

# 2021 年深圳市蛇口育才教育集团育才三小 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市蛇口育才教育集团育才三小概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评报告-深圳市蛇口育

才教育集团育才三小

附件：2021 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分：深圳市蛇口育才教育集团育才三小 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市蛇口育才教育集团三小于 2002 年 9 月 1 日开校，由深圳市南山区人民政府主办、深圳市南山区教育局主管，隶属于深圳市蛇口育才教育集团。育才三小占地面积 20161 平方米，建筑面积 11040 平方米。校园座落在风光旖旎的深圳湾畔，背倚郁郁葱葱的大南山，面向一衣带水的香港，毗邻英姿巍峨的深港大桥；校园布局合理，设计典雅，环境优美，设施齐备。主要职责为：为周边适龄小学生提供小学教育，促进基础教育的发展。

### **二、单位机构设置**

本单位内设校长室、副校长室、党办、校办、教导处、教科室、德育处、信息中心、安全处、大队部、财务室、校医室、档案室、图书馆等各功能科室及教师办公室。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,568.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,206.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	158.16	八、社会保障和就业支出	38	207.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	315.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,726.58	<b>本年支出合计</b>	57	2,729.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.20	年末结转和结余	59	54.62
<b>总计</b>	30	2,783.78	<b>总计</b>	60	2,783.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,726.58	2,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	158.16
205	教育支出	2,203.44	2,045.28	0.00	0.00	0.00	0.00	158.16
20501	教育管理事务	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,717.54	1,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	158.16
2050202	小学教育	1,711.54	1,553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	158.16
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	457.70	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	457.70	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,726.58	2,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	158.16
20805	行政事业单位养老支出	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,729.16	1,474.39	1,254.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,206.02	951.25	1,254.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,720.11	951.25	768.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,714.11	951.25	762.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	457.70	0.00	457.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	457.70	0.00	457.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,729.16	1,474.39	1,254.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,568.42	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	2,045.28	2,045.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.97	207.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	315.17	315.17	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,568.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,568.42	2,568.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	2,568.42	<b>总计</b>	64	2,568.42	2,568.42	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,568.42	1,474.39	1,094.03
205	教育支出	2,045.28	951.25	1,094.03
20501	教育管理事务	28.20	0.00	28.20
2050199	其他教育管理事务支出	28.20	0.00	28.20
20502	普通教育	1,559.37	951.25	608.12
2050202	小学教育	1,553.37	951.25	602.12
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	457.70	0.00	457.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	457.70	0.00	457.70
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.97	207.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,568.42	1,474.39	1,094.03
20805	行政事业单位养老支出	207.97	207.97	0.00
2080502	事业单位离退休	207.97	207.97	0.00
221	住房保障支出	315.17	315.17	0.00
22102	住房改革支出	315.17	315.17	0.00
2210203	购房补贴	315.17	315.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	447.25	302	商品和服务支出	149.61
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	15.19
30102	津贴补贴	319.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.81	30203	咨询费	2.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	23.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.65
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.45
30199	其他工资福利支出	98.29	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	877.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.58
30302	退休费	197.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.02
30307	医疗费补助	2.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.56
30309	奖励金	673.67	30229	福利费	3.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.76
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	45.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,324.78		公用经费合计	149.61

注：本表反映单位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

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

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	0.000	7.76	0.00	7.760	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市蛇口育才教育集团育才三小

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2021 年度总收入 2,783.78 万元，本年收入 2,726.58 万元。其中：财政拨款收入 2,568.42 万元，占收入合计的 94.2%；其他收入 158.16 万元，占收入合计的 5.8%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,568.42 万元，比上年决算数减少 125.63 万元，下降 4.7%。主要原因：2021 年度加大力度执行厉行节约，财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 158.16 万元，比上年决算数增加 61.71 万元，增长 64.0%。主要原因：师生人数增加，食堂收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2021 年度总支出



2,783.78万元，其中本年支出2,729.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,474.39万元，比上年决算数增加7.22万元，增长0.5%。主要原因：学生数增加，生均经费财政拨款基本支出增加。

2. 项目支出1,254.77万元，比上年决算数减少105.13万元，下降7.7%。主要原因：2021年度加大力度执行厉行节约，财政拨款减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市蛇口育才教育集团育才三小2021年度财政拨款收入合计2,568.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,568.42万元，比上年决算数减少125.63万元，下降4.7%；主要原因：2021年度加大力度执行厉行节约，财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2021 年度财政拨款支出合计 2,568.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,568.42 万元，比年初预算数减少 1,982.74 万元，下降 43.6%；主要原因：在编人员的国库统发工资调整到深圳市蛇口育才教育集团统一发放而使基本支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### 三、2021 年度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

深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.76 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 7.76 万元减少 0 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初持平。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.76 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.76 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于（无此项支出），共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 31.87 万元，其中：政府采购货物支出 31.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 31.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 33 个，共涉及资金 1098.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（具体情况见附件 1 深圳市蛇口育才教育集团育才三小 2021 年度绩效自评资料）。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及后勤管理经费、教育教学设备等 33 个项目绩效自评。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，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。暂未发现重大问题。

## 第四部分：名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）深圳市蛇口育才教育集团育才三小

部门法人签字：阮贵发

填报人：谷燕莉

联系电话：26831529

填报日期：2022 年 4 月 28 日

## 一、单位基本情况

### (一) 单位主要职能

深圳市蛇口育才教育集团育才三小为南山区教育局下设全额事业单位，主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

2021年度，我校奋力开创党建工作新局面，将教育教学与党建工作一体谋划，实现整体推进；坚持改革创新，创新育人模式，提升育人成效；努力培养学生兴趣爱好，促进学生全面个性化发展；秉持课题引领、以研促教的精神，着力推进和实现“双减”、“五项管理”家校全覆盖；创设多彩课程、助力五育并举、提升综合素养；培养学生树立正确价值观、劳动观和思想，实现新时代劳动教育的根本目的；有序推进新冠疫苗接种工作，筑牢免疫屏障，守护师生健康。

### (三) 2021年单位整体支出预算编制情况

按照南山区财政局2021年部门预算编报要求，我校深刻理解预算指导思想，严格按照单位整体支出预算编制原则进行预算编制。2021年，单位部门年初预算数合计4,551.16万元，其中基本支出3,594.16万元，人员经费支出3,444.46万元，公用经费支出149.70万元，项目经费支出957.00万元。我校预算编制按照市财政及区财政当年度预算编制的要求和规范，围绕项目产出和效果进行编制，按照要求填报项目绩效目标，绩效目标设置较为完整、明确。

### (四) 2021年单位整体支出预算执行情况

#### 1. 资金管理

##### (1) 资金支出

我校2021年初部门预算指标4,551.16万元，调整后年度总指标2,791.47万元，年度总支出2,783.78万元，其中基本支出1,474.39万元，



人员经费支出 1,324.78 万元，公用经费支出 149.61 万元，项目经费支出 1,254.77 万元，年末结转和结余 54.62 万元。

#### (2) 财政资金结转结余

我校 2021 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款年初预算数 4,551.16 万元，财政拨款收入决算数 2,568.42 万元；我校 2021 年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出合计数 2,568.42 万元，财政拨款支出决算 2,568.42 万元。

#### (3) 政府采购

我校 2021 年政府采购计划总额 304.29 万元，政府采购实际支出金额为 304.29 万元，政府采购执行率为 100.00%，2021 年政府采购均支付完成，政府采购执行情况良好。

#### (4) 财务合规性

我校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

#### (5) 预决算信息公开情况

按照区财政局预决算公开要求，2021 年预算信息已于 2021 年 3 月 1 日在区教育局官网公示。此外，2020 年度部门决算也根据区财政局的工作部署，于 2021 年 12 月 31 日进行公示。

公示网址如下：

##### ①2021 年部门预算公开：

[http://www.szns.gov.cn/nsqjyj/gkmlpt/content/8/8581/post\\_8581327.html#14960](http://www.szns.gov.cn/nsqjyj/gkmlpt/content/8/8581/post_8581327.html#14960)。

##### ②2020 年部门决算公开：

[http://www.szns.gov.cn/nsqjyj/gkmlpt/content/9/9492/post\\_9492](http://www.szns.gov.cn/nsqjyj/gkmlpt/content/9/9492/post_9492)

164.html#14960。

## 2. 项目管理

我校所有项目支出均以完成单位职能为依托的项目，项目在设立初期都进行过立项调研，并得到审批，正是这些项目的预算安排保证了学校职能的正常履行。项目实际支出 1,098.03 万元，项目个数为 33 个，其中纳入绩效自评范围项目支出实际金额为 1,098.03 万元，项目个数为 33 个，完成了年度工作任务。

同时针对预算项目支出的绩效评价管理，按照区财政要求，申报“场馆开放经费”、“购买教育服务经费”、“老干部活动经费”等 33 个项目绩效目标，并在此次绩效自评工作中补充完善了所有项目的绩效目标，从项目产出、效果两个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标。

## 3. 资产管理

我校 2021 年期末账面固定资产原值 3,251.84 万元，实际在用固定资产总额 3,166.79 万元，固定资产利用率 97.40%。我校资产配置、使用合理。

## 4. 人员管理

我校 2021 年的核定编制数 64 人，2021 年 12 月 31 日实际在编 64 人，我校财政供养人员比率为 100.00%，我校人员岗位设置合理。

## 5. 制度管理

为保证我校各项工作任务顺利完成，加强财务管理，规范我校财务行为，提高资金使用效益。我校在《内部控制制度汇编》中对财政资金、内部财务管理作出了明确的规范。制度内容包括预算绩效管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理等制度，明确各业务部门在各环节职责分工，健全权力运行制约机制。上述制度均已汇编成册，在

实际工作中运行良好。

## 二、单位主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

加强制度建设，规范学校管理。聚焦课堂教学，抓好校本教研，广泛开展课题研究和社团活动。认真做好其他工作，实现学校和谐发展。

### （二）主要履职情况

#### 1. 不忘初心 牢记使命

2021年育才三小开展庆祝中国共产党建党一百周年系列活动：

3月，党员代表周娟携优秀教师刘红颖，两位精英教师开展“百名优秀教师进社区”活动。

5月23日，阮贵发书记和肖毅副书记组织优秀少先队员代表观看红色话剧《上甘岭》，在最生动的故事里了解党史，感受“上甘岭精神”。

5月，先锋党员带头参加“百年党史青年说”活动，其中江玉婷同志获区级百强演讲教师荣誉。党支部召开互动式专题党课，组织全体党员参与“向党致敬、为党祝福”、“唱支赞歌给党听”等活动。

5-6月，学校先后开展了“童心向党颂中华”班级展演活动、“为党育人、为国育人”教师黑板字展示，“童心向党、快乐成长”学生画展等。

7月，育才三小党支部组织全体党员、全校教师收听收看“七一勋章”颁授仪式、中共中央在北京隆重举行庆祝中国共产党成立100周年大会的直播，认真学习习近平总书记在庆祝大会上的重要讲话。七一当天召开支部大会号召全体党员重温入党誓词，为党庆生。

11月，全体党员赴深圳市光明区，深入“四史”学习教育实践基地开展现场教学活动。

#### 2. “双减”政策扎实落地

自深圳市、南山区教育局部署推进义务教育阶段学生“双减”工作以来，育才三小积极谋划、稳妥推进，制定《育才三小“双减”工作方案》、《育才三小“五项管理”方案》、《育才三小关于控制学生作业量工作方案》及《育才三小课后延时服务社团管理方案》等。先后召开了“双减”工作落实研讨会及全体教工大会，积极传达上级“双减”政策精神以及我校落实“双减”的具体要求和实施建议，督促全体教师严格执行，保障“双减”政策在我校扎实落地。与此同时，面向学生家长先后发布《育才三小作息时间表》、《育才三小五项管理制度》等，印制出版了《落实“双减” 静等花开》家庭教育读本，家校协作，共同加强对“双减”政策的学习和认识。

### 3. 积极接种 共建屏障

为形成群体免疫屏障，学校积极响应上级号召，11-12月，先后组织学生集中前往科技大厦接打两针新冠疫苗。第一针接种率达93%；第二针接种率为82.6%；10-12月积极组织教职工接打第三针加强针，接种率达95.7%。

### 4. 传统文化 精彩绽放

为进一步提高学生对传统美德的体悟能力，强化学生的文化自信，4月，育才三小积极开展由南山区教育科学研究中心、南山区融媒体中心发起的“发现传统文化之美——经典故事大赛”活动。我校在此次活动中荣获“十佳组织单位”荣誉称号。另，我校在2021年传统文化节“幽幽南山 弦诵经典”主题活动中荣获二等奖。

### 5. 运动快乐 健康最美

12月2日和3日，育才三小第26届秋季田径运动会隆重举行。本次运动会以“运动快乐 健康第一”为主题，以“更高、更快、更团结，我强、我美、我健康”为口号，通过队列广播操比赛及田径比赛，充分

展示同学们健康向上、朝气蓬勃、团结向上、拼搏进取的精神风貌。

我校连续三年获阳光体育大课间突出贡献奖、标本学校称号；学生体质测试优良率连续6年远超南山区平均成绩，近三年优良率超80%；我校分别在2021年南山区小学生足球锦标赛男子小学乙组比赛中荣获区第二名；在小学生篮球锦标赛小学女子组比赛中荣获区第四名及体育道德风尚奖。

#### 6. 青年教师 迅速成长

学校积极落实青年教师培养方案，成立“青年教师成长共同体”，为新入职教师成立“青蓝工程”；为入职五年以内的青年教师建立成长档案；组织“意趣杯”青年教师展示课比赛、青年教师粉笔字培训、青年教师特长培训；鼓励青年教师积极参加小课题研究，参与名师工作室教研活动；组织开展各类校本培训。做到“一课一点评、一周一幅字、一月一培训、一期一记录”，不断推进青年教师提升自我专业水平。

#### 7. 国际交流 坚持开展

我校与KIS韩国国际学校、SIS蛇口国际学校、QSI国际学校以及日本人学校保持着良好的交流关系。按照惯例，中秋节期间我校向几所姊妹校赠送节日慰问品，表达诚挚的节日祝福。本年度，我校继续与日本人学校开展zoom“线上国际交流”活动；与韩国国际学校开展了第十、十一届中韩学生“同读一本书”活动；QSI国际学校中学生进校园，开展了第六、七期英语阅读角活动；与SIS学校二年级学生开展了“笔友交流”活动。

#### 8. 立德树人 家校合作

3月，学校召开了“家校齐心协力，赋能孩子成长”主题家长会；9月，开展了教师全员家访活动；11月，举行了主题为“双减有道 育才有为”第十六届家长开放日活动。此外，本学年，学校共开展了7次家

长培训、8次班主任培训以及40余次主题升旗仪式活动。本学年，迎接南山区心理健康专项工作督导两次，获取上级好评；学校荣获深圳市家校社协同育人学校年度奖；印制出版了《落实“双减” 静等花开》家庭教育读本。

### 9. 校园建设 安全保障

过去的一年，学校在校园文化建设和硬件改造上做出不少成绩，比如，改造教学楼顶劳动基地，增建美术教室两间，改造班级教室一间，更新教学楼、宿舍楼门窗，改造校园文化长廊等。过去一年，学校在消防、交通、食品、防疫、人身、信息、防疫水等各方面的安全工作细致到位，未发生重大安全事故。

### 10. 技能大赛 成绩显著

学校在过去一年战绩赫赫。11月-12月，我校在南山区小学生技能大赛中，取得小学低年级组总分第2名，小学高年级组总分第11名的好成绩。

我校在南山区2021年中小学生艺术展演活动中，共报送6个节目，参赛类型包括戏剧、声乐、朗诵、班级合唱、班级小乐器、校园集体舞，荣获特等奖、一等奖的好成绩。

## **（三）单位履职绩效情况**

2021年主要工作任务已基本完成，现从预算使用的效率性、效果性、公平性三个方面来分析部门履职绩效情况。根据《2021年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分标准，我校2021年部门整体支出绩效自评分数为94.82分。

### 1. 效率性

#### 预算执行情况

2021年度我校预算指标年初下达金额4,578.78万元，预算调整金

额 2,576.11 万元,实际支出金额 2,568.42 万元,预算执行率为 99.70%。

## (2) 重点工作完成情况

该指标主要反映我校的重点工作的完成情况,截止至自评基准日,我校重点工作均已如期完成。

## (3) 项目完成及时性

2021 年度我校纳入绩效自评范围项目数共计 33 个,项目实际支出 1,098.03 万元,项目均如期完成。

## 2. 效果性

我校 2021 年成绩及获奖如下:

(1) 育才三小荣获 2021 年深圳市教育工作先进单位。

(2) 育才三小荣获 2021 年深圳市家校社协同育人学校年度奖。

(3) 育才三小荣获 2021 年深圳特区成立 40 周年中小學生征文大赛优秀组织奖。

(4) 育才三小荣获 2021 年第十二届深圳校园十佳文学少年评比活动优秀组织奖。

(5) 育才三小学生体质测试优良率连续 6 年远超南山区平均成绩,近三年优良率超 80%。

(6) 育才三小在 2021 年南山区小学生足球锦标赛男子小学乙组比赛区第二名。

(7) 育才三小在 2021 年南山区小学生篮球锦标赛小学女子组比赛获区第四名及体育道德风尚奖。

(8) 育才三小原创音乐剧《新时代少年》荣获南山区艺术展演特等奖。

(9) 宋芳芳老师在南山区中小学“爱国担当”主题班会课比赛中荣获特等奖。

(10) 潘韞宇老师分别在 2021 年南山区首届新岗小学数学教师教学素养比赛、2021 年南山区数学教师微课评比、及 2021-2022 学年南山区第四届“百花奖”小学数学课堂教学大赛中荣获一等奖。

(11) 赖梅梅老师在 2021 年南山区新岗教师基本功比赛（思维导图）中获一等奖。

(12) 江玉婷老师在南山区小学道德与法治微课设计评比活动中荣获一等奖。

(13) 郑惠慧老师在南山区小学语文统编教材（3-6 年级下册）微课评比活动中荣获一等奖。

(14) 郑小佐老师在南山区第十八届英语节小学英语教师微课大赛中荣获一等奖。

(15) 育才三小在南山区小学生技能大赛中，取得小学低年级组总分第 2 名，小学高年级组总分第 11 名。

(16) 育才三小在南山区 2021 年中小学生艺术展演活动中，共报送 6 个节目，参赛类型包括戏剧、声乐、朗诵、班级合唱、班级小乐器、校园集体舞，荣获特等奖、一等奖的好成绩。

### 3. 公平性

该指标主要反映部门履行职能与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关联程度。2021 年度我校暂无重大纠纷、诉讼和上访事件，群众服务对象满意程度较高。

## 三、总体评价和整改措施

### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我校近年来一直积极参与区财政局或其他部门组织的关于绩效管理工作的培训活动，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，聘请第三方参与学校的绩效评价工作，在全校普及了绩效预算、绩



效管理的基本理念。我校预算支出在保障学校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

1. 健全财务管理制度。适时、有针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2. 严格贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区有关规定精神，进一步加强公车管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

3. 不断改善办学条件，促进教学质量提高。

## (二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题：我校季度预算执行情况有待加强

我校预算执行进度较好，年度预算执行率达到了 99.70%，但预算执行各季度分配不均匀。

改进措施：建立预算执行监控机制。财务室负责统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。

2. 存在的问题：绩效目标有待完善

我校已根据财政要求，从数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度 6 个层面建立了项目绩效目标，但部分项目绩效目标还有待完善。

改进措施：加强绩效目标管理，在绩效目标设定时，结合项目重点支出情况设置绩效目标，确保绩效目标全覆盖，三级指标应根据二级指标进行设置，确保三级指标与二级指标相匹配。绩效指标设定后加强审核，重点审核绩效目标合理性及绩效指标明确性，确保绩效设置更加完善。

3. 存在的问题：部门效果性有待加强

2021 年度受新冠疫情影响，为落实疫情防控政策，上半年部分涉及校园活动的项目被迫延迟开展，对部门效果性存在一定的影响。

改进措施：针对此问题，我校将进一步落实新冠疫情防控政策，因新冠疫情影响年度绩效目标的，年中及时对绩效目标进行调整，涉及到部分业务无法开展的，及时对业务资金进行预算调整，提高财政资金的使用效益。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

1. 逐步完善我校的绩效评价工作制度，有计划地建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2. 在评价我校教育项目的绩效时，不仅要计算教学规模、安全隐患等指标，还要对教育改变师生的创新能力、学习能力及文化观念等因素进行综合评价。

3. 建议财政部门进一步开展部门整体支出绩效评价业务工作培训。适时组织预算部门主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为部门开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算部门绩效管理整体上台阶。

### **四、单位整体支出绩效评价指标评分情况**

我校 2021 年度部门整体支出绩效自评的分为 94.82 分，具体情况见《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2021 年度）》。

2021 年度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	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金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,但连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在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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(3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。	1
				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)整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4. 绩效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)。	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以	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。	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	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						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。	<p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>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。</p>	
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的,得0分。</p> <p>2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的,得0分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决</p>	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	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
							算信息的直接得分。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;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区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按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
				资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)

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	名称	参考分值			
						资产安全运行情况。		
				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	2	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的,得2分; 2. 财政供养人员控制率>100%的,得0分。	2
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 内控制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、采购管理、资产管理、建设项目管理(如有)、合同管理等内部控制制度(1分); 2. 上述内控制度得到有效执行(1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	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门绩效	60	效率性	25	预算执行率	8	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×4 分 其中: 全年平均执行率= $\Sigma$ (每个季度的执行率)÷4  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)	7.82	
				重点工作完成情况	10	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央、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 10 分; 一项重点工作没有完成扣 5 分,扣完为止。 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)。		10
				项目完成及时性	7	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(7 分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×7 分。		
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责, 结合部门整体支出绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分, 未实现绩效目标的酌情扣分。  根据部门(部门)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, 至少选择一个方面对工作实效和效益进行评价。	23	



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	名称	参考分值			
				持续影响等				
		公平性	10	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。	3
				公众或服务对象满意度	7	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。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风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的,得7分; 2.90%≤满意度<95%的,得5分; 3.80%≤满意度<90%的,得3分; 4.满意度<80%的,得1分。	7
合 计:								94.82

## 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章):深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		14.40	14.40		

调整后的预算数(万元)(A)		14.10		14.10		
执行数(万元)(B)		14.10		14.10		
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	补贴发放人数	8人	8人	
		质量	补贴发放准确率	100%	100%	
		时效	津贴发放及时性	按月发放	按月发放	
		成本	补贴成本	每人每月1500元	每人每月1500元	
	效果	社会效益	提高班主任积极性	有效提高	100%	
		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	
		服务对象满意度	班主任满意度	100%	100%	

填表人：谷燕莉

联系电话：26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	班主任专项经费	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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		9.25		9.25		
调整后的预算数(万元)(A)		9.05		9.05		
执行数(万元)(B)		9.05		9.05		
执行率(B/A)		100%		100%		
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	班主任培训次数	1次	1次	
		质量	培训完成率	100%	100%	
		时效	培训及时性	及时	100%	
		成本	项目支出金额	≤9.05万元	9.05万元	
	效果	社会效益	运动环境提升	提升	100%	
		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	
服务对象满意度		班主任满意度	100%	100%		

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	场馆开放经费	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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		20.00		20.00		
调整后的预算数(万元)(A)		19.68		19.68		
执行数(万元)(B)		19.68		19.68		
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	篮球场	3个	3个	
			200米跑道操场	1个	1个	
		质量	设施设备的完整性	完整	完整	
		时效	每天开放时长	4小时	4小时	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	运动环境提升	提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	运动环境提升	提升	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	164.24	164.24				
调整后的预算数(万元)(A)	239.79	239.79				
执行数(万元)(B)	239.79	239.79				
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	购买服务人员数量	15人	15人	
		质量	购买服务人员工作质量	良好	100%	
		时效	开展及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	提高学校教育教学水平	提高	100%	
		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	
		服务对象满意度	家长满意度	大于等于 98%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		4.25	4.25			
调整后的预算数(万元)(A)		4.00	4.00			
执行数(万元)(B)		4.00	4.00			
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	获得经费的退休干部数	17人	15人	年初绩效指标根据上年度指标数编制, 指标值过大, 后根据我校实际情况进行发放, 我校
		质量	获得经费的退休干部数	17人	15人	
		时效	获得经费的退休干部数	17人	15人	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	退休干部幸福感	有效提高	100%	
		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	
		服务对象满意度	退休干部满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	午餐午休管理费		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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	48.45		48.45			
调整后的预算数(万元)(A)	48.12		48.12			
执行数(万元)(B)	48.12		48.12			
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	管理人员数量	大于 17 人	24 人	
		质量	食品安全问题发生次数	0 次	100%	
		时效	服务频率	每天上学	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学生身心健康	得到提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	家长满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	社会实践活动经费	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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		10.98		10.98		
调整后的预算数(万元)(A)		10.98		10.98		
执行数(万元)(B)		10.98		10.98		
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	社会实践学生参与人数	183人	183人	
		质量	活动评价结果合格率	≥90%	100%	
		时效	活动开展时间	2021年12月底前	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学生的实践能力	得到提高	100%	
		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	
		服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529



# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	刘占双名教师工作室		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	政府债务 资金	其它资金	
预算数(万元)	1.22		1.22			
调整后的预算数(万元)(A)	10.58		10.58			
执行数(万元)(B)	10.56		10.56			
执行率(B/A)	99.87%		99.87%			
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	社会实践学 生参与人数	183人	183人	
		质量	活动评价结 果合格率	≥90%	100%	
		时效	活动开展时 间	2021年12月底 前	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学生的实践 能力	得到提高	100%	
		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	
		服务对象 满意度	学生满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区育才第三小学

项目名称	下达 2020 年教育发展专项资金（校园足球发展资金）	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	政府债务资金	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	校园足球活动次数	3 次	3 次	
		质量	校园足球活动学生参与	100%	100%	
		时效	校园足球活动开展及时	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	提高我校学生身体素质	提高	下达 2020 年教育发展专项	
		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	
服务对象满意度		教师及学生满意度	满意	100%		

填表人：谷燕莉

联系电话：26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	深圳市校园足球特色学校资助经费	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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		1.84		1.84		
执行数(万元)(B)		1.84		1.84		
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	校园足球活动次数	3次	3次	
		质量	校园足球活动学生参与	100%	100%	
		时效	校园足球活动开展及时	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	提高我校学生身体素质	提高	下达2020年教育发展专项	
		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	
服务对象满意度		教师及学生满意度	满意	100%		

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	扩班、清凉工程、安全及机动经费	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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		19.81		19.81		
执行数(万元)(B)		19.81		19.81		
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	实施扩班、清凉工程	7个	7个	
		质量	工程验收合格率	100%	100%	
		时效	设施投入使用及时性	2021年底前	2021.12.24	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学校综合教育实力	得到提升	100%	
		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	
服务对象满意度		我校师生满意度	95%	100%		

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	人才专项经费	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	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		2.00		2.00		
执行数(万元)(B)		2.00		2.00		
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	专项经费发 放人数	1人	1人	
		质量	发放准确性	准确	100%	
		时效	发放及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学校综合教育 实力	得到提升	100%	
		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	
服务对象 满意度		我校师生满 意度	95%	100%		

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	0.00		0.00			
调整后的预算数(万元)(A)	0.40		0.40			
执行数(万元)(B)	0.40		0.40			
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	发放次数	4次	4次	
		质量	发放准确性	准确	100%	
		时效	发放及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学校综合教育实力	得到提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	学校综合教育实力	得到提升	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		23.00		23.00		
调整后的预算数(万元)(A)		30.00		30.00		
执行数(万元)(B)		30.00		30.00		
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	专家讲座	10次	5次	年初绩效指标根据上年度指标数编制, 指标
		质量	课程合格率	90%	100%	
		时效	课程评估及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学生综合素质	得到提高	100%	
		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	
服务对象满意度		学生综合素质	得到提高	100%		

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		64.43	64.43			
调整后的预算数(万元)(A)		64.43	64.43			
执行数(万元)(B)		64.43	64.43			
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	教师电脑数量	30 台	30 台	
			打印机	2 台	2 台	
			门锁	19 把	19 把	
			空调	11 台	11 台	
			图书	1300 册	1300 册	
			交换机	2 台	2 台	
			三脚架	3 个	3 个	
			摄像机	1 部	1 部	
			学生椅	50 张	50 张	
		质量	打印机替换的合理性	合理	100%	
			教师电脑替换的合理性	合理	100%	
			摄像机替换的合理性	合理	100%	
			学生椅替换的合理性	合理	100%	
			图书新增的合理性	合理	100%	



			空调替换的合理性	合理	100%	
			交换机替换的合理性	合理	100%	
		时效	采购设备的及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	校园硬件设施	得到提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	校园硬件设施	得到提升	100%	

填表人：谷燕莉

联系电话：26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	12.00		12.00			
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	监测次数	4次	4次	
		质量	质量合格率	大于98%	100%	
		时效	开展及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	师生安全保障	得到提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	10.00		10.00			
调整后的预算数(万元)(A)	3.00		3.00			
执行数(万元)(B)	3.00		3.00			
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	参与培训教师人数	82人	82人	
		质量	培训合格率	100%	100%	
		时效	培训开展及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	师资力量	得到提升	100%	
		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	
服务对象满意度		教师满意度	100%	100%		

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务 资金	其它资金	
预算数(万元)	27.00		27.00			
调整后的预算数(万元)(A)	26.90		26.90			
执行数(万元)(B)	26.90		26.90			
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	宣传次数	800次	13次	年初绩效指标 设置不合理, 应
		质量	宣传效果	良好	100%	
		时效	开展的及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	家长满意度	95%以上	100%	
		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	
服务对象 满意度		家长满意度	95%以上	100%		

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		106.00		106.00		
调整后的预算数(万元)(A)		107.50		107.50		
执行数(万元)(B)		107.50		107.50		
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	维修的次数	100次	53次	年初绩效指标设置不合理, 应
		质量	维修的质量	良好	100%	
		时效	维修的及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	改善校园环境	有效改善	100%	
		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	
		服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区育才第三小学

项目名称	教育管理经费/教学研究经费	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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		46.61		46.61		
调整后的预算数(万元)(A)		45.97		45.97		
执行数（万元）（B）		45.97		45.97		
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	30 人	30 人	
		质量	培训合格率	100%	100%	
		时效	培训完成时间/培训开展	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学生安全保障	100%	100%	
		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	
服务对象满意度		家长满意度	大于等于 98%	100%		

填表人：谷燕莉

联系电话：26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区育才第三小学

项目名称	教学教材及学生课本资料费	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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		62.43		62.43		
调整后的预算数(万元)(A)		60.06		60.06		
执行数（万元）（B）		60.06		60.06		
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	发放教材学生人数	1261 人	1269 人	
		质量	教材质量	合格	100%	
		时效	购买及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学校竞争力	得到提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	学生满意度	大于等于 98%	100%	

填表人：谷燕莉

联系电话：26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	学生体检、体质检测		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	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	6.48		6.48			
调整后的预算数(万元)(A)	6.44		6.44			
执行数(万元)(B)	6.44		6.44			
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	体检学生完成数	1248人	1261人	
		质量	项目完成率	100%	100%	
		时效	项目完成及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	疾病预防水平	得到提升	100%	
		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	
服务对象满意度		学生满意度	100%	100%		

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529



# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务 资金	其它资金
预算数(万元)		7.00		7.00		
调整后的预算数(万元)(A)		6.90		6.90		
执行数(万元)(B)		6.90		6.90		
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	参与的人次	8000 人次	1261 人	绩效指标设置 不合理, 应根据
		质量	课程及讲座 效果	很好	100%	
		时效	开展及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	文化建设水 平	得到提高	100%	
		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	
		服务对象 满意度	学生和家 长满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		97.04		97.04		
调整后的预算数(万元)(A)		98.16		98.16		
执行数(万元)(B)		98.16		98.16		
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	保安保洁人员等后勤人	10人	10人	
		质量	本单位相关工作正常开	得到有效保障	100%	
		时效	保安保洁等及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学校竞争力	得到提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	保障范围的服务对象满	大于等于 97%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		11.30		11.30		
调整后的预算数(万元)(A)		11.30		11.30		
执行数(万元)(B)		11.30		11.30		
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	师生参加数	98%	100%	
		质量	校园文化氛围	得到提升	100%	
		时效	项目完成及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	精神文明	得到发展	100%	
		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	
		服务对象满意度	精神文明	得到发展	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		18.34		18.34		
调整后的预算数(万元)(A)		18.34		18.34		
执行数(万元)(B)		18.34		18.34		
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	参与活动人数	1261人	1261人	
		质量	活动效果	良好	100%	
		时效	活动开展及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	教育多元化	得到提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	学生满意度	学生满意度>90	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		2.28		2.28		
执行数(万元)(B)		2.28		2.28		
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	发放次数	7次	7次	
		质量	发放准确性	准确	100%	
		时效	发放及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学校知名度得到提升	提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	学生和家長满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务 资金	其它资金	
预算数（万元）		124.80	124.80			
调整后的预算数(万元)(A)		125.14	125.14			
执行数（万元）（B）		125.14	125.14			
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	活动举办数 量	大于 150 场	301 场	
		质量	活动多样性	所涉学科超 3 种	80 种	
		时效	活动举办频 率	平均至少每周 2 次	3 次	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	解决学生放 学托管问题	有效解决	100%	
		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	
		服务对象 满意度	解决学生放 学托管问题	有效解决	100%	

填表人：谷燕莉

联系电话：26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		56.00		56.00		
调整后的预算数(万元)(A)		55.96		55.96		
执行数(万元)(B)		55.96		55.96		
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	师生参加数	8000 人次	1269 人	绩效指标设置不合理, 应根据
		质量	项目完成率	100%	100%	
		时效	项目完成及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	文化建设水平	得到提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	教育管理事务(教育费附加)	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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		0.00		0.00		
调整后的预算数(万元)(A)		5.65		5.65		
执行数(万元)(B)		5.65		5.65		
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	发放次数	2次	2次	
		质量	发放准确性	准确	100%	
		时效	发放及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	文化建设水平	得到提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529



# 项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 深圳市南山区育才第三小学

项目名称	下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)	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	政府债务资金	其它资金
预算数(万元)		12.00		12.00		
调整后的预算数(万元)(A)		12.00		12.00		
执行数(万元)(B)		6.39		6.39		
执行率(B/A)		53.25%		53.25%		
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	开展研讨会次数	37次	37次	
		质量	研讨会开展效果	良好	100%	
		时效	开展及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学校知名度得到提升	提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	学生和家長满意度	100%	100%	

填表人: 谷燕莉

联系电话: 26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区育才第三小学

项目名称	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算	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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		14.40		14.40		
调整后的预算数(万元)(A)		14.40		14.40		
执行数（万元）（B）		12.33		12.33		
执行率（B/A）		85.63%		85.63%		
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	补助发放次数	3 次	3 次	
		质量	补助发放准确性	准确	100%	
		时效	补助发放及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学校知名度得到提升	提升	100%	
		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	
服务对象满意度		学生和家長满意度	100%	100%		

填表人：谷燕莉

联系电话：26831529

# 项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区育才第三小学

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	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		13.00		13.00		
调整后的预算数(万元)(A)		12.95		12.95		
执行数（万元）（B）		12.95		12.95		
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	资金使用次数	1 次	18 次	
		质量	临时性资金需求满足率	100%	100%	
		时效	项目执行及时性	及时	100%	
		成本	成本合理性	合理	100%	
	效果	社会效益	学校办学能力	得到提升	100%	
		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	
		服务对象满意度	临时资金需求部门满意	90%	100%	

填表人：谷燕莉

联系电话：26831529