

# 深圳市光明区秋硕小学 2019 年度部门决算

## 目录

- 第一部分 深圳市光明区秋硕小学概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第二部分 深圳市光明区秋硕小学 2019 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
- 第三部分 深圳市光明区秋硕小学 2019 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、预算绩效情况说明
  - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 深圳市光明区秋硕小学概况

### 一、部门职责

深圳市光明区秋硕小学主要职能是贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担小学义务教育职责；促进小学教育发展，学校规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。实施教师资格制度，负责学校人事制度改革等工作；负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作。规划、协调和实施学校的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。承办上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 1 人，实有校长 1 人、副校长 1 人，工会主席 1 人。

内设机构有办公室、教学处、德育处和安全办，中层领导有办公室主任 1 人，教学主任 1 人，德育主任 1 人，安全办主任 1 人。

## 第二部分 深圳市光明区秋硕小学 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市光明区秋硕小学

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	3,581.35	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,015.61
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.20	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	174.90
	9		九、卫生健康支出	37	20.19
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	370.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	3,581.55	<b>本年支出合计</b>	52	3,581.35
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.11	年末结转和结余	54	0.31
	27			55	
<b>总计</b>	28	3,581.65	<b>总计</b>	56	3,581.65

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：深圳市光明区秋硕小学

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		3,581.55	3,581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	3,015.81	3,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20502	普通教育	2,538.25	2,538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050202	小学教育	2,538.25	2,538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20509	教育费附加安排的支出	477.56	477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	477.56	477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.90	174.90	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	119.44	119.44	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	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.66	370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.66	370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：深圳市光明区秋硕小学

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		3,581.35	2,054.43	1,526.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,015.61	1,508.87	1,506.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,538.05	1,508.87	1,029.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,538.05	1,508.87	1,029.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	477.56	0.00	477.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	477.56	0.00	477.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.90	174.90	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	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.66	370.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.66	370.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.24	192.24	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

部门：深圳市光明区秋硕小学

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,581.35	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3,015.61	3,015.61	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.90	174.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.19	20.19	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	370.66	370.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			



<b>本年收入合计</b>	24	3,581.35	<b>本年支出合计</b>	53	3,581.35	3,581.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,581.35	<b>总计</b>	58	3,581.35	3,581.35	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：深圳市光明区秋硕小学

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		3,581.35	2,054.43	1,526.92
205	教育支出	3,015.61	1,508.87	1,506.74
20502	普通教育	2,538.05	1,508.87	1,029.17
2050202	小学教育	2,538.05	1,508.87	1,029.17
20509	教育费附加安排的支出	477.56	0.00	477.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	477.56	0.00	477.56
208	社会保障和就业支出	174.90	174.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.90	174.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.44	119.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.45	55.45	0.00
210	卫生健康支出	20.19	0.00	20.19
21007	计划生育事务	20.19	0.00	20.19
2100799	其他计划生育事务支出	20.19	0.00	20.19
221	住房保障支出	370.66	370.66	0.00
22102	住房改革支出	370.66	370.66	0.00
2210201	住房公积金	178.42	178.42	0.00
2210203	购房补贴	192.24	192.24	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：深圳市光明区秋硕小学

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	1,937.47	302	商品和服务支出	90.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.68	30201	办公费	18.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,042.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.96
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	186.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	14.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.42	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	0.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.49	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	5.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	3.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.52	30227	委托业务费	10.13	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30239	其他交通费用	4.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.01			
人员经费合计		1,948.64	公用经费合计					105.79

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  
金额单位：万元

部门：深圳市光明区秋硕小学

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

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。

说明：我单位本年度无“三公”经费支出预决算情况。

## 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：深圳市光明区秋硕小学

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							

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。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。

## 第三部分 深圳市光明区秋硕小学 2019 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3,581.65 万元，其中：本年收入 3,581.55 万元，年初结转结余 0.11 万元。支出总计 3,581.65 万元，其中：本年支出 3,581.35 万元，年末结转和结余 0.31 万元。与 2018 年相比，本年收入增加 1,006.75 万元，增长 39.10%，本年支出增加 1,006.66 万元，增长 39.10%。收支增加主要原因是：我单位为 2016 年新开办学校，2019 年办学规模扩大，教职工和学生人数均有增加，为保障教育教学工作，相关经费有所上涨。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,581.55 万元，其中：财政拨款收入 3,581.35 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0.00%；其他收入 0.20 万元，占比 0.01%。与 2018 年决算数 2,574.80 万元相比，本年收入增加 1,006.75 万元，主要原因是我单位为 2016 年新开办学校，2019 年办学规模扩大，教职工和学生人数均有增加，为保障教育教学工作，相关经费有所上涨，已核实。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,581.35 万元，其中：基本支出 2,054.43 万元，占 57.36%，项目支出 1,526.92 万元，占比 42.64%；上缴上

级支出 0.00 万元，占比 0.00%；经营支出 0.00 万元，占比 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0.00%。与 2018 年决算数 2,574.69 万元相比，本年支出增加 1,006.65 万元，主要原因是我单位为 2016 年新开办学校，2019 年办学规模扩大，教职工和学生人数均有增加，为保障教育教学工作，相关经费有所上涨，已核实。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 3,581.35 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,006.66 万元，增长 39.10%。主要是因为学校为 2016 年新开办学校，2019 年办学规模扩大，教职工和学生人数均有增加，为保障教育教学工作，相关经费有所上涨。

#### **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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,581.35 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，增加 1,006.66 万元，增长 39.10%。主要是追加指标的基本养老保险缴费、住房保障和秋硕小学教育教学办公设备购置经费增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,581.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,015.61 万元，占 84.20%；社会保障和就业（类）支出 174.90 万元，占 4.88%；医疗卫



生与计划生育（类）支出 20.19 万元，占 0.56%；住房保障（类）支出 370.66 万元，占 10.35%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,172 万元，支出决算为 3,581.35 万元，完成年初预算的 112.91%。其中：

（1）教育（类）支出：年初预算为 2,678 万元，支出决算为 3,015.61 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数大于预算数的主要原因是追加指标的工资福利支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出：年初预算为 191 万元，支出决算为 174.90 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于预算数的主要原因是人数没有达到绩效目标值，根据实际情况发放。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出：年初预算为 26 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 77.65%。决算数小于预算数的主要原因是人数没有达到绩效目标值，根据实际情况发放。

（4）住房保障（类）支出：年初预算为 277 万元，支出决算为 370.66 万元，完成年初预算的 133.81%。决算数大于预算数的主要原因是追加指标的住房补贴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,054.43 万元，其中：

人员经费 1,948.64 万元，主要包括：工资福利支出、

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费 105.79 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出为 0 万元，2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，年度增长率为 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0%，2018 年度公务用车购置及运行费支出

为 0 万元，年度增长率为 0%；公务接待费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度公务接待费支出为 0 万元，年度增长率为 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组数为 0 组，人数为 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年减少 0 万元，下降 100%。公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置辆为 0 辆。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

3. 国内公务接待 0 批次、0 人数。公务接待费支出 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**

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。

## **九、预算绩效情况说明**

### **1、2019 年绩效目标编报情况**

根据财政预算绩效管理要求，秋硕小学全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。其中组织对“日常运行经费”、“教育费附加经费”、“教育管理经费”、“教育教学经费”、“社工服务经费”、“午餐管理经费”、“计生经费”等 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1,370 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **2、部门整体支出绩效自评结果。**

秋硕小学结合主要职能职责、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，涉及一般公共预算支出

3, 581.35 万元。从评价情况来看, 我校对预算绩效工作高度重视并积极响应, 严格落实预算绩效管理主体责任, 加强监控、及时纠编; 结合主要履职情况, 总体支出绩效情况较为理想。尚未建立预算绩效管理机制, 对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施: 建立健全绩效管理制度, 健全预算绩效指标体系, 为我校绩效管理工作提供更好的指导。

### 3、项目绩效自评结果。

我校结合项目预算执行和绩效完成情况, 对纳入 2019 年绩效目标管理的 8 个项目支出开展绩效自评, 共涉及财政资金 1370 万元, 从评价情况来看, 上述项目支出绩效情况较为理想, 均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标, 具体详见《2019 年度项目绩效目标自评表》。

(1) 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 分。项目全年预算数 365 万元, 执行数 360.86 万元, 预算执行率 98.87%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将进一步提高资金支出效率, 定期对项目执行情况进行监督。

(2) 教育费附加经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 472 万元, 执行数 467.57 万元, 预算执行率 99.06%。项目绩效目标完成情况: 产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 将进一步提高资金支出效率, 定期对项目执行情况进行监督。

(3) 教育管理经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 263 万元，执行数 217.30 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。

(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 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。

(5) 社工服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 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：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高资金支出效率，定期对项目执行情况进行监督。

(6) 午餐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 98.40 分。项目全年预算数 59 万元，执行数 58.04 万元，预算执行率 98.37%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高资金支出效率，定期对项目执行情况进行监督。

(7) 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 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 129.91 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步提高资金支出效率，定期对项目执行情况进行监督。

(8) 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 99 分。项目全年预算数 20.19 万元，执行数 20.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因：无。

#### 4、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我校结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 26 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效自评报告》。

### 十、其他重要事项情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况说明。

我单位为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

#### 2. 政府采购支出情况说明。

2019 年度，政府采购支出总额 211.24 万元，其中：政府采购货物支出 26.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 185 万元。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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

### 二、支出科目

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

事业发展目标所发生的支出。

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

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

(1) 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(3) 国防（类）支出：反映政府用于国防方面的支出。

(4) 公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(5) 教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

(6) 科学技术（类）支出：反映科学技术方面的支出。

(7) 文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(8) 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(9) 医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(10) 节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。

(11) 城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。



(12) 农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

(13) 交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

(14) 资源勘探信息等（类）支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

(15) 商业服务业等（类）支出：反映商业服务业等方面的支出。

(16) 金融（类）支出：反映金融方面的支出。

(17) 援助其他地区（类）支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

(18) 国土海洋气象等（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(19) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(20) 粮油物资储备（类）支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

(21) 其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

### 三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

### 四、机关运行经费

指为保障行政单位（含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。

## 附件 3

项目支出绩效自评表  
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区秋硕小学

项目名称	教育费附加经费		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		深圳市光明区秋硕小学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)	472.00		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		472.00	472.00	467.57	10	99.06%	9.91
	其中:财政拨款		472.00	472.00	467.57	10	99.06%	9.91
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展体育节,校园文化艺术节等活动项目,提高学校知名度;同时教师通过外出培训,交流增加工作技能。				学校组织开展我和我的祖国歌唱比赛,歌颂我的祖国朗读比赛等活动,培养学生爱国情怀。100%教师参加市外走出去培训学习 115 人次,100%分享了学习的成果,邀请名家进校园 13 人次。			
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	教师外出培训人次	≥30	115 人	10	10	
		质量	教师培训覆盖率	≥80%	100%	20	20	
		时效	奖品颁发时间	全年	全年	20	20	
		经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	通过开展体育节、校园文化艺术节等活动等项目,提高学校的知名度	有所提升	有所提升	15	15	
	生态效益	树立节约意识	有所提升	有所提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	99.91	

审核意见:

填报人:		联系方式:		填报日期:	
------	--	-------	--	-------	--

## 附件 3

项目支出绩效自评表  
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区秋硕小学

项目名称	教育管理经费		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区秋硕小学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)	263.00		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		263.00	217.30	217.23	10	99.97%	10
	其中: 财政拨款		263.00	217.30	217.23	10	99.97%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决因教师休假, 学习等情况造成的教师力量不足, 加强教师队伍的建设。				下半年增加了 2 个班, 及时解决了因增加班教师不足的问题。			
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	购买教务服务人员数量	12	12	10	10	
		质量	本科以上学历率	≥85%	100%	20	20	
		时效	购买服务时间	12 个月	12 个月	20	20	
		经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	增加就业岗位	有所增加	有所增加	30	30	
		生态效益	不适用	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	
审核意见:								
填报人:		联系方式:		填报日期:				

## 附件 3

## 项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区秋硕小学

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	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区秋硕小学			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金 (万元)	45.00		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		45.00	45.00	45.00	10	100%	10
	其中：财政拨款		45.00	45.00	45.00	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师用书和学生用书的需求。				全体师生准时用上教材。			
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	学生素质教材购买，学生覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量	学生用书覆盖率	≥99%	100%	20	20	
		时效	购买课本教材到货时间	2019年2月和2019年9月	2019年3月和2019年9月	20	20	
		经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	学校教育社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
			学生学习用书传播文化知识	有所提升	有所提升	10	10	
			相关德育活动影响	有利影响	有利影响	5	5	
	生态效益	树立节约意识	有所提升	有所提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	课本、校本教材教师满意度预期	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100	
审核意见：								
填报人：		联系方式：		填报日期：				

## 附件 3

项目支出绩效自评表  
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区秋硕小学

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		深圳市光明区秋硕小学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)	365.00		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		365.00	365.00	360.86	10	98.87%	9.90
	其中:财政拨款		365.00	365.00	360.86	10	98.87%	9.90
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	不断提高物业服务质量和水平,落实学校安全工作,确保校园安全,更好的为教师、学生服务。				物业的服务质量和水平有所提升,定期排查学校安全设施设备,保证了设施设备安全质量。			
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	与物业公司签订合同人次	超过 16 人	23	10	10	预留水电费用余额年末关账未支付。
			学生体检人次	全校学生	全体学生	5	5	
		质量	物业管理服务完成情况	按照合同约定提供服务	完成服务项目	5	5	
			校园安全设施设备安全质量	质量达标	达标	10	10	
		时效	定期排查学校安全设施设备	每月	每月	10	10	
			物业管理服务时间(包含假期及工作日)	2019 全年	2019 年全年	5	5	
			日常经费付款时间	及时	及时	5	5	
		经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	学生安全事故的数量较上年增加或减少程度	有所减少	有所提升	15	15	
			按照实际物业合同约定进行招聘	增加社会人员就业机会	增加 23 人就业	15	15	
		生态效益	不适用	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业的满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	99	

审核意见:

填报人:		联系方式:		填报日期:	
------	--	-------	--	-------	--



## 附件 3

## 项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区秋硕小学

项目名称	社工服务经费		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		深圳市光明区秋硕小学			
项目周期	1 年		项目属性		新增（） 延续（√）			
项目资金（万元）	10.00		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%	9.30
	其中：财政拨款		10.00	10.00	9.30	10	93%	9.30
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	协助学校工作，辅助教师工作，辅导学生心理咨询；学生开展拓展活动中起到积极的辅助作用。				学生开展拓展活动中，积极辅助教师维持秩序，确实减轻了教师的负担。			
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	社工人数	1 人	1 人	10	10	经费是区统一规定的金额，学校按实际工作量发放，所以有差异。
		质量	协助学校工作，减轻教师负担	≥95%	100%	20	20	
		时效	服务时间	全年	全年	20	20	
		经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	辅助教师工作，辅助学生心理咨询	减轻教师负担，了解学生心理	受到教师和学生们的欢迎。		30	30
	生态效益	不适用	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	99.3	
审核意见：								

填报人：		联系方式：		填报日期：	2020.5.26
------	--	-------	--	-------	-----------

## 附件 3

项目支出绩效自评表  
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区秋硕小学

项目名称	午餐管理经费		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区秋硕小学				
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)				
项目资金 (万元)	59.00		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		59.00	59.00	58.04	10	98.37%	9.84	
	其中:财政拨款		59.00	59.00	58.04	10	98.37%	9.84	
	其他资金					-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决学生午餐午休问题,减少因午休午餐期间安全事故发生次数。				解决了学生午餐午休问题,全年未发生因午餐午休而引发的安全事故。				
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	20 个班	20 个班	10	10	学校按照实际天数结算费用,当年有特殊天气不上课,不提供午餐。所以经费比预算少。	
			午餐午休期间安全事故发生次数	≤1	0	10	10		
			午餐午休管理班级	20 个班	22 个班	10	10		
			在校学生人数	1010	1115	10	10		
		质量	午餐午休管理人员体检合格率	合格	合格	5	5		
			时效	午餐午休管理经费执行时效	2019 年 1 月-2019 年 12 月	全年	5	5	
				支付时间标准	按月	每月			
		经济效益	不适用	不适用					
		社会效益	学生安全隐患	有效降低	无	30	30		
		生态效益	不适用	不适用					
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生对午餐午休满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	98.40		
审核意见:									
填报人:		联系方式:		填报日期:					

## 附件 3

项目支出绩效自评表  
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区秋硕小学

单位负责人:

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	深圳市光明区秋硕小学				
项目周期	1 年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√)				
项目资金 (万元)	130.00		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		130.00	130.00	129.91	10	99.93%	10
	其中: 财政拨款		130.00	130.00	129.91	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	130.00 万元			129.91 万元				
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	48 人	47 人	10	9	
			标准计算月份	12 个月	12 个月			
		质量	行政绩效评估执行率	≥90%	100%	50	50	
		时效	发放时间	2019 年12月前	2019 年12月前已完成			
		经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	教师群体的稳定性	有所提升	有所提升	30	30	
			提高教师工作效率	有所提高	提高教师的工作热情			
	生态效益	不适用	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	99	
审核意见:								
填报人:		联系方式:		填报日期:				

## 附件 3

项目支出绩效自评表  
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区秋硕小学

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		深圳市光明区秋硕小学			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)	26.00		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		26.00	20.19	20.19	10	100%	10
	其中: 财政拨款		26.00	20.19	20.19	10	100%	10
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻落实《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知》(深光府办函〔2019〕206 号)文件精神, 对在实行计划生育和计划生育工作中取得成绩的职工发放奖励金。				对在职工完成计划生育考核, 按实际情况发放计划生育奖励金。			
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	参与计生考核的人数	48	47	10	9	其中有一名教师未在规定的时间内取得教师资格证, 按规定不予发放
		质量	通过计生考核比例	100%	100%	20	20	
		时效	计生奖发放的时间	及时	及时	20	20	
		经济效益	不适用	不适用				
	社会效益	控制人口增长	有效控制	有效控制	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对计生结果的满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

审核意见:

填报人:		联系方式:		填报日期:	
------	--	-------	--	-------	--

附件 4

## 2019 年度项目支出绩效自评报告

项目名称：计生经费

主管部门（公章）：深圳市光明区秋硕小学

项目负责人：

填报人：

联系电话：

为了全面贯彻落实《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知》（深光府办函〔2019〕206 号）文件精神，根据《深光发财〔2020〕162 号光明区财政局关于开展 2019 年度预算绩效自评工作的通知》等文件规定，对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员，给予表彰和物质奖励。我校根据规定深入了解“计生经费”项目的实施情况，对 2019 年“计生经费”项目的财政资金使用及其效果开展绩效评价，出具 2019 年度重点项目支出绩效评价报告。

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

#### 1. 项目背景。

我校是一所区属公办学校，2016 年秋正式开始招生开学，在实施小学义务教育的过程中倡导“让每一个生命都自由硕实”的办学理念，促进基础教育发展，开展小学素质教育。

《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知》（深光府办函〔2019〕206 号）文件精神，我校设立“计生经费”项目。计生奖是对遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》，积极响应国家计划生育政策的在编教师的一种奖励，意在鼓励大家共同维护我国公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁



荣与社会进步。 2.

立项依据。

我校 2019 年依据《深光发财〔2017〕941 号光明新区发展和财政局关于印发新区本级 2019 年部门预算草案格式的通知》编制 2019 年部门预算。预算草案由我校全体处室分工合作编制，“计生经费”项目属于延续性常规类项目，由我校的办公室负责。2019 年，我校有 48 名在编教师，计生经费预算合计 26 万元。

## （二）项目管理的组织架构和职责分工。

《深圳市秋硕小学规章制度汇编》的第二章“管理体制”中明确规定“我校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，全面负责学校的工作，凡学校经费开支必须有校长、审核人、经办人、证明人签名后才可报销”。

“计生经费”项目由我校办公室负责统筹实施。按规定统一申请财政。

## （三）项目资金管理情况。1.

项目资金预算和分配情况。

本项目的资金主管部门是光明区财政局，资金使用单位是深圳市秋硕小学，项目预算总额为 26 万元，预算调减 5.81 万元，调减原因是因为教师在职时间有的不满一年，按实际月份发放。资金的使用方式主要为当年发放上年的奖励。

2. 项目资金管理和使用情况。

“计生经费”项目申报的预算资金为 20.19 万元，实际支出 20.19 万元，预算执行率为 100%。主要用于对教师的计生奖励。

本项目主要是根据光明区预算编制管理制度和计生奖励办法，严格编制的计生经费。根据实际情况发放奖励。

#### **（四）项目绩效目标及实现情况。**

##### **1. 项目总目标。**

本项目的总体目标是积极响应国家计划生育政策的在编教师的一种奖励，意在鼓励大家共同维护我国公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。

##### **2. 年度目标。**

本项目的年度目标是通过计生考核的人数，实现控制人口增长的目的，通过奖励金发放的方式，保证教师计划生育率达 100%，教师的满意度达到 95%、有效促进家庭幸福和提高教师幸福指数的目标。

##### **3. 实现情况。**

项目完成情况自评显示，本项目完成情况良好，除人数没有达到绩效目标值。其余项均完成绩效目标。

## **二、项目绩效评价结论和分析**

### **（一）项目绩效评价结论。**

我校 2019 年“计生经费”项目支出整体情况良好，除因人数差异造成的参与考核人数没达标外，年初设定的绩效

目标均能达到，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目支出绩效情况良好主要得益于两点。

第一点，我校在编制项目预算时，着重突出预算编制“科学性”。以上一年的项目支出情况作为参考依据，结合我校的年度工作计划，实事求是、细编实编年度预算，科学合理安排项目预算资金规模。

第二点，完备的项目管理体制是项目得以有效实施的关键保障。我校制定了各项规章制度，于2017年汇编成册，并于2019年8月对各项规章制度进行了修正。项目在执行过程中严格遵守各项管理制度。定期监管项目运行状况，梳理项目执行风险点，当项目运转出现问题时，也能依据规章制度进行及时纠偏。

## （二）项目绩效分析。

### 1. 项目决策。

本项目按照区财政的相关要求，结合主要履职选取“计生经费”项目纳入2019年部门预算绩效目标管理，针对项目内容设置绩效目标。在绩效目标申报表中，明确项目指标内容、指标值，对工作时效及项目效益提出细化要求。

我校在制定本项目预算编制方案时，提前谋划各项前期工作，全面收集掌握各类预算需求，实事求是、细编实编年度预算，科学合理安排项目预算资金规模。充分参考以往年度项目预算执行情况、2019年度工作计划及重点工作任务和

深圳市秋硕小学财务工作条例，根据工作的实际需要提出项目年度预算申请，由财务室审核汇总，提请校长办公会审议通过，通过后上报区教育局。

项目资金使用严格遵守《深圳市秋硕小学财务工作条例》，资金分配以“计生经费”项目的上年支出作为基础数据并结合年度工作计划进行测算，2019年“计生经费”预算总额26万元。

## 2. 项目管理。

我校依据《光明新区发展和财政局关于编制2019年部门预算和中期财政规划的通知》编制部门预算，上报至区教育局审核汇总后，经由区财政批复下达资金，截至2019年12月31日，所有预算资金及时到位，未出现因资金不到位，导致教师工作无法正常开展的情况。

资金使用依据《深圳市秋硕小学财务工作条例》，遵循学校财务管理的基本原则“贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度”。我校经费在上级会计核算中心统一核算，学校设置报账员，在校长领导下，管理学校的财务活动，统一在会计核算机构报账，项目支出严格执行上级有关财务规章制度，符合开支范围及开支标准。

## 3. 项目绩效。

“计生经费”项目实施过程中，严格按照预期设定计划开展，保质保量完成各项工作，具体如下表2-1所示：

表 2-1 项目预期目标完成情况

序号	绩效指标	目标值	实际完成情况
1	参与计生考核的人数	48 人	实际发放 47 人，差额是因为教师人数差异。
2	通过计生考核比例	100%	已完成，通过计生考核比例达 100%
3	控制人口增长	有效控制	已完成，有效控制。
4	计生奖发放的时间	及时	已完成，2019 年 6 月 24 日已下发
5	教师预期满意度	100%	已完成，满意度调查显示，教师对“计生经费”项目的满意度达到了 100%。

由上表可知，本项目实际完成情况良好，均达到年初设定的绩效目标值。该项目的有效执行提高了我校教师的幸福感和家庭生活的满足感，项目绩效效果显著。

### 三、2019 年绩效管理取得的成效

#### （一）科学编制预算，合理设置目标。

2019 年，我校依据上级主管部门要求着力加强预算编制工作。将预算资金与年度计划相结合，设定项目绩效目标，细化量化绩效指标，并按时报送绩效目标，强化预算管理。

#### （二）设立绩效小组，把控项目情况。

我校高度重视预算绩效管理工作，形成了自上而下、层层负责的工作机制。设置了预算绩效管理领导小组，“计生经费”项目由预算绩效管理领导小组成员段浩负责统筹预算

绩效目标编制，制定评价标准等管理工作。定期监控项目执行情况，把控项目执行进度。

#### **四、存在的问题**

##### **（一）项目立项不够规范。**

“计生经费”项目为延续性常规类项目，在立项时无法把控教师人数和教师实际工作时间，造成预算和实际支出的差异。

##### **（二）管理制度不够完善。**

本项目是依据《深圳市光明区人民政府办公室关于核发光明区 2018 年行政事业单位计划生育奖励金的通知》（深光府办函〔2019〕206 号）文件精神编制的，并未针对项目本身设置相应的项目管理制度，以后在工作中要加强管理制度的建设。

#### **五、相关建议和整改措施**

##### **（一）规范项目立项。**

突出“规范性”，强化项目立项程序，按规定程序申请设立项目，并在设立过程中多沟通，及时掌握学校信息。

##### **（二）强化制度建设。**

在项目管理上，实施执行进度精准化管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务和项目内容，逐项明确责任人和完成时间节点，建设项目管理制度。在制度的规范约束下，确保各项任务落到实处。

## 六、其他需要说明的问题

根据《深光发财〔2020〕162号光明区财政局关于开展2019年度预算绩效自评工作的通知》，我校制定项目支出预算绩效目标申报表。但因我校处于预算绩效管理的起步阶段，绩效指标的设置缺乏完整性，欠缺具体时间绩效考核指标不便于此次绩效自评工作的开展。故对绩效目标申报表的绩效指标进行完善，完善后的绩效指标见表6-1。同时，本次绩效自评报告依据完善后的绩效目标情况进行分析。

表 6-1 绩效目标申报表

项目名称	计生经费			
预算规模（万元）	26			
是否重点项目	是			
总体目标	计生奖是对遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》，积极响应国家计划生育政策的在编教师的一种奖励，意在鼓励大家共同维护我国公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。			
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	参与计生考核的人数	48人
		质量指标	通过计生考核比例	100%
		时效指标	计生奖发放的时间	2019年6月30日
		成本指标	不适用	不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	控制人口增长	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
可持续		不适用	不适用	

		影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师预期满意度	95%