	0.77	科技节秋游活 动学生自愿参 与，导致实际 参与人数偏低，下一年度 会更精准预测 参与活动的学 生的数量，以 使目标值与完 成值保持一 致。
			校园文化艺 术节：举办多 少个活动	≥ 5	12	0.8	0.8	无
			体育节：举办 多少个体育 比赛活动	≥ 15	15	0.8	0.8	无

			体育节: 活动学生参与人数	1540	1520	0.8	0.8	无
			常规类奖励的人员比重	≥50%	63.63%	0.8	0.8	无
			购买教师用办公资料份数	102	102	0.8	0.8	无
	质量		课本教材、试卷、办公用品使用	提升学生的课外知识, 开阔学生视野, 增强学生安全等课外知识, 方便教师日常工作, 提高工作效率。	有效	0.8	0.8	无
			教师参加外出教育教学培训活动	通过外出培训的学习, 有机会与其他地区的教师进行交流、向名师学习教育教学经验, 提升教师素养及教学水平, 改进教学方式和方法。	有效	0.8	0.8	无
			课题成功开启率	≥50%	46.66%	0.8	0.75	学生课题申报3个, 立项3个, 成功开启比重100%; 教师课题省级, 申报一项, 成功立项1项, 成功比重100%; 教师市级课题, 申报5项, 立项2项, 成功40%; 教师区级课题, 申报6项,

								立项1项，成功17%。下一年度会更精准预测设立课题的数量，以使目标值与完成值保持一致。
			学校教学处举办教师技能类活动	内部教师的教学交流分享，有利于教师互相学习，提高教师的教学技能，提升教学水平。	有效	0.8	0.8	无
			学校教研室组织教师教学活动	通过课题研究，有利于培养教师或学生在日常教学和学习中善于发现问题和解决问题的能力；通过师徒结队，有利于新老教师之间经验的传授与交流，新教师能够更快适应教学工作，而老教师和新教师能在教学交流中摩擦出新教学思维的火花	有效	0.8	0.8	无
			教师带领我校比赛团队参加在深圳市以外地区举办的活动	教师在带领学生参加比赛的过程中，能够丰富比赛经验，不断改进训练方案，为学校拓展知名度；学生在参加比	有效	0.8	0.8	无

				赛的过程中， 能都有机会 展示自身才 能，能够在比 赛中不断进 步。				
			每次参加外 出培训教师 合格率	≥90%	100%	0.8	0.8	无
			校园文化艺 术节作用	通过开展丰 富的艺术活 动，充分发挥 学生的主动 性和创新精 神，培养学生 健康的审美 情趣和艺术 修养，展现特 长学生的才 能	有效	0.8	0.8	无
			体育节作用	通过开展丰 富的体育活 动，提高学生 身心健康，培 养学生体育 特长，推动我 校素质教育 的健康发展， 提高学生身 心健康，培养 学生体育特 长	有效	0.8	0.8	无
			科技节作用	通过科学知 识竞赛开展 科学常识普 及，通过科学 论文比赛增 强学生探究 意识培养学 生的科学精 神、创新精 神和实践能 力。	有效	0.8	0.8	无

			学生外出比赛	通过学生外出比赛,有利于提高学生的竞赛意识,多方位培养学生特长发展。	有效	0.8	0.8	无
			宣传活动作用	通过相关宣传活动,有益于学校向学生家庭传播正确的家庭道德,有益于学生安全意识到构建,有益于学校德育活动的开展。	有效	0.8	0.8	无
			常规类奖励学生奖品	激发学生学习兴趣,有利于学生保持学习动力,促进日常教育教学任务的完成,促进学生个性培养以及促进学生德智体美全面发展。	有效	0.8	0.8	无
			非常规类奖励学生奖品	激发学生课外学习兴趣和提高学生身体素质,促进学生特长培养,激发学生主动参与校园各类活动各类比赛的积极性,对外起到扩大学校的知名度的作用。	有效	0.8	0.8	无

			教具学具的完整性	≥90%	100%	0.8	0.8	无
			课本教材配货物的准确率	≥90%	100%	0.8	0.8	无
			课本教材、试卷的内容要求	内容符合学生教学大纲的学习要求	符合	0.8	0.8	无
		时效	购买课本教材到货时间	2019年2月和2019年9月	2019年2月和2019年9月	0.8	0.8	无
			教研经费全年执行时效	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	0.8	0.8	无
			青年教师技能大比武时间	2019年3月	2019年3月	0.8	0.8	无
			校园文化艺术节:完成初步计划方案	2019年3月	2019年4月	0.8	0.73	按照实际学校工作计划安排,导致活动开展时间有偏差,下一年度会更精准预测校园文化艺术节计划方案的开展时间,以使目标值与完成值保持一致。
			体育节:完成初步计划方案	2019年2月	2019年2月	0.8	0.8	无
			科技节:完成初步计划方案	2019年10月	2019年11月	0.8	0.73	按照学校工作安排调整,导致活动开展时间有偏差,下一年度会更精准预测校园科技节计划方案的开展时间,

							以使目标值与完成值保持一致。	
			课本教材经费使用期限	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	0.8	0.8	无
			配送所需天数	≤15天	3天	0.8	0.8	无
			购买试卷到货时间	2019年6月和2019年12月	2019年6月和2019年12月	0.8	0.8	无
			校园文化艺术节:开展活动时间	2019年4月-2019年6月	2019年4月-2019年6月	0.8	0.8	无
			科技节:开展活动时间	2019年11月	2019年12月	0.8	0.73	由于学校工作计划安排,导致活动开展时间有偏差,下一年度会更精准预测科技节的开展时间,以使目标值与完成值保持一致。
			体育节:开展活动时间	2019年3月	2019年3月	0.8	0.8	无
			学校安全教育周	2019年9月第一周	2019年9月第一周	0.8	0.8	无
			奖教奖学执行时间	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	0.8	0.8	无
			常规类奖品颁发时间	2019年1月、2019年5月、2019年7月、2019年11月	2019年3月,2019年7	0.8	0.8	无

					月, 2019年11月.			
	效益目标	经济效益	不适用	不适用		0	0	无
		社会效益	校本教材读本宣传内容	更好的创建校园文化, 本校刊物的发放向学生家庭宣传本校教育教学文化, 增强社会对校园文化的了解; 安全教育宣传, 有助于提高学生及家长的安全意识, 普及校园和校外安全常识, 减少社会少年安全事件的发生率; 国学教育宣传, 有助于增强社会对国学的重视, 宣传国学文化; 少先队员道德宣传, 有助于形成社会爱国精神的培养, 学生以少先队员道德要求自身有利于社会构建良好的道德基础。	有效	2	2	无
				学生学习检测	学生能及时进行练习与测试, 检查学习情况查缺补漏。增加印刷公司收入,	有效	2	2

				促进文化行业发展。				
			学生学习用书传播文化知识	为学生提供适当必要的教材,增强学生对知识的掌握。增加书店收入,促进文化行业的发展	有效	2	2	无
			教具学具	在方便教师授课的同时,提高学生的动手能力,培养学生的艺术审美,激发创造力,普及科学知识。	有效	2	2	无
			教师培训费效益	增加相关培训收入,促进教育行业发展有利于教育行业的发展	有效	2	2	无
			课题研究活动效益	有利于社会上教育问题的发现,与教育问题的解决,促进教育事业的发展。	有效	2	2	无
			教师技能类活动	为社会培养优秀的教师队伍,提高教育行业教师教学素养和技能	有效	2	2	无
			体育节影响	促进体育产业发展,推进行业水平提高,深化了学校体育教学改革。	有效	2	2	无
			科技节影响	激发学生爱科学、学科	有效	2	2	无

				学、用科学的积极性,向社会普及科学知识,。				
			校园文化艺术节影响	丰富学校的校园文化生活,充分发挥艺术教育的育人功能,使学生生动活泼地发展	有效	2	2	无
			相关德育活动影响	有益于社会道德修养的养成,有利于社会公序良俗的构建。	有效	2	2	无
			学生奖品增加了文体行业相关收入	增加了文体行业相关收入30万	有效	2	2	无
			非常规类学生奖品激励作用	彰显国家义务教育阶段学生的全面发展与个性化发展相结合的教育理念	有效	2	2	无
			常规类学生奖品激励作用	有利于为社会培养高素质人才垫底基础,完善社会道德建设,培养国家未来的建设者。	有效	2	2	无
		生态效益	节约意识	减少纸质浪费,为学生树立良好的节约意识,通过校本教材相关节能宣传,增强学生节能意识	有效	2	2	无

		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	试卷教师满意度预期	$\geq 85\%$	86.57%	2	2	无	
		体育节学生满意度预期	$\geq 90\%$	91.20%	2	2	无	
		科技节满意度预期	$\geq 90\%$	90.65%	2	2	无	
		校园文化艺术节满意度预期	$\geq 90\%$	90%	1	1	无	
		教具学具学生满意度预期	$\geq 80\%$	82.76%	1	1	无	
		校本教材读本学生满意度预期	$\geq 80\%$	86.21%	1	1	无	
		课本教材教师满意度预期	$\geq 85\%$	85.05%	1	1	无	
总分						100	99.24	

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区田寮小学

项目名称	社工建设及社工专项经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()					
项目主管单位	深圳市光明区田寮小学		项目实施单位	深圳市光明区田寮小学					
项目周期	_1_年		项目属性	新增 () 延续 (√)					
项目资金 (万元)		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	10.00	10.00	9.30	10	93.00%	9.30		
	其中:财政拨款	10.00	10.00	9.30	-	93.00%	9.30		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于向第三方支付在校服务的社工费用,在保障社工满足基本条件的前提下,增加社工收入,提高社工服务质量。			支付在校服务的社工费用,社工收入不断增加,社工服务质量得以提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出目标	数量	派遣社工人数	≥1人	1人	15	15	无	
		质量	社工需要持有相关证件	100%	100%	15	15	无	
		时效	合同服务期限	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	10	10	无	
			支付时间标准	按月	按月	第一次支付80%,第二次支付20%	5	0.83	后期合同修改,导致支付方式发生变化,下一年度的目标值设置尽量精准。
		准时支付率	≥90%	≥90%	100%	5	5	无	
	效益目标	经济效益	相关行业的收入	有所增加	有所增加	有所增加(收入增加9.3万)	15	15	无
		社会效益	社工服务质量	有效提高	有效提高	有效提高	15	15	无

		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对社工服务的满意度	≥85%	93.98%	10	10	无
总分						100	95.13	

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区田寮小学

项目名称	午餐午休管理经费		项目类别	常规 (√) 一次性 () 追加 ()				
项目主管单位	深圳市光明区田寮小学		项目实施单位	深圳市光明区田寮小学				
项目周期	1年		项目属性	新增 () 延续 (√)				
项目资金 (万元)		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	88.00	36.64	35.53	10	96.98%	9.70	
	其中: 财政拨款	88.00	36.64	35.53	-	96.98%	9.70	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于向第三方公司支付午餐午休管理费用, 在保障午餐午休管理人员体检合格的基础上, 有效降低学生安全隐患。			支付午餐午休管理费用, 午餐午休管理人员体检合格率达标, 学生安全隐患得以降低。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	午餐午休管理覆盖班级数量	30个	30个	5	5	无
			学生的低保数量	0	0	5	5	无
			在校学生人数	≥1496人	1496人	5	5	无
			午餐午休期间安全事故发生次数	≤1	0	5	5	无
		质量	午餐午休管理人员体检合格率	合格	合格	10	10	无
		时效	午餐午休管理经费执行时效	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	10	10	无
			支付时间标准	按月	按月	10	10	无
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无

	社会效益	学生安全隐患	有效降低	有效降低	30	30	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	午餐午休满意度调查	≥85%	85.45%	10	10	无
总分					100	99.70	

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位（公章）：深圳市光明区田寮小学

项目名称	教育管理经费（购买服务）		项目类别	常规（√） 一次性（） 追加（）				
项目主管单位	深圳市光明区田寮小学		项目实施单位	深圳市光明区田寮小学				
项目周期	1年		项目属性	新增（） 延续（√）				
项目资金（万元）		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	312.00	275.00	274.06	10	99.66%	9.97	
	其中：财政拨款	312.00	275.00	274.06	-	99.66%	9.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在确保学校教学工作的正常开展			学校教学活动开展正常				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	购买服务教师数量	≥15	18人	5.5	5	无
			购买服务教师年增长率	≤10%	20%	6	3	实际用人需求增加，聘用教辅人员2人，校医1人，导致购买服务教师年增长率偏高，下一预算年度更精准预测项目实际运行情况，以使目标值与完成值保持一致。
	质量	购买服务教师费用作用	增强学校的师资力量，补充教师队伍的不足，确保学校教育教学工作的正常开展。	有效	5.5	5.5	无	

	时效	购买服务教师费用执行年度	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	5.5	5.5	无
		工资发放准时率	≥80%	100%	5.5	5.5	无
		教育管理经费预算申请时间	2018年8月-2018年12月	2018年11月21日	5.5	5.5	无
		人员招聘期限	≤12个月	12个月	5.5	5.5	无
		招聘时间	2019年2月或2019年8月	2019年7月12日	5.5	5.04	根据实际情况于2019年7月开始8月完成招聘工作，下一预算年度需更精准预测招聘时间，以使目标值与完成值保持一致。
		合同签订时间	2019年8月31日-2019年9月1日	2019年9月1日	5.5	5.5	无
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	社会效益	购买服务教师费用影响	增加劳务派遣公司收入，为教育工作者提供就业机会，为社会人员提供了就业机会。	有效	30	30	无
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指	学校对购买服务教师的	≥80%	100%	10	10	无

		标	满意程度					
总分						100	96.01	

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区田寮小学

项目名称	2019年教育费附加		项目类别		常规(√) 一次性() 追加()			
项目主管单位	深圳市光明区田寮小学		项目实施单位		深圳市光明区田寮小学			
项目周期	1年		项目属性		新增() 延续(√)			
项目资金 (万元)			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		582.00	582.00	555.75	10	95.49%	9.55
	其中:财政拨款		582.00	582.00	555.75	-	95.49%	9.55
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校秋季新增班级、相关维护工程、学生训练及比赛、学校社团活动、班主任专项培训、学校绿化维护、学校食堂升级改造、生活楼加固、2018年前各项工程尾款支付、建造家长接送学生等候区工程、校园安全体验、音乐教室改造、购买图书等工作的正常开展。				校秋季新增班级、相关维护工程、学生训练及比赛、学校社团活动、班主任专项培训、学校绿化维护、学校食堂升级改造、生活楼加固、2018年前各项工程尾款支付、建造家长接送学生等候区工程、校园安全体验、音乐教室改造、购买图书等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	工程尾款支付项目数	≥5项	3项	2.5	1.5	供货方出现不可抗力因素导致2项尾款未支付成功,下一年度会更精准的工程尾款的数量,以使目标值与完成值保持一致。
			秋季新增班级数量	≥1个	1个	2.5	2.5	无
			学生开展外出参加比赛、训练次数	≥30次	21次	2.5	1.75	2019年度我校未接到30次以上的培训、比赛通知,导致该项指标未能达到年初目标值。下一年度会更精准的预测学生开展外出参

								加比赛、训练次数数量,以使目标值与完成值保持一致。
		学校社团开展个数	≥35 个	35 个	2.5	2.5		无
		班主任专项培训人次	≥25 人	29 人	2.5	2.5		无
		学生安全体验班级数量	≥29 个	30 个	2.5	2.5		无
		保安人数	6 人	6 人	2.5	2.5		无
		发生偷盗事件数	≤1 件	0 件	2.5	2.5		无
	质量	班主任培训合格率	≥95%	100%	2.5	2.5		无
		学校节水改造用水量	有所减少	有所减少	2.5	2.5		无
		学校食堂提 A 改造	食堂达到 A 级	食堂达到 A 级	2.5	2.5		无
		工程验收合格率	≥95%	100%	2.5	2.5		无
	时效	学校生活楼加固工程完工时间	2019 年 8 月	2019 年 10 月	2.5	2.08		法人变更导致工程验收时间发生调整,下一年度会更精准预测工程的时效,以使目标值与完成值保持一致。
		学校食堂提 A 改造	2019 年 12 月	2019 年 11 月	2.5	2.29		法人变更导致工程验收时间发生调整,下一年度会更精准预测工程的时效,以使目标值与完成

								值保持一致。
			学生安全体验式教育	2019年5月	2019年11月	2.5	1.25	部门调整了活动时间，导致活动开展时间出现偏差，下一年度会更精准预测活动开展时效，以使目标值与完成值保持一致。
			秋季新增班级改造	2019年8月	2019年8月	2.5	2.5	无
			音乐室改造	2019年8月	2019年8月	2.5	2.5	无
			学校固定资产清点	2019年6月	2019年4月	2.5	2.08	部门调整了活动时间，下一年度会更精准预测活动开展时效，以使目标值与完成值保持一致。
			学校节水改造	2019年9月	2019年6月	2.5	1.88	为了符合创建公共机构节水型单位的要求，提前开展节水改造工程。下一年度会更精准预测活动开展时效，以使目标值与完成值保持一致。
			校园安全工作检测	2019年6月	2019年5月	2.5	2.29	部门调整了开展工作的时间，下一年度会更精准预测活动开展时效，以使

								目标值与完成值保持一致。
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	社会效益	工程类社会影响	有效提升	提升	5	5	无	
		节约用水意识	有效提升	提升	5	5	无	
		班主任教育教学素质方面	有效提升	提升	5	5	无	
		学校绿化环境	有效提升	提升	5	5	无	
		公办学校校园保安服务	有效提升	提升	5	5	无	
		学生安全性	有效提升	提升	5	5	无	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	无
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度及学生家长的满意度	≥85%	86.21%	10	10	无
总分					100	94.67		

附件 2:

2019 年度项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景、立项依据

为贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，促进学生综合素养提升，落实立德树人的根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，我校将教育教学经费作为重点项目，通过开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习，提升教师的专业能力，不断完善教师课堂教学业务能力；通过开展校园艺术节、体育节、科技节等活动以及购买奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生的方式，深化学校体育教学改革，提高学生身心健康水平，培养学生体育特长，增强学生体质。深化学校的艺术教育工作，激发学生对艺术的兴趣和爱好，培养学生健康的审美情趣和艺术修养，展现特长学生的才能。培养学生的科学素养、创新精神和实践能力，培养学生的团队意识和竞争意识。

2、项目主要内容及实施情况

教育教学经费由课本教材经费、教研经费、奖教奖学、专项教育经费四部分内容构成。其中，课本教材经费主要用于购买教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、

练习本、校本教材读本、学具用具等；教研经费用于开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习、学生教师课题研究活动等相关方面；奖教奖学主要用于购买奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生；专项教育经费用于开展学生专项活动（如体育节、科技节等活动）以及购买相关材料用品等。

通过购买学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具以及奖状、奖品、书籍等方式，激发学生对学习的兴趣，提高学习的积极性，对学生的行为习惯加以正面宣传和教育，使知行合一的德育理念真正在学生中贯彻落实；通过开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习、学生教师课题研究活动等相关工作，进一步提升教师的教学能力，完善教师的知识储备与结构，增强教师课堂教学业务能力；通过开展丰富多彩的社团活动与开展校园文化艺术节等社会实践方式，在实践中建立健全育人体制，培养出一批有特长的优秀人才。

（二）项目资金投入和使用情况。

1. 项目资金预算和分配情况

2019年教育教学经费的项目预算总额为2,660,000.00元；其中，课本教材经费预算1,100,000.00元、教研经费预算300,000.00元、奖教奖学预算200,000.00元、专项教育经费预算1,060,000.00元。

教育教学经费项目的资金主管部门及使用单位为田寮

小学。为使现有资源更好的发挥作用，我校在执行项目过程中采用服务外包和内部执行相结合的方式，外包的流程符合光明区及田寮小学对于政府采购的相关规定，内部执行工作有实施方案、职责分工。

资金的使用范围为教育教学经费，详细预算项目、预算的调整及执行情况如下：教育教学经费年中无调整项目，课本教材经费预算 1,100,000.00 元，支出金额 1,082,074.75 元；教研经费预算 300,000.00 元，支出金额 316,244.08 元；奖教奖学预算 200,000.00 元，支出金额 190,682.51 元；专项教育经费预算 1,060,000.00 元，支出金额 1,064,695.97 元。

2. 项目资金管理和使用情况

我校为确保教育教学经费达到预定的产出和结果，严格按照深圳市和光明区有关教育教学经费管理规定，确定了以资金使用的合法、合规为基本前提，以支出结果为导向的管理模式。一是每笔教育教学经费资金严格按支付规定审批，手续齐全；二是我校在每项资金的下达通知中明确了相关资金使用的相关要求，要求相关部门和人员按照规定使用。其财务岗位分设情况如下：（1）会计岗位黄洁春、梁宏柱由担任，主要负责单位的凭证审核，纳税申报；（2）财务开支施行审批制度，成立资金审批领导小组，由校长叶伟平担任组长，财务主任曾剑忠以及财务人员为成员。各项开支实行计

划管理，报主管财务领导批准，发票由财务按计划审核后，经主管财务领导批准后方可予以报销。

我校采取不定期抽查以及定期自查相结合的方式对各部门的教育教学经费的管理和使用情况履行监督职责，并以各种检查结果促进管理工作的开展，敦促各部门加强教育教学经费的管理和使用，使其遵守既定的相应的管理办法和相关规定，以保障经费支出合法合规，同时促进财政资金预算绩效目标的实现。

我校严格遵循先有预算、后有支出的原则，各项支出均以经批准的预算为依据；对于教育教学经费项目，我校严格按照下拨经费文件中规定的经费使用范围开支，严格按照规定用途使用财政专项资金。我校认真贯彻落实中央、省、市和区相关文件规定，规范本校公务活动支出，同时，本校建立了《田寮小学财务管理制度》，进一步规范我校财务管理。

我校实行国库集中支付管理，并按照《事业单位会计制度》设置会计账簿，报销凭证经报账员初审，校领导审核、审批后交至国库集中支付中心进行独立复审，以确保报账凭证的合理性和资金支付流程的完整性。

项目年度总预算为 2,660,000.00 元，实际支出总额 2,651,898.24 元，执行率 99.70%，项目得以较好的贯彻执行。

（三）项目绩效目标。

我校教育教学经费的总体目标为：用于购买教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等；用于开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习，学生教师课题研究活动；用于开展学生专项活动，如体育节、科技节、校园文化艺术节等活动及购买相关材料用品；用于购买奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生。

绩效指标分为产出指标、效益指标与满意度指标，其中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标与成本指标，数量指标内容包括：课本教材经费比重 $\geq 40\%$ ，校园学生安全事件发生次数 ≤ 3 ，年级教材订货预留数 ≤ 60 本，购买作业本数量 > 16940 ，二年级至六年级教材订货预留数 ≤ 10 本，购买教材学科科目数量 ≥ 11 ，教材学科覆盖率 $> 100\%$ ，语数英测评试卷数量 > 14220 ，购买课本数量 > 16940 ，专项教育经费比重 $\geq 39\%$ ，奖教奖学比重 $\geq 7\%$ ，教研经费比重 $\geq 10\%$ ，教师培训费用占比 $\geq 35\%$ ，教师外出培训人次 ≥ 35 ，小教研次数 ≥ 20 ，教育教学类外出培训比重 $\geq 85\%$ ，小教研涵盖学科率 $\geq 60\%$ ，市级以上课题率 $\geq 80\%$ ，学校举办活动费用占总支出比重 $\geq 70\%$ ，学生奖品金额比重 $\geq 90\%$ ，奖励人员人次 ≥ 3500 ，科技节：举办多少个校园活动 ≥ 5 ，校园文化艺术节：活动学生参与人数 1540 ，举办多个提升学生素养的活动 ≥ 7 ，学校教学处举办教师技能类活动次数 ≥ 45 ，学生课题比重 $\geq 45\%$ ，每个教师课题参与人数 ≥ 8 ，科技节：活动学生参与人数为 1540 ，校园文化艺术节：举办多少个活动 ≥ 5 ，体育节：

举办多少个体育比赛活动 ≥ 15 ，体育节：活动学生参与人数为 1540，常规类奖励的人员比重 $\geq 50\%$ ，购买教师用办公资料份数为 102；质量指标包括：课本教材、试卷、办公用品使用目标是提升学生的课外知识，开阔学生视野，增强学生安全等课外知识，方便教师日常教育教学工作，提高工作效率，教师参加外出教育教学培训活动目标是通过外出培训的学习，有机会与其他地区的教师进行交流、向名师学习教育教学经验，提升教师素养及教学水平，改进教学方式和方法，课题成功开启率 $\geq 50\%$ ，学校教学处举办教师技能类活动目标是通过内部教师的教学交流分享，有利于教师互相学习，提高教师的教学技能，提升教学水平，学校教研室组织教师教学活动目标是通过课题研究，有利于培养教师或学生在日常教学和学习中善于发现问题和解决问题的能力；通过师徒结队，有利于新老教师之间经验的传授与交流，新教师能够更快适应教学工作，而老教师和新教师能在教学交流中摩擦出新教学思维的火花，教师带领我校比赛团队参加在深圳市以外地区举办的活动目标是教师在带领学生参加比赛的过程中，能够丰富比赛经验，不断改进训练方案，为学校拓展知名度；学生在参加比赛的过程中，能都有机会展示自身才能，能够在比赛中不断进步，每次参加外出培训教师合格率 $\geq 90\%$ ，校园文化艺术节作用是通过开展丰富的艺术活动，充分发挥学生的主动性和创新精神，培养学生健康的审美情趣和艺术修养，展现特长学生的才能，体育节作用是通过开展丰富的

体育活动，提高学生身心健康，培养学生体育特长，推动我校素质教育的健康发展，提高学生身心健康，培养学生体育特长，科技节作用是通过科学知识竞赛开展科学常识普及，通过科学论文比赛增强学生探究意识培养学生的科学精神、创新精神和实践能力，学生外出比赛目标是通过学生外出比赛，有利于提高学生的竞赛意识，多方位培养学生特长发展，宣传活动作用目标是通过相关宣传活动，有益于学校向学生家庭传播正确的家庭道德，有益于学生安全意识到构建，有益于学校德育活动的开展，常规类奖励学生奖品目标是激发学生学习兴趣，有利于学生保持学习动力，促进日常教育教学任务的完成，促进学生个性培养以及促进学生德智体美全面发展，非常规类奖励学生奖品目标是激发学生课外学习兴趣和提高学生身体素质，促进学生特长培养，激发学生主动参与校园各类活动各类比赛的积极性，对外起到扩大学校的知名度的作用，教具学具的完整性 $\geq 90\%$ ，课本教材配货物的准确率 $\geq 90\%$ ，课本教材、试卷的内容要求是内容符合学生教学大纲的学习要求；时效指标为购买课本教材到货时间为2019年2月和2019年9月，教研经费全年执行时效为2019年1月-2019年12月，青年教师技能大比武时间为2019年3月，校园文化艺术节：完成初步计划方案为2019年3月，体育节：完成初步计划方案为2019年2月，科技节：完成初步计划方案为2019年10月，课本教材经费使用期限为2019年1月-2019年12月，配送所需天数 ≤ 15 天，购买试

卷到货时间为 2019 年 6 月和 2019 年 12 月，校园文化艺术节：开展活动时间为 2019 年 4 月-2019 年 6 月，科技节：开展活动时间为 2019 年 11 月，体育节：开展活动时间为 2019 年 3 月，学校安全教育周为 2019 年 9 月第一周，奖教奖学执行时间为 2019 年 1 月-2019 年 12 月，常规类奖品颁发时间为 2019 年 1 月、2019 年 5 月、2019 年 7 月、2019 年 11 月；成本指标包括：课本教材经费生均成本 ≤ 510 元，外出培训师均成本 ≤ 8000 元，教研经费全年执行进度 $\geq 90\%$ ，专项教育经费生均成本 ≤ 300 元，学生奖品生均成本 ≤ 100 元，奖教奖学全年预算执行度 $\geq 90\%$ ，课本教材经费预算执行度 $\geq 90\%$ ，科技节预算执行度 $\geq 90\%$ ，科技节预算执行度 $\geq 90\%$ ，校园文化艺术节预算执行度 $\geq 90\%$ 。

效益指标包括社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，其中社会效益指标包括：校本教材读本宣传内容的目标是更好的创建校园文化，本校刊物的发放向学生家庭宣传本校教育教学文化，增强社会对校园文化的了解；安全教育宣传，有助于提高学生及家长的安全意识，普及校园和校外安全常识，减少社会少年安全事件的发生率；国学教育宣传，有助于增强社会对国学的重视，宣传国学文化；少先队员道德宣传，有助于形成社会爱国精神的培养，学生以少先队员道德要求自身有利于社会构建良好的道德基础；学生学习检测的目标是学生能及时进行练习与测试，检查学习情况查缺补漏。增加印刷公司收入，促进文化行业发展；学生学

习用书传播文化知识的目标是为学生提供适当必要的教材，增强学生对知识的掌握。增加书店的收入，促进文化行业的发展；教具学具的目标是在方便教师授课的同时，提高学生的动手能力，培养学生的艺术审美，激发创造力，普及科学知识。教师培训费效益的目标是增加相关培训收入，促进教育行业发展有利于教育行业的发展；课题研究活动效益的目标是有益于社会上教育问题的发现，与教育问题的解决，促进教育事业的发展；教师技能类活动的目标是为社会培养优秀的教师队伍，提高教育行业教师教学素养和技能；体育节影响是促进体育产业发展，推进行业水平提高，深化了学校体育教学改革；科技节影响是激发学生爱科学、学科学、用科学的积极性，向社会普及科学知识；校园文化艺术节影响是丰富学校的校园文化生活，充分发挥艺术教育的育人功能，使学生生动活泼地发展；相关德育活动影响是有益于社会道德修养的养成，有利于社会公序良俗的构建；学生奖品增加了文体行业相关收入目标是增加了文体行业相关收入 30 万；非常规类学生奖品激励作用是彰显国家义务教育阶段学生的全面发展与个性化发展相结合的教育理念；常规类学生奖品激励作用是有益于为社会培养高素质人才垫底基础，完善社会道德建设，培养国家未来的建设者。生态效益指标为节约意识：减少纸质浪费，为学生树立良好的节约意识，通过校本教材相关节能宣传，增强学生节能意识。满意度指标包括试卷教师满意度预期 $\geq 85\%$ ，体育节学生满意度预期 $\geq 90\%$ ，

科技节满意度预期 $\geq 90\%$ ，校园文化艺术节满意度预期 $\geq 90\%$ ，
 教具学具学生满意度预期 $\geq 80\%$ ，校本教材读本学生满意度
 预期 $\geq 80\%$ ，课本教材教师满意度预期 $\geq 85\%$ 。绩效目标申报表
 如下：

项目名称		教育教学经费		
预算规模（万元）		266.00		
是否重点项目		是		
总体目标	用于购买教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等；用于开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习，学生教师课题研究活动；用于开展学生专项活动，如体育节、科技节、校园文化艺术节等活动及购买相关材料用品；用于购买奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	课本教材经费比重	$\geq 40\%$
			校园学生安全事件发生次数	≤ 3
			一年级教材订货预留数	≤ 60 本
			购买作业本数量	> 16940
			二年级至六年级教材订货预留数	≤ 10 本
			购买教材学科科目数量	≥ 11
			教材学科覆盖率	$> 100\%$
			语数英测评试卷数量	> 14220
			购买课本数量	> 16940
			专项教育经费比重	$\geq 39\%$
			奖教奖学比重	$\geq 7\%$
			教研经费比重	$\geq 10\%$
			教师培训费用占比	$\geq 35\%$
			教师外出培训人次	≥ 35
			小教研次数	≥ 20
			教育教学类外出培训比重	$\geq 85\%$
			小教研涵盖学科率	$\geq 60\%$
			市级以上课题率	$\geq 80\%$
			学校举办活动费用总支出比重	$\geq 70\%$
			学生奖品金额比重	$\geq 90\%$
			奖励人员人次	≥ 3500
			科技节：举办多少个校园活动	≥ 5
			校园文化艺术节：活动学生参与人数	1540
举办多个提升学生素养的活动	≥ 7			
学校教学处举办教师技能类活动次数	> 45			
学生课题比重	$\geq 45\%$			

		每个教师课题参与人数	≥ 8
		科技节：活动学生参与人数	1540
		校园文化艺术节：举办多少个活动	≥ 5
		体育节：举办多少个体育比赛活动	≥ 15
		体育节：活动学生参与人数	1540
		常规类奖励的人员比重	≥ 50%
		购买教师用办公资料份数	102
	质量指标	课本教材、试卷、办公用品使用	提升学生的课外知识,开阔学生视野,增强学生安全等课外知识,方便教师日常教育教学工作,提高工作效率。
		教师参加外出教育教学培训活动	通过外出培训的学习,有机会与其他地区的教师进行交流、向名师学习教育教学经验,提升教师素养及教学水平,改进教学方式和方法。
		课题成功开启率	≥ 50%
		学校教学处举办教师技能类活动	内部教师的教学交流分享,有利于教师互相学习,提高教师的教学技能,提升教学水平。
		学校教研室组织教师教学活动	通过课题研究,有利于培养教师或学生在日常教学和学习中善于发现问题和解决问题的能力;通过师徒结队,有利于新老教师之间经验的传授与交流,新教师能够更快适应教学工作,而老教师和新教师能在教学交流中摩擦出新教学思维的火花
		教师带领我校比赛团队参加在深圳市以外地区举办的活动	教师在带领学生参加比赛的过程中,能够丰富比赛经验,不断改进训练方案,为学校拓展知名度;学生在参加比赛的过程中,能都有机会展示自身才能,能够在比赛中不断进步。
		每次参加外出培训教师合格率	≥ 90%

		校园文化艺术节作用	通过开展丰富的艺术活动,充分发挥学生的主动性和创新精神,培养学生健康的审美情趣和艺术修养,展现特长学生的才能
		体育节作用	通过开展丰富的体育活动,提高学生身心健康,培养学生体育特长,推动我校素质教育的健康发展,提高学生身心健康,培养学生体育特长
		科技节作用	通过科学知识竞赛开展科学常识普及,通过科学论文比赛增强学生探究意识培养学生的科学精神、创新精神和实践能力。
		学生外出比赛	通过学生外出比赛,有利于提高学生的竞赛意识,多方位培养学生特长发展。
		宣传活动作用	通过相关宣传活动,有益于学校向学生家庭传播正确的家庭道德,有益于学生安全意识到构建,有益于学校德育活动的开展。
		常规类奖励学生奖品	激发学生学习兴趣,有利于学生保持学习动力,促进日常教育教学任务的完成,促进学生个性培养以及促进学生德智体美全面发展。
		非常规类奖励学生奖品	激发学生课外学习兴趣和提高学生身体素质,促进学生特长培养,激发学生主动参与校园各类活动各类比赛的积极性,对外起到扩大学校的知名度的作用。
		教具学具的完整性	≥ 90%
		课本教材配货物的准确率	≥ 90%

		课本教材、试卷的内容要求	内容符合学生教学大纲的学习要求
	时效指标	购买课本教材到货时间	2019年2月和2019年9月
		教研经费全年执行时效	2019年1月-2019年12月
		青年教师技能大比武时间	2019年3月
		校园文化艺术节：完成初步计划方案	2019年3月
		体育节：完成初步计划方案	2019年2月
		科技节：完成初步计划方案	2019年10月
		课本教材经费使用期限	2019年1月-2019年12月
		配送所需天数	≤15天
		购买试卷到货时间	2019年6月和2019年12月
		校园文化艺术节：开展活动时间	2019年4月-2019年6月
		科技节：开展活动时间	2019年11月
		体育节：开展活动时间	2019年3月
		学校安全教育周	2019年9月第一周
		奖教奖学执行时间	2019年1月-2019年12月
		常规类奖品颁发时间	2019年1月、2019年5月、2019年7月、2019年11月
		成本指标	课本教材经费生均成本
	外出培训师均成本		≤8000元
	教研经费全年执行进度		≥90%
	专项教育经费生均成本		≤300元
	学生奖品生均成本		≤100元
	奖教奖学全年预算执行度		≥90%
	课本教材经费预算执行度		≥90%
	科技节预算执行度		≥90%
	科技节预算执行度		≥90%
	校园文化艺术节预算执行度		≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	校本教材读本宣传内容	更好的创建校园文化,本校刊物的发放向学生家庭宣传本校教育教学文化,增强社会对校园文化的了解;安全教育宣传,有助于提高学生及家长

				的安全意识,普及校园和校外安全常识,减少社会少年安全事件的发生率;国学教育宣传,有助于增强社会对国学的重视,宣传国学文化;少先队员道德宣传,有助于形成社会爱国精神的培养,学生以少先队员道德要求自身有利于社会构建良好的道德基础。
			学生学习检测	学生能及时进行练习与测试,检查学习情况查缺补漏。增加印刷公司收入,促进文化行业发展。
			学生学习用书传播文化知识	为学生提供适当必要的教材,增强学生对知识的掌握。增加书店的收入,促进文化行业的发展
			教具学具	在方便教师授课的同时,提高学生的动手能力,培养学生的艺术审美,激发创造力,普及科学知识。
			教师培训费效益	增加相关培训收入,促进教育行业发展有利于教育行业的发展
			课题研究活动效益	有利于社会上教育问题的发现,与教育问题的解决,促进教育事业的发展。
			教师技能类活动	为社会培养优秀的教师队伍,提高教育行业教师教学素养和技能
			体育节影响	促进体育产业发展,推进行业水平提高,深化了学校体育教学改革。
			科技节影响	激发学生爱科学、学科学、用科学的积极性,向社会普及科学知识,。
			校园文化艺术节影响	丰富学校的校园文化生活,充分发挥艺术教育的育人功能,使学生生动活泼地发展

		相关德育活动影响	有益于社会道德修养的养成,有利于社会公序良俗的构建。	
		学生奖品增加了文体行业相关收入	增加了文体行业相关收入 30 万	
		非常规类学生奖品激励作用	彰显国家义务教育阶段学生的全面发展与个性化发展相结合的教育理念	
		常规类学生奖品激励作用	有利于为社会培养高素质人才垫底基础,完善社会道德建设,培养国家未来的建设者。	
	生态效益指标	节约意识	减少纸质浪费,为学生树立良好的节约意识,通过校本教材相关节能宣传,增强学生节能意识	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	试卷教师满意度预期	≥ 85%
			体育节学生满意度预期	≥ 90%
			科技节满意度预期	≥ 90%
			校园文化艺术节满意度预期	≥ 90%
教具学具学生满意度预期			≥ 80%	
校本教材读本学生满意度预期			≥ 80%	
课本教材教师满意度预期			≥ 85%	

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论。

项目的执行效率高,效果显著,实现了教师课堂教学业务能力的不断提升、培养学生良好的行为习惯、优化学生社团建设等预期目标,实现良好的社会效益,提升了学校教职工与学生的满意度,较好的实现的预期效果。绩效目标评分表如下:

**项目支出绩效自评表
(2019年)**

填表单位(公章): 深圳市光明区田寮小学

项目名称	教育教学经费		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市光明区田寮小学		项目实施单位		深圳市光明区田寮小学			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	266.00	266.00	265.19	10	99.70%	9.97	
	其中: 财政拨款	266.00	266.00	265.19	-	99.70%	9.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等;用于开展教师教育研究活动、功能科室的相关学习,学生教师课题研究活动;用于开展学生专项活动,如体育节、科技节、校园文化艺术节等活动及购买相关材料用品;用于购买奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生。			购买了教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等;开展了教师教育研究活动、功能科室的相关学习,学生教师课题研究活动;开展了学生专项活动,开展了体育节、校园文化艺术节活动及购买相关材料用品;购买了奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	课本教材经费比重	≥40%	41.34%	0.8	0.8	无
			校园学生安全事件发生次数	≤3	0	0.8	0.8	无
			一年级教材订货预留数	≤60本	42本	0.8	0.8	无
			购买作业本数量	>16940	22720	0.8	0.8	无
二年级至六年级教材订货预留数			≤10本	20本	0.4	0.2	由于新学期学生人数变动导致教材订货预留数超出预期目标值,下一年度会更精准的预测学生人数与教材需求数,以使目标值与完成值保持一致。	

			购买教材学科 科目数量	≥ 11	12	0.8	0.8	无
			教材学科覆盖 率	> 100%	100%	0.8	0.8	无
			语数英测评试 卷数量	> 14220	13207	0.4	0.37	年初对试卷数 量的评估偏高， 下一年度会更 精准的预测语 数英需求测评 试卷数量，以使 目标值与完成 值保持一致。
			购买课本数量	> 16940	21020	0.8	0.8	无
			专项教育经费 比重	≥ 39%	39.28%	0.8	0.8	无
			奖教奖学比重	≥ 7%	6.05%	0.4	0.35	2019 年度部分 活动未开展，表 彰支出减少，下 一年度会更精 准的预测年度 活动、表彰数 量，以使目标值 与完成值保持 一致。
			教研经费比重	≥ 10%	10.61%	0.8	0.8	无
			教师培训费用 占比	≥ 35%	64.67%	0.8	0.8	无
			教师外出培训 人次	≥ 35	69	0.8	0.8	无
			小教研次数	≥ 20	68	0.8	0.8	无
			教育教学类外 出培训比重	≥ 85%	100%	0.8	0.8	无
			小教研涵盖学 科率	≥ 60%	100%	0.8	0.8	无

			市级以上课题率	$\geq 80\%$	75%	0.4	0.38	部分申请项目未评上市级课题。下一年度会更精准的预测课题数量,以使目标值与完成值保持一致。
			学校举办活动费用占总支出比重	$\geq 70\%$	91.19%	0.8	0.8	无
			学生奖品金额比重	$\geq 90\%$	100%	0.8	0.8	无
			奖励人员人次	≥ 3500	3520	0.8	0.8	无
			科技节: 举办多少个校园活动	≥ 5	0	0.4	0.4	由于学校工作计划安排未开展,下一年度会更精准预测校园活动开办的数量与时间,以使目标值与完成值保持一致。
			校园文化艺术节: 活动学生参与人数	1540	1520	0.8	0.79	2019年学生在校实有人数与预计人数之间存在偏差,下一年度会更精准预测学生人数,以使目标值与完成值保持一致。
			举办多个提升学生素养的活动	≥ 7	10	0.8	0.8	无
			学校教学处举办教师技能类活动次数	≥ 45	68	0.8	0.8	无
			学生课题比重	$\geq 45\%$	37.5%	0.8	0.67	2019年学校课题数量: 8个。其中省级教师课题1个; 市级学生课题

								结题 3 个, 准备 结题市级教师 课题 2 个; 区级 教师课题结题 1 个, 开题 1 个。 下一年度会更 精准预测设立 学生课题的数 量, 以使目标值 与完成值保持 一致。
			每个教师课题 参与人数	≥ 8	8	0.8	0.8	无
			科技节: 活动 学生参与人数	1540	1490	0.8	0.77	科技节秋游活 动学生自愿参 与, 导致实际参 与人数偏低, 下 一年度会更精 准预测参与活 动的学生的数 量, 以使目标值 与完成值保持 一致。
			校园文化艺术 节: 举办多少 个活动	≥ 5	12	0.8	0.8	无
			体育节: 举办 多少个体育比 赛活动	≥ 15	15	0.8	0.8	无
			体育节: 活动 学生参与人数	1540	1520	0.8	0.8	无
			常规类奖励的 人员比重	$\geq 50\%$	63.63%	0.8	0.8	无
			购买教师用办 公资料份数	102	102	0.8	0.8	无
		质量	课本教材、试 卷、办公用品 使用	提升学生的课 外知识, 开阔 学生视野, 增 强学生安全等 课外知识, 方 便教师日常教	有效	0.8	0.8	无

			育教学工作，提高工作效率。				
		教师参加外出教育教学培训活动	通过外出培训的学习，有机会与其他地区的教师进行交流、向名师学习教育教学经验，提升教师素养及教学水平，改进教学方式和方法。	有效	0.8	0.8	无
		课题成功开启率	≥50%	46.66%	0.8	0.75	学生课题申报3个，立项3个，成功开启比重100%；教师课题省级，申报一项，成功立项1项，成功比重100%；教师市级课题，申报5项，立项2项，成功40%；教师区级课题，申报6项，立项1项，成功17%。下一年度会更精准预测设立课题的数量，以使目标值与完成值保持一致。
		学校教学处举办教师技能类活动	内部教师的教学交流分享，有利于教师互相学习，提高教师的教学技能，提升教学水平。	有效	0.8	0.8	无
		学校教研室组织教师教学活动	通过课题研究，有利于培养教师或学生在日常教学和学习中善于发	有效	0.8	0.8	无

			现问题和解决问题的能力； 通过师徒结对，有利于新老教师之间经验的传授与交流，新教师能够更快适应教学工作，而老教师和新教师能在教学交流中摩擦出新教学思维的火花				
		教师带领我校比赛团队参加在深圳市以外地区举办的活动	教师在带领学生参加比赛的过程中，能够丰富比赛经验，不断改进训练方案，为学校拓展知名度；学生在参加比赛的过程中，能都有机会展示自身才能，能够在比赛中不断进步。	有效	0.8	0.8	无
		每次参加外出培训教师合格率	≥90%	100%	0.8	0.8	无
		校园文化艺术节作用	通过开展丰富的艺术活动，充分发挥学生的主动性和创新精神，培养学生健康的审美情趣和艺术修养，展现特长学生的才能	有效	0.8	0.8	无
		体育节作用	通过开展丰富的体育活动，提高学生身心健康，培养学生体育特长，	有效	0.8	0.8	无

				推动我校素质教育的健康发展, 提高学生身心健康, 培养学生体育特长				
			科技节作用	通过科学知识竞赛开展科学常识普及, 通过科学论文比赛增强学生探究意识培养学生的科学精神、创新精神和实践能力。	有效	0.8	0.8	无
			学生外出比赛	通过学生外出比赛, 有利于提高学生的竞赛意识, 多方位培养学生特长发展。	有效	0.8	0.8	无
			宣传活动作用	通过相关宣传活动, 有益于学校向学生家庭传播正确的家庭道德, 有益于学生安全意识到构建, 有益于学校德育活动的开展。	有效	0.8	0.8	无
			常规类奖励学生奖品	激发学生学习兴趣, 有利于学生保持学习动力, 促进日常教育教学任务的完成, 促进学生个性培养以及促进学生德智体美全面发展。	有效	0.8	0.8	无
			非常规类奖励学生奖品	激发学生课外学习兴趣和提高学生身体素质	有效	0.8	0.8	无

				质, 促进学生特长培养, 激发学生主动参与校园各类活动各类比赛的积极性, 对外起到扩大学校的知名度的作用。				
			教具学具的完整性	≥90%	100%	0.8	0.8	无
			课本教材配货物的准确率	≥90%	100%	0.8	0.8	无
			课本教材、试卷的内容要求	内容符合学生教学大纲的学习要求	符合	0.8	0.8	无
		时效	购买课本教材到货时间	2019年2月和2019年9月	2019年2月和2019年9月	0.8	0.8	无
			教研经费全年执行时效	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	0.8	0.8	无
			青年教师技能大赛比武时间	2019年3月	2019年3月	0.8	0.8	无
			校园文化艺术节: 完成初步计划方案	2019年3月	2019年4月	0.8	0.73	按照实际学校工作计划安排, 导致活动开展时间有偏差, 下一年度会更精准预测校园文化艺术节计划方案的开展时间, 以使目标值与完成值保持一致。
			体育节: 完成初步计划方案	2019年2月	2019年2月	0.8	0.8	无

			科技节：完成初步计划方案	2019年10月	2019年11月	0.8	0.73	按照学校工作安排调整，导致活动开展时间有偏差，下一年度会更精准预测校园科技节计划方案的开展时间，以使目标值与完成值保持一致。
			课本教材经费使用期限	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	0.8	0.8	无
			配送所需天数	≤15天	3天	0.8	0.8	无
			购买试卷到货时间	2019年6月和2019年12月	2019年6月和2019年12月	0.8	0.8	无
			校园文化艺术节：开展活动时间	2019年4月-2019年6月	2019年4月-2019年6月	0.8	0.8	无
			科技节：开展活动时间	2019年11月	2019年12月	0.8	0.73	由于学校工作计划安排，导致活动开展时间有偏差，下一年度会更精准预测科技节的开展时间，以使目标值与完成值保持一致。
			体育节：开展活动时间	2019年3月	2019年3月	0.8	0.8	无
			学校安全教育周	2019年9月第一周	2019年9月第一周	0.8	0.8	无
			奖教奖学执行时间	2019年1月-2019年12月	2019年1月-2019年12月	0.8	0.8	无

			常规类奖品颁发时间	2019年1月、2019年5月、2019年7月、2019年11月	2019年3月, 2019年7月, 2019年11月.	0.8	0.8	无
效益目标	经济效益		不适用	不适用		0	0	无
	社会效益	校本教材读本宣传内容	更好的创建校园文化, 本校刊物的发放向学生家庭宣传本校教育教学文化, 增强社会对校园文化的了解; 安全教育宣传, 有助于提高学生及家长的安全意识, 普及校园和校外安全常识, 减少社会少年安全事件的发生率; 国学教育宣传, 有助于增强社会对国学的重视, 宣传国学文化; 少先队员道德宣传, 有助于形成社会爱国精神的培养, 学生以少先队员道德要求自身有利于社会构建良好的道德基础。	有效	2	2	无	
		学生学习检测	学生能及时进行练习与测试, 检查学习情况查缺补漏。增加印刷	有效	2	2	无	

				公司收入，促进文化行业发展。				
			学生学习用书 传播文化知识	为学生提供适当必要的教材，增强学生对知识的掌握。增加书店的收入，促进文化行业的发展	有效	2	2	无
			教具学具	在方便教师授课的同时，提高学生的动手能力，培养学生的艺术审美，激发创造力，普及科学知识。	有效	2	2	无
			教师培训费效益	增加相关培训收入，促进教育行业发展有利于教育行业的发展	有效	2	2	无
			课题研究活动 效益	有利于社会上教育问题的发现，与教育问题的解决，促进教育事业的发展。	有效	2	2	无
			教师技能类活动	为社会培养优秀的教师队伍，提高教育行业教师教学素养和技能	有效	2	2	无
			体育节影响	促进体育产业发展，推进行业水平提高，深化了学校体育教学改革。	有效	2	2	无
			科技节影响	激发学生爱科学、学科学、用科学的积极性，向社会普	有效	2	2	无

				及科学知识,。				
			校园文化艺术节影响	丰富学校的校园文化生活,充分发挥艺术教育的育人功能,使学生生动活泼地发展	有效	2	2	无
			相关德育活动影响	有益于社会道德修养的养成,有利于社会公序良俗的构建。	有效	2	2	无
			学生奖品增加了文体行业相关收入	增加了文体行业相关收入 30 万	有效	2	2	无
			非常规类学生奖品激励作用	彰显国家义务教育阶段学生的全面发展与个性化发展相结合的教育理念	有效	2	2	无
			常规类学生奖品激励作用	有利于为社会培养高素质人才垫底基础,完善社会道德建设,培养国家未来的建设者。	有效	2	2	无
		生态效益	节约意识	减少纸质浪费,为学生树立良好的节约意识,通过校本教材相关节能宣传,增强学生节能意识	有效	2	2	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	试卷教师满意度预期	≥85%	86.57%	2	2	无	
		体育节学生满意度预期	≥90%	91.20%	2	2	无	

		科技节满意度预期	≥90%	90.65%	2	2	无
		校园文化艺术节满意度预期	≥90%	90%	1	1	无
		教具学具学生满意度预期	≥80%	82.76%	1	1	无
		校本教材读本学生满意度预期	≥80%	86.21%	1	1	无
		课本教材教师满意度预期	≥85%	85.05%	1	1	无
总分					100	99.24	
审核意见: 审核无误, 同意报送。							
填报人:	黄洁春	联系方式:	27192255	填报日期:	2020-05-22		

(二) 项目绩效分析。

1. 项目决策

(1) 项目决策基本情况。一是项目目标明确, 投入、产出和效益三部分绩效内容均有明确的定义和内涵; 二是细化程度合理、分类准确, 我校分别对三部分绩效内容设置了合理、细化、完整的绩效指标; 三是绩效指标均实现量化, 能够有效衡量工作的完成情况。

(2) 项目决策依据我校年度工作目标及项目的立项文件做出, 符合经济社会发展规划和部门年度工作计划; 项目决策程序合规并履行相应手续。

(3) 我中心资金管理严格按照《田寮小学财务管理制度》规定执行, 项目资金的支出符合文件中规定的资金管理、费用支出、会计核算等制度, 资金分配因素全面合理, 资金

分配结果合理。

2. 项目管理

项目预算资金 2,660,000.00 元，资金均及时到位，项目得以顺利进行；资金使用严格按照光明区及田寮小学《深圳市光明新区田寮小学建设项目管理办法》、《深圳市光明新区田寮小学支出管理办法》、《深圳市光明新区田寮小学自行采购管理办法(暂行)》等相关规定执行，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；教育教学经费项目实施机构健全、分工明确，有关项目管理制度健全并严格执行。

3. 项目绩效

项目总支出 2,651,898.24 元，其中课本教材经费支出金额 1,099,738.75 元；教研经费支出金额 282,230.08 元；奖教奖学支出金额 160,942.51 元；专项教育经费支出金额 1,064,695.97 元。项目的总支出及各项明细支出均未超出预算指标，年度该经费实际使用进度执行率 99.70%。

2019 年度，我校教育教学经费的总体目标已达到年初设定目标值，购买了教师和学生课本学习及辅助用书、试卷、实验耗材、练习本、校本教材读本、学具用具等；开展了教师教育研究活动、功能科室的相关学习，学生教师课题研究活动；开展了学生专项活动，开展了体育节、校园文化艺术节活动及购买相关材料用品；购买了奖状、奖品、书籍等以鼓励优异的学生。其中，数量指标方面，课本教材经费比重

为 41.34%，校园学生安全事件发生次数为 0，一年级教材订货预留数 42 本，购买作业本数量为 22720 本，二年级至六年级教材订货预留数为 20 本，购买教材学科科目数量为 12，教材学科覆盖率为 100%，语数英测评试卷数量为 13207，购买课本数量为 21020，专项教育经费比重为 39.28%，奖教奖学比重为 6.05%，教研经费比重为 10.61%，教师培训费用占比为 64.67%，教师外出培训人次 69，小教研次数为 68，教育教学类外出培训比重为 100%，小教研涵盖学科率为 100%，市级以上课题率为 75%，学校举办活动费用占总支出比重为 91.19%，学生奖品金额比重为 100%，奖励人员人次为 3520，科技节：举办多少个校园活动为 0，校园文化艺术节：活动学生参与人数为 1520 人，举办多个提升学生素养的活动数量为 10 个，学校教学处举办教师技能类活动次数为 68 次，学生课题比重为 37.5%，每个教师课题参与人数为 8 人，科技节：活动学生参与人数为 1490 人，校园文化艺术节：举办活动 12 场，体育节：举办体育比赛活动 15 场，体育节：活动学生参与人数为 1520 人，常规类奖励的人员比重为 63.63%，购买教师用办公资料份数为 102；质量指标方面，通过购买课本教材、试卷、办公用品，有效提升学生的课外知识，开阔学生视野，增强学生安全等课外知识，方便教师日常教育教学工作，提高工作效率；教通过外出培训的学习，有机会与其他地区的教师进行交流、向名师学习教育教学经验，有效提升教师素养及教学水平，改进教学方式和方法；

课题成功开启率为 46.66%；通过学校教学处举办教师技能类活动与内部教师的教学交流分享，有效提高教师的教学技能，提升教学水平，学校教研室组织教师教学活动的目标是通过课题研究，有利于培养教师或学生在日常教学和学习中善于发现问题和解决问题的能力；通过师徒结队，有利于新老教师之间经验的传授与交流，新教师能够更快适应教学工作，而老教师和新教师能在教学交流中摩擦出新教学思维的火花；教师带领我校比赛团队参加在深圳市以外地区举办的活动，能够丰富比赛经验，不断改进训练方案，为学校拓展知名度；学生在参加比赛的过程中，能都有机会展示自身才能，能够在比赛中不断进步；每次参加外出培训教师合格率为 100%；通过开展丰富的艺术活动，充分发挥学生的主动性和创新精神，培养学生健康的审美情趣和艺术修养，展现特长学生的才能；通过开展丰富的体育活动，提高学生身心健康，培养学生体育特长，推动我校素质教育的健康发展，提高学生身心健康，培养学生体育特长；通过科学知识竞赛开展科学常识普及，通过科学论文比赛增强学生探究意识培养学生的科学精神、创新精神和实践能力；通过学生外出比赛，有利于提高学生的竞赛意识，多方位培养学生特长发展；通过相关宣传活动，有益于学校向学生家庭传播正确的家庭道德，有益于学生安全意识到构建，有益于学校德育活动的开展；通过发放常规类奖励学生奖品，有效激发学生学习兴趣，有利于学生保持学习动力，促进日常教育教学任务的完成，促进

学生个性培养以及促进学生德智体美全面发展；通过发放非常规类奖励学生奖品，有效激发学生课外学习兴趣和提高学生身体素质，促进学生特长培养，激发学生主动参与校园各类活动各类比赛的积极性，对外起到扩大学校的知名度的作用；教具学具的完整性为 100%，课本教材配货物的准确率为 100%；课本教材、试卷的内容符合学生教学大纲的学习要求；时效指标方面，购买课本教材到货时间为 2019 年 2 月和 2019 年 9 月；教研经费全年执行时效为 2019 年 1 月-2019 年 12 月；青年教师技能大比武时间为 2019 年 3 月；校园文化艺术节完成初步计划方案为 2019 年 4 月；体育节：完成初步计划方案为 2019 年 2 月；科技节：完成初步计划方案为 2019 年 11 月；课本教材经费使用期限为 2019 年 1 月-2019 年 12 月，配送所需天数为 3 天；购买试卷到货时间为 2019 年 6 月和 2019 年 12 月；校园文化艺术节：开展活动时间为 2019 年 4 月-2019 年 6 月；科技节：开展活动时间为 2019 年 12 月；体育节：开展活动时间为 2019 年 3 月；学校安全教育周为 2019 年 9 月第一周；奖教奖学执行时间为 2019 年 1 月-2019 年 12 月；常规类奖品颁发时间为 2019 年 3 月、2019 年 7 月、2019 年 9 月、2019 年 11 月。

效益方面，通过校本教材读本宣传内容的推广，更好的创建校园文化，本校刊物的发放向学生家庭宣传本校教育教学文化，增强社会对校园文化的了解；安全教育宣传，有助于提高学生及家长的安全意识，普及校园和校外安全常识，

减少社会少年安全事件的发生率；国学教育宣传，有助于增强社会对国学的重视，宣传国学文化；少先队员道德宣传，有助于形成社会爱国精神的培养，学生以少先队员道德要求自身有利于社会构建良好的道德基础；学生学习检测的目标是学生能及时进行练习与测试，检查学习情况查缺补漏。增加印刷公司收入，促进文化行业发展；通过学生学习用书传播文化知识的方式，为学生提供适当必要的教材，增强学生对知识的掌握；增加书店的收入，促进文化行业的发展；教具学具用品的完善，在方便教师授课的同时，提高学生的动手能力，培养学生的艺术审美，激发创造力，普及科学知识。教师培训费增加相关培训收入，促进教育行业发展有利于教育行业的发展；课题研究活动有利于社会上教育问题的发现，与教育问题的解决，促进教育事业的发展；教师技能类活动的开展为社会培养优秀的教师队伍，提高教育行业教师教学素养和技能；体育节促进体育产业发展，推进行业水平提高，深化了学校体育教学改革；科技节激发学生爱科学、学科学、用科学的积极性，向社会普及科学知识；校园文化艺术节丰富了学校的校园文化生活，充分发挥艺术教育的育人功能，使学生生动活泼地发展；相关德育活动的开展有益于社会道德修养的养成，有利于社会公序良俗的构建；学生奖品增加了文体行业相关收入约 30 万；非常规类学生奖品彰显国家义务教育阶段学生的全面发展与个性化发展相结合的教育理念；常规类学生奖品激励作用是有利于为社会培养高素质

人才垫底基础，完善社会道德建设，培养国家未来的建设者。生态效益指标为节约意识：减少纸质浪费，为学生树立良好的节约意识，通过校本教材相关节能宣传，增强学生节能意识。

满意度指标方面，试卷教师满意度预期为 86.57%，体育节学生满意度预期为 91.20%，科技节满意度预期为 90.65%，校园文化艺术节满意度预期为 90%，教具学具学生满意度预期为 82.76%，校本教材读本学生满意度预期为 86.21%，课本教材教师满意度预期为 85.05%。均达到了年初的目标值。

三、存在的问题

1. 绩效目标设定基本合理、项目资金分配管理使用合法合规、各方面管理制度比较健全、资金使用基本达到预期社会生态效益。但绩效考核意识有进一步提升的空间。绩效考核意识与部门预算管理工作效果息息相关，负责预算管理工作的财务部门以及其他部门人员对预算绩效管理的充分认识将有助于提升绩效管理效率，使部门绩效管理工作水平得到提升；考核指标体系存在不断完善的空间。完善的考核指标体系在预算绩效考核中有着基础性作用，部门需要以健全的考核指标体系为基础，再借鉴其他单位的经验，并结合本单位预算管理的特点与需求开展本部门绩效管理与绩效考核工作。

2. 部分绩效指标值未达到年初设定值。由于一些客观原因与不可抗力因素致使项目在运行过程中与计划出现了偏

差。

四、相关建议和整改措施

我校建议一是提高绩效考核意识。在当前行政事业单位管理体制改革的宏观环境下，提升预算管理的科学性是单位管理体制改革的重点工作。因此，部门要充分重视预算绩效管理工作，切实提升绩效考核的意识；二是健全考核指标体系。对绩效考核而言，考核指标的设置是最为基础的工作，考核指标是否具有全面性、标准性、科学性，对绩效考核的结果有着至关重要的影响。因此，部门在预算绩效考核中，需要将考核指标体系的健全作为重点工作，采取好有效的措施；三是针对部分指标值未达到设定值的情况，根据客观实际进行整改，下一预算年度会更精准的预测绩效目标的计划值与实际完成值之间的偏差，在运行过程中不断修正偏离程度，以使目标值与完成值保持一致。