

深圳市龙华区库坑小学

2018 年度部门决算

单位负责人签字（盖章）：

目录

第一部分 深圳市龙华区库坑小学概况

一、部门机构职责

二、部门机构设置

第二部分 深圳市龙华区库坑小学 2018 年度部门决算表

第三部分 深圳市龙华区库坑小学 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市龙华区库坑小学概况

一、部门机构职能

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门机构设置

学校内设校长室、副校长室、办公室、教学处、德育处、安全办、总务处等科室。

第二部分 深圳市龙华区库坑小学 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区库坑小学

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	3,920.39	一、一般公共服务支出	16	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	17	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	18	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	19	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	20	3,031.39
六、其他收入	6	0.8	六、科学技术支出	21	0
	7		七、社会保障和就业支出	22	288.54
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	30.3
	9		九、住房保障支出	24	414.46

	10			25	
本年收入合计	11	3,921.19	本年支出合计	26	3,764.7
用事业基金弥补收支差额	12	0	结余分配	27	0
年初结转和结余	13	240.46	年末结转和结余	28	396.95
其中：项目支出结转和结余	14	91.69	其中：项目支出结转和结余	29	92.49
合计	15	4,161.65	合计	30	4,161.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：深圳市龙华区库坑小学

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,921.19	3,920.39	0	0	0	0	0.8
205	教育支出	3,079.67	0	0	0	0	0	0.8
20501	教育管理事务	43.95	0	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	3.99	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	39.96	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,338.07	0	0	0	0	0	0.8
2050202	小学教育	2,338.07	0	0	0	0	0	0.8
20508	进修及培训	4	0	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	4	0	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	576.54	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	576.54	0	0	0	0	0	0

20599	其他教育支出	117.11	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	117.11	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	330.83	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	307.06	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	38.25	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.27	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.54	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	23.76	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.76	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	30.3	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	30.3	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	30.3	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	480.38	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	480.38	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	207.98	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	272.4	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区库坑小学

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		3,764.7	2,062.51	1,702.19	0	0	0
205	教育支出	3,031.39	1,359.51	1,671.89	0	0	0
20501	教育管理事务	43.95	0	43.95	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	3.99	0	3.99	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	39.96	0	39.96	0	0	0
20502	普通教育	2,289.79	1,359.51	930.29	0	0	0
2050202	小学教育	2,289.79	1,359.51	930.29	0	0	0
20508	进修及培训	4	0	4	0	0	0
2050801	教师进修	4	0	4	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	576.54	0	576.54	0	0	0

2050999	其他教育费附加安排的支出	576.54	0	576.54	0	0	0
20599	其他教育支出	117.11	0	117.11	0	0	0
2059999	其他教育支出	117.11	0	117.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	288.54	288.54	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	264.78	264.78	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	34.11	34.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.37	162.37	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.3	68.3	0	0	0	0
20808	抚恤	23.76	23.76	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	30.3	0	30.3	0	0	0
21007	计划生育事务	30.3	0	30.3	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	30.3	0	30.3	0	0	0
221	住房保障支出	414.46	414.46	0	0	0	0
22102	住房改革支出	414.46	414.46	0	0	0	0
2210201	住房公积金	203.26	203.26	0	0	0	0
2210203	购房补贴	211.2	211.2	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区库坑小学

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	3,920.39	一、一般公共服务支出	17	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	18	0	0	0
	3		三、国防支出	19	0	0	0
	4		四、公共安全支出	20	0	0	0
	5		五、教育支出	21	3,031.39	3,031.39	0
	6		六、科学技术支出	22	0	0	0
	7		八、社会保障和就业支出	23	288.54	288.54	0

	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	30.3	30.3	0
	9		十九、住房保障支出	25	414.46	414.46	0
	10			26			
本年收入合计	11	3,920.39	本年支出合计	27	3,764.7	3,764.7	0
年初财政拨款结转和结余	12	240.46	年末财政拨款结转和结余	28	396.15	396.15	0
一般公共预算财政拨款	13	240.46		29			
政府性基金预算财政拨款	14	0		30			
	15			31			
合计	16	4,160.85	合计	32	4,160.85	4,160.85	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区库坑小学

公开 05 表
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		3,764.70	2,062.51	1,702.19
205	教育支出	3,031.39	1,359.51	1,671.89
20501	教育管理事务	43.95	0	43.95
2050102	一般行政管理事务	3.99	0	3.99
2050199	其他教育管理事务支出	39.96	0	39.96
20502	普通教育	2,289.79	1,359.51	930.29
2050202	小学教育	2,289.79	1,359.51	930.29
20508	进修及培训	4	0	4
2050801	教师进修	4	0	4
20509	教育费附加安排的支出	576.54	0	576.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	576.54	0	576.54
20599	其他教育支出	117.11	0	117.11

2059999	其他教育支出	117.11	0	117.11
208	社会保障和就业支出	288.54	288.54	0
20805	行政事业单位离退休	264.78	264.78	0
2080502	事业单位离退休	34.11	34.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.37	162.37	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.3	68.3	0
20808	抚恤	23.76	23.76	0
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	30.3	0	30.3
21007	计划生育事务	30.3	0	30.3
2100799	其他计划生育事务支出	30.3	0	30.3
221	住房保障支出	414.46	414.46	0
22102	住房改革支出	414.46	414.46	0
2210201	住房公积金	203.26	203.26	0
2210203	购房补贴	211.2	211.2	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨

款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区库坑小学

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,000.26	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及 费用支出	0
30101	基本工资	227.93	30201	办公费	0	30701	国内债务 付息	0
30102	津贴补贴	1,050.2	30202	印刷费	0	30702	国外债务 付息	0
30103	奖金	16.11	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑 物购建	0
30107	绩效工资	230.79	30205	水费	0	31002	办公设备 购置	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	158.22	30206	电费	0	31003	专用设备 购置	0
30109	职业年金缴费	68.3	30207	邮电费	0	31005	基础设施 建设	0

30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	45.46	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	203.26	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	62.25	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	33.61	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	23.76	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿 费用支出	0
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0
30310	个人农业生产补 贴	0	30231	公务用车运行维护 费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	4.83	30239	其他交通费用	0			0
			30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支 出	0			0
人员经费合计		2,062.51	公用经费合计					0

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位: 万元

部门: 深圳市龙华区库
坑小学

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
8	0	8	0	8	0	3.46	0	3.46	0	3.46	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区库
坑小学

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 深圳市龙华区库坑小学 2018 年度部门决算情况

说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3,921.19 万元，其中：财政拨款收入 3,920.39 万元；其他收入 0.8 万元，为观澜街道关工委拨款给我们学校开展“争做遵纪守法的小公民”主题教育活动。年初结转结余 240.46 万元。2018 年度支出总计 3,764.7 万元，其中：教育支出 3,031.39 万元，社会保障和就业支出 288.54 万元，医疗卫生与计划生育支出 30.3 万元，住房保障支出 414.46 万元。年末结转和结余 396.95 万元。与 2017 年度相比，本年收入增加 676.82 万元，主要原因是：1. 在编教师人数增加，在编教师人数从 39 人增加到 58 人，人员支出经费增加；2. 往年年中才下达的教育费附加统筹经费，2018 年要求全部列入年初预算，年初预算中的项目收支经费增加；3、学生人数增加，拨款相应增加。本年支出增加 614.87 万元，主要原因是：1、本年度教师编制增加及工资调整，相关经费支出相应增加。2、增加向社会开放体育场馆的管理及维护费支出。3、增加了校园艺术特色经费支出。4、增加校园改造、修缮维护费用支出。

（二）收入决算情况说明

2018 年度收入决算 3,921.19 万元，比 2017 年度收入决算 3,244.83 万元增加 676.82 万元，增长 20.9%。其中：

1. 财政拨款收入 3,920.39 万元，占收入合计的 99.9%。比 2017 年度决算数 3,239.37 万元增加 681.02 万元，增长 17.4%。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%。

4. 其他收入 0.8 万元，占收入合计的 0.1%。比 2017 年度决算数 5 万元减少了 4.2 万元。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出决算 3,764.7 万元，比 2017 年支出决算 3,149.83 万元增加 614.87 万元，增长 19.5%；其中基本支出 2,062.51 万元，占支出合计的 54.8%，比 2017 年度决算数 1,877.57 万元增加了 184.94 万元，增长了 9.9%；项目支出 1,702.19 万元，占支出合计的 45.2%，比 2017 年度决算数 1,272.26 万元增加了 429.93 万元，增长 33.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入合计为 3,920.39 万元，其中：一般公共财政拨款收入 3,920.39 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。年初财政拨款结转和结余 240.46 万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,764.7 万元，年末财政拨款结转和结余 396.15 万元。2018 年度财政拨款收入与年初预算数 3,601.84 万元对比，增加了 318.55 万元，增长了 8.9%，主要原因是：1、因为新入编老师，中期追加基本支出；2、中期追加“龙

华区中小学特色学校教育经费”和“深圳市中小学‘四点半活动’试点资助经费（第三批）”项目经费；3、中期追加“公共事业高层次人才引进资助”和“课题经费”专项经费；4、中期追加退休老师去世抚恤金专项经费；5、中期追加新入编老师一次性房补经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共财政拨款支出 3,764.7 万元。按用途划分，基本支出 2,062.51 万元，占一般公共财政拨款支出合计的 54.8%，其中：人员经费 2,062.51 万元。项目支出 1,702.19 万元，占一般公共财政拨款支出合计的 45.2%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共财政拨款支出基本支出 2,062.51 万元，其中：工资福利支出 2,000.26 万元，对个人和家庭的补助 62.25 万元，其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公经费”财政拨款支出共 3.46 万元，较 2017 年度 7.66 万元减少了 4.2 万元，减少了 54.8%。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团组 0 个、0 人次。2018 年度因公出国（境）费支出年初预算 0 万元。（为进一步规范因公出国（境）经费管理，龙华区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因

公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2018 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.46 万元。主要包括：

（1）2018 年度新购置汽车 0 辆，总购置费 0 万元。年初预算 0 万元。

（2）公务用车运行费支出决算 3.46 万元，年初预算 8 万元，较年初预算数节约了 4.54 万元。学校公务车保有量 2 辆，公车费用比 2017 年度决算数 7.66 减少了 4.2 万元，减少了 54.8%。

3. 公务接待费年初预算 0 万元，决算支出 0 万元，较年初预算节约 0 万元，主要是由于我单位严格执行公务接待费的认定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。其中：国内接待支出 0 万元，共接待国内来访团组 0 批次，来宾 0 人次。外事接待支出 0 万元，共接待国（境）外来宾团组 0 批次，来访外宾 0 人次。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款 2018 年度收入 0 万元，支出 0 万元。

（九） 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1、2019 年度绩效目标编报情况

根据财政绩效预算管理要求，我校 2019 年度将办公室设备购置、办公设备购置、教师进修培训费、教材/练习本/资料费、教研活动、非教学教育管理费共 6 个项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 147.45 万元。

2、2018 年度绩效自评结果

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评：我校结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，本年度涉及涉及一般公共预算支出 3,920.39 万元，总体预算执行率达到 97.79%。政府采购预算计划 157.22 万元，实际采购金额为 156.54 万元，预算执行率达到 99.57%；其中服务采购计划 145.42 万元，主要是物业管理和非教育教学管理服务采购，实际支出金额为 145.08 万元，预算执行率达到 99.77%；货物类采购 11.80 万元，主要采购电脑、打印机等，实际支出金额为 11.46 万元，预算执行率达到 97.12%。2018 年度基本支出预算

2,264.57 万元，实际支出为 2,248.50 万元，预算执行率达到 99.29%。在学校各个职能部门的通力合作下，结合学校的实际情况，并严格遵守学校的各项管理制度，在保证预算项目的支付进度的同时管理好预算内各项经费使用，在符合财政审批部门和审计部门的要求的前提下对 2018 年各部门预算支出做了计划安排并使用，并达到预期完成目标。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评：我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年度绩效目标管理的 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 169 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《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。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 37 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《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（附件 3）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我校 2018 年度无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我校 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我校 2018 年度无政府性基金预算绩效自评。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我校 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我校 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明：我单位为财政拨款全额补助事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明：本部门 2018 年度政府采购支出总额 156.54 万元，其中：政府采购货物支出 11.46 万元，主要用于采购电脑、打印、空调等办公用品；政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.08 万元，主要用于采购物业管理服务和非教育教学时段管理服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明：截至 2018 年 12 月 31 日，本校共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 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：我校无其他需要说明的特殊事项。

第四部分、名词解释

（一）收入科目

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

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）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

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

（3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

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

积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件：

1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 1

2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区库坑小学

填报人：

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能。

1、 办公室工作职责：负责起草拟订、印发学校行政的工作计划、工作安排、报告、决议、有关公文、规章制度等各类文件及函件；负责收发、传阅各类文件通知和归档工作；负责具体组织安排学校行政各种会议（记录会议纪要）和重要活动；负责全校性大会的有关会务及考勤工作；负责学校活动的宣传工作；负责学校及校长印章的管理使用；负责学校政府采购事项的申请及操作；负责学校人事档案管理，做好教师的职称申报、职称聘任、年度考核及绩效分配方案等工作；按国家规定及学校具体情况做好全校各类人员的定编、定岗、定工作量、定待遇工作以及各类社会保障项目；做好校车使用管理工作，做好校车使用台账登记，安排好校车的养护维修工作等。

2、 教学处的工作职责：负责制定学校教学工作计划、组织实施和经验总结；负责学校科学设置课程、做好教学人员的工作安排、处理好全校老师的排课、调课及其他教学日常工作；负责指导和审定教研组计划、学科教学计划和进度表，组织检测、审阅试题及质量分析；负责全校的招生组织登记工作，管理学生学籍，负责编班、休学、转学、复学和毕业生工作；管理教师业务档案、图书资料用各种表册；加强对教研组工作的督促、检查和指导，组织好学校及教师的科研课题申报立项工作，管理好科研课题的实施，组织好课题的结题和验收工作；做好教科书、教材以及教辅资料征订

工作，负责全校师生的教科书及各种资料的征订工作；组织教师参加继续教育，加强教师业务培训，培养学校教科研骨干；负责学生综合实践活动，保证做到组织、计划、内容、时间、地点落实，不断提高综合实践活动质量，着重提升教师的教学和教研的创新能力等。

3、德育处工作职责：建立健全德育工作制度，以“少成若天性，习惯如自然”的德育理念，以养成教育为切入点，培养学生良好行为习惯，开展德育系列活动；制定学校德育工作计划，总结学生思想政治工作经验，指导督促级组长、班主任及时制订计划，开展德育工作；负责学生日常管理，了解学生的思想动态和表现情况，加强对学生的纪律教育，查处学生中出现的问题；负责学生奖惩管理工作，指导班主任写好学生评语和评定学生操行；组织、指导学生课余生活，组织学生开展社会实践活动。组织品德课老师开展品德课教学研究，教学观摩，组织校级德育经验及品德课教学论文交流，定期召开班主任、辅导员工作会，交流德育工作经验；指导少先队工作。做好少先队工作，充分发挥少先队的教育职能，开展丰富多彩的教育活动；定期召开少代会，抓好少先队基地建设；协助校长办好家长学校，召开学生家长会议，做好学校与社会、家庭三结合的教育工作等。

4、总务处工作职责：在各个部门的协助之下做好学校预算编制工作和决算工作；严格把关学校的各项报销事项，保证报销单据的完整性、真实性、合理性；保证预算项目的支付进度的同时管理好预算内外各项经费使用，符合财政审

批部门和审计部门的要求；做好学校的后勤管理工作，定期检查学校校舍与设施设备等公物，及时进行维修处理；做好校园与教师宿舍的水电管理、维修、水电费收缴以及饭堂伙食、卫生和安全管理的工作；做好校园场地环境建设，管理好校园花草、树木，保持校园美化绿化；做好后勤人员的工作安排与岗位培训，强调工作责任心与服务态度，及时做好督促与评价工作；做好校产公物保管、验收、制作、维修，教学及日常用品、用具购买供给，购买服务教学等。

5、安全办工作职责：不断完善安全管理制度，尤其要严格执行安全责任一岗双责制、领导带班制、值班人员岗位责任制、安全责任成本分摊制、月查月报制；学校、部门、班主任、教师、学生、学生家长安全责任层层签订责任书；进一步完善校内的各种安全设施；注重教学活动、文体活动、社会实践的安全，采取妥善的预防措施，确保学校正常教育教学秩序的开展，确保师生人身安全；把安全、法制教育纳入学校教育教学工作中，纳入对教职工工作考评中，做到安全、法制教育课上课表、上课堂，不断培养师生的安全意识和自救自护能力，严防学生违法犯罪现象及各类意外事故的发生；做好学校教师宿舍安全隐患排查与整改，加强外来人员、家长等进入校园、在校宿舍住宿人员的登记与管理工作；做好学校安全管理工作，严禁学生上下学时段，车辆等各类交通工具进入校园行驶；做好学校食堂安全隐患每周排查、月汇报整改制度等。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国

特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以积极开展“两学一做”学习暨党风廉政建设为抓手，改进学校的工作作风，提高工作效率，着力办人民满意的教育。以科学发展观为指导，以小学规范化建设为重点，遵循上级有关部门的指示和学校办学目标，确定我校教学管理工作以课程改革为中心，以课堂教学研究，教师队伍建设为基本点，切实增强改革意识、质量意识、服务意识，全面实施素质教育，加强师生管理，全面提高教育教学质量，促进教师学生健康可持续发展。

（三）2018 年部门预算编制情况。

我校 2018 年总编制数 68 人，实有人数 63 人；离休 0 人，退休 3 人。未实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

我校由总务处的牵头，在学校各个职能部门的通力配合之下，根据财政部门关于预算编制的要求、结合学校的实际情况完成了 2018 年的预算编制工作，合理的安排各项资金、重点保障基本支出，在保证学校教学行政正常运行的前提下，按轻重缓急顺序原则，优先安排本校事业发展中关系民生与稳定的项目，并认真结合政府机构改革精神，切实优化资源配置，着重提升教师的教学和教研的创新能力，保持了预算项目和绩效目标的完整性、明确性、适用性，确保了各个部门的需要。

（四）2018 年部门预算执行情况。

2018 年年初预算收入为 3,601.84 万元，中期追加预算

收入 407.05 万元，全年财政拨款总收入为 4,008.89 万元，中期追加预算收入主要是因为：1、因工资调整以及人员增加，追加基本支出；2、中期追加特色学校教育经费，午餐午休管理经费等；3、追加一次性房补。

2018 年全年总支出为 3,920.39 万元，总体预算执行率达到 97.79%。政府采购预算计划 157.22 万元，实际采购金额为 156.54 万元，预算执行率达到 99.57%；其中服务采购计划 145.42 万元，主要是物业管理和非教育教学管理服务采购，实际支出金额为 145.08 万元，预算执行率达到 99.77%；货物类采购 11.80 万元，主要采购电脑、打印机等，实际支出金额为 11.46 万元，预算执行率达到 97.12%。

2018 年基本支出预算 2,264.57 万元，实际支出为 2,248.50 万元，预算执行率达到 99.29%；办公室、总务处和教学处对于学校人员增减变动进行了很好的管理和预算计划，对于基本支出的预算和使用也达到了预期完成目标。项目支出预算 1,744.32 万元，实际支出为 1,671.89 万元，预算执行率达到 95.85%。在学校各个职能部门的通力合作下，结合学校的实际情况，并严格遵守学校的各项管理制度，在保证预算项目的支付进度的同时管理好预算内各项经费使用，特别是需要进行招标的项目支出，严格按照财政要求经学校校长行政会议、招标小组和采购小组通过后，报主管部门审批，公平、公正、公开进行招标程序，在符合财政审批部门和审计部门的要求的前提下对 2018 年各部门预算支出做了计划安排并使用，并达到预期完成目标。

2018 年财政补助结转 155.69 万元，其中基本支出结转 155.69 万元；非财政补助结转 0.8 万元。其中财政补助结转主要是预转基本户社保、公积金单位和个人部分结余；非财政补助结转，为 2018 年度收到关工委下拨活动经费。

我校 2018 年预决算信息已在规定时间内在“龙华教育在线”公示。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

以制度管理逐步走向精细化管理是库坑小学努力的方向。制度管理与精细化管理充分调动了我们全体教职工的积极性与主动性，增强学校的凝聚力和大家的归属感。我校的主要履职工作目标是：1、与家委会积极沟通合作，关心学生在校、在家学习情况与心理成长情况；2、积极开展各类型师生活动，营造良好协作氛围，通过开展亲子活动，增加老师、家长与学生的交流沟通；3、组织师生参加区各项比赛，提高教职工专业成长；4、开展各项安全活动，加强学校安全教育与实践；5、组织各类教研交流活动和培训，并合理安排老师外出参加市内外的各类教研交流活动和学习培训，努力提升教师的教学和教研创新能力。

（二）主要履职情况

1、总务处坚持财务制度，严格财务管理。协助校长做好学校经费的收支管理，认真做好年度的预算经费及教育附加采购及修缮计划。加强资金管理，合理安排资金，开源节

流，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。总务处在确保学校教学行政正常运行的前提下，对教学行政管理经费、水电费和后勤服务经费进行合理计划并使用，解决教职工办公需要和生活需要。

2、根据龙华区教育局《龙华区中小学教学管理常规》和《龙华区中小学教学工作常规》要求，结合学校实际，制定了《库坑小学教学工作常规》并认真落实，不断规范教师教学行为，提高教学质量。在教学处组织下，各科组长的认真落实下，借助各种机遇，为教师搭建自我展示的平台。加大新教师的培养力度，开展“师徒结对”活动，通过随机听课，新教师展示课，鼓励教师参加各级各类比赛、培训等活动形式，促进新教师的迅速成长。成立青年教师特训营，定期邀请市区教科院专家，一线名师到校指导“同课异构”，各科组开展主题研讨活动，在探索和交流中，不断提升教学水平。为确保各类教研活动和培训顺利实施进行，在各职能部门的协助下，教学处对“教研活动经费”、“学科培训”、“小学教师进修培训费”进行合理计划安排，其中“教研活动经费”预算 15 万元，实际支出 14.88 万元，“学科培训”预算 10 万元，实际支出 6.44 万元，“小学教师进修培训费”预算 10.20 万元，实际支出 6.44 万元；主要用于学校老师组织或参加各类教研活动、教师培训所产生的资料费、交通费、场地费和专家劳务费等。比如安排老师前往西安参加深圳市骨干教师研修班、前往贵阳参加阅读专题培训、前往苏州参加数学专题培训和全国“双语教学”研讨的培训，我校

与德风小学“同课异构”语文阅读教学课反响良好，为了给我校教师提供更好的学习和培训平台，我们邀请了张文华博士、李贤博士、龚海平博士、李庚靖博士等名师专家及龙华区各学科教研员莅临我校为学校教师讲座培训和进行教研交流活动，旨在提升学校教师的教学和教研创新能力。

3、在艺术特色教育建设方面，我校着重发展艺术、书法、舞蹈、国学、双语、管乐等特色项目，为弘扬民族特色，我校还开展“京剧进校园”特色活动。“龙华区中小学特色学校教育经费”预算 40 万元，实际支出 39.96 万元，主要用于开展各类艺术特色项目培训费（含专家指导费用）、外出比赛各项费用以及所需材料费用；“管乐室装配”预算 15 万元，实际支出 14.91 万元，主要用于学校管乐室装修，给学生提供一个良好的学习和训练环境；“管乐队乐器”预算 15 万元，实际支出 14.91 万元，主要用于采购管乐器材，给学生提供优良的练习器材，培养学生的兴趣爱好。

4、安全保卫处始终把安全工作作为工作的出发点，与学校德育工作紧密结合，坚持以预防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防范措施，使安全工作得到全面、深入、有效地开展。“小型建设工程（学校自行采购）”预算 53 万，实际支出 52.63 万元，主要用于学校零星维修、应急抢救工程和修缮工程等；“综合楼楼梯间及走廊墙面翻新工程”预算 29 万，实际支出 28.62 万元，主要用于综合楼楼梯间以及走廊墙面翻新，防止墙面脱落误伤师生；“综合楼

走廊底梁钢筋外露修补工程”预算 20 万元，实际支出 19.72 万元，主要用于综合楼走廊底梁修补工程；“宿舍楼消防安全指示牌更新”预算 4.5 万元，实际支出 4.46 万元，主要用于宿舍楼消防安全指示牌更换。

（三）部门履职绩效情况。

2018 年全年财政拨款总收入为 4,008.89 万元，全年总支出为 3,920.39 万元，总体预算执行率达到 97.79%。在学校校长的领导下、各个职能部门的通力合作下，我校 2018 年对各个预算项目进行了合理、科学的计划和安排，并达到了预期完成目标。

我校特别注重学校校本培训工作的开展，在校长的全力支持下，教学处以学校的名义广邀在教育领域颇有建树的专家莅临我校进行指导，积极邀请专家到校为老师们做专题教研培训，如潜龙学校蔡曼校长的《国际标准打造教育国际化》、深圳教育科学院汤幸初主任给我们作了《打造高效课堂》深圳大学师范学院副院长李臣之的《素养导向的课程建构》、北师大曹慧博士的《学生社会情感能力发展的学校管理综合变革研究项目介绍》等。每一次校本培训的开展，都给教师们不同程度的反思，不同程度的营养汲取，并在自身的教育教学工作中加以实践。

教师的视野与内在的深度决定了教学的深度与内涵，为此，我校坚持“走出去，引进来”的教师成长培训原则，为学校教师提供良好的学习机会及锻炼平台。合理安排数学科组老师分批次到湖南参加全国小学名师的同课异构、参与在

深圳举行的全国名师同上一节课、深圳举行的全国信息技术融合大赛观摩；安排语文科组老师分批次远赴上海学习观摩当地小学阅读教学是如何开展的、在深圳参加了阅读与写作教学高峰会、参加了未来教育家擷英工程培训；安排英语科组老师参加了江西及杭州两地举办的双语教学高峰会……

一系列的高质量外出培训给我校教师带来了源头活水，学成归来后不仅在自己的教育教学工作上加以实践，同时还在科组内进行分享，共同学习，共同进步，创造了良好的工作和学习氛围。

为了营造互助、互学的良好学习氛围，以及检验和展示师生的学习成果，我校开展了一系列活动和比赛：例如语文科组举办了“国学润心田，中秋承素养”第二届国学系列活动，旨在弘扬中华优秀传统文化；为了更好地培养学生的国际素养，提升学生对英语的学期乐趣，我校举行了以“Happy English Happy Childhood”为主题的首届英语节活动；为了培养良好的阅读习惯，开展了“共读一本书”活动（书名《静悄悄的革命》），并积极分享和交流阅读心得；学而不思则罔，教学也是如此，为了让老师们能够通过自我反思而不断提升和完善自己，开展了“教学反思评比活动”；为了弘扬民族特色，师生更好的了解中国传统文化，开展了“京剧进校园”，让学生在过程中更深入地了解戏曲文化；由综合科组及数学课组联合打造的一场属于我们学校的数学与科技元素的师生盛宴轮番上演，无人机、VR 技术、电脑绘画、数学趣味活动……数学与科技的魅力一览无遗，学生

寓学于玩，知识勾勒在梨涡浅笑中；为了学生德智体全面发展，同时增加老师、学生和家长的交流沟通，在开展“校运会”的同时一起开展了“亲子运动会”；为了检验学校特色教育学习成果，在2018年12月份开展了“艺术展演暨迎元旦”文艺汇演。

有付出就会有成果，2018年，我校师生在校长的领导下，参加各类比赛收获颇丰。例如：在龙华区教师基本功大赛中，我校老师代表荣获二等奖和三等奖；在“百班千人”共读活动中，我校老师代表荣获优秀指导教师奖；在参加广东省“暑假读一本好书”征文比赛中我校老师代表荣获优秀指导教师奖；在全国信息技术与学科融合大赛中，我校老师代表荣获微课一等奖、说课一等奖、模拟展示课二等奖；在龙华区数学课堂录像课比赛中，我校老师代表荣获比赛二等奖；在龙华区小学英语教师基本功大赛中，我校老师代表荣获二等奖；在龙华区国际视野短视频作品选送中，我校老师代表作品荣获二等奖；在龙华区中小学美术教师基本功大赛中，我校老师代表荣获二等奖；在龙华区中小学音乐基本功大赛中，我校两位参赛老师荣获区一等奖并进入市赛，两位老师扎实的专业功底加上不懈的努力分别在市赛中取得二等奖及三等奖的好成绩；在参加全国中小学信息技术与学科融合大赛的说课比赛中，我校老师代表荣获二等奖；在深圳市龙华区中小学教师宪法教学研究与实践征文活动中，我校老师代表获二等奖；我校书法老师在规范字比赛中荣获区特等奖，选送省级晋级决赛；书法、美术作品入展“健康龙华”

书画摄影展。

在优秀老师的指导下，学生外出参加比赛也是成绩斐然。例如：我校文学社三名学子参加龙华区第七届现场作文比赛，分别荣获一等奖和二等奖，并顺利入围深圳市第十九届现场作文比赛；由广东省教育厅举办“暑假读一本好书”的活动，我校参赛学生获得二等奖和三等奖；由龙华区举办的食品安全征文比赛中，库坑学子用独特的文笔宣传“舌尖上的安全”，荣获征文比赛一等奖和三等奖；在十二月龙华区科技节中，我校参赛学生的科技小制作进入市赛，参赛学生的科幻绘画分别获得二等奖和三等奖；在龙华区第六届健康龙华现场书画比赛中，我校参赛的十二名学生中有八名学生都分别拿到二等、三等奖；在规范字比赛中，我校参赛学生代表荣获区特等奖，并选送省级晋级决赛；参加龙华区“彩体杯”之啦啦操比赛中，我校荣获第三名；2018年龙区体育利民“体彩杯”青少年系列赛武术比赛集体校园武术操，获“特等奖”；2018龙华区中小學生足球比赛，获“小学男子组第七名”；2018龙华区中第七届中小學生田径运动会，获“女子团体第五名”“团体总分第五名”参赛运动员在60米、100米、200米、铅球、4X100接力的项目成绩突出。

在安全建设方面，建立安全意外事故处置预案制度。学校建立以校长为组长，以中层、班主任为组员的安全事故应急处理领导小组，制定了安全事故应急处理预案。为了及时快捷地开展工作，学校成立了现场指挥组、协调联络组、后勤保障组、抢救组等临时性机构。并对可能发生的火灾事故、

食物中毒事故、自然灾害事故的处理提出了具体的操作流程及应对措施。本学期进行四次应急疏散演习，收到良好的效果，为预防突发事件紧急疏散奠定基础。参加“携手同行，远离欺凌”系列活动，在演讲比赛中获一、三等奖各一名；组织参加区校园食品安全宣传月比赛，共获得两个一等奖，八个三等奖，总分列全区第六名，观澜片区第一名；与观澜街道公共事业办开展消防进校园活动；与大富工作站共同开展5场校园欺凌教育课。

人事编制工作，办公室部门一是做好了11月份赴外招聘教师工作，目前5名新教师已经完成三方签订工作和体检；二是做好2019年教师职称评定的前期工作准备；三是配合总务处完成2019年部门预算；四是做好各类报表和资料的上报工作；认真仔细做好学校教职工名册、通讯录的更新，完成2018年学校人事、工资年报及相关统计工作。

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。

结合学校的实际情况以及发展需求，在校长的领导下，各个职能部门通力合作，做好预算编制工作，并将各个预算项目安排和分配给各个职能部门，各个职能部门结合本部门的工作计划做好预算实施计划，并根据计划提前做好项目实施安排，和总务处财务及时沟通保证资金支付进度；合理的、科学的开展预算绩效自评工作，总结不足之处并及时改进。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2018年，在安排预算项目支出的时候未能合理安排实

施时间，导致一些工作计划堆积在下半年实施，导致出现预算执行率前期跟不上的问题。2019 年，我们将更合理、更精细的做好各个项目的实施计划，按季度季度进行绩效自评，各个部门相互监督。

（三）后续工作计划、相关建议等。

根据学校各个部门做好的 2019 年预算执行计划，严格做好预算项目安排、实施和资金支付。更科学、更精细、更准确的做好 2020 年预算编制工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

详见下表《2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》。

2018 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	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
预 算 编 制 情况	20	预 算 编制	10	预算编制合理性	5	考核部门（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的，得 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的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 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，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	4
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	5
		目 标 设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标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的，得 2 分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得 1 分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得 1 分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 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的，得 1 分； 对照上述 4 项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	4
预 算 执 行 情况	36	资 金 管理	18	部门预算资金支出率	5	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。	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金。	4

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得 3 分； 2. 10%＜结余结转率≤20%的，得 2 分； 3. 20%＜结余结转率≤30%的，得 1 分 3. 结余结转率＞30%的，得 0 分。	3
				政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
				财务合规性	4	反映部门（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；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性 1 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得 1 分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 1 分；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的，视情节严重情况扣分，扣完为止。 3. 会计核算规范性 1 分，规范执行会计核算制度得 1 分；未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。	4
				预决算信息公开性	4	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分。 （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 （4）涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4
		项目管理	7	项目实施程序	2	反映部门（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的，得 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的，得 1 分； 评价时发现项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
				项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政专项资金和专项经费分配给区、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政专项资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	4
		资产管理	5	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得 1 分。	2
				固定资产利用率	3	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。	1. 比率 $\geq 90\%$ 的，得 3 分； 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的，得 2 分； 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的，得 1 分； 4. 比率 $< 60\%$ 的，得 0 分。	2
		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。	1. 比率 $\leq 100\%$ 的，得 2 分； 2. 比率 $> 100\%$ 的，得 0 分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度，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. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 1 分； 2. 上述资金、财务和内控制度制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得 1 分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。	4
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数，得 4 分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数，得 4 分，否则不得分。	8
		效率性	14	重点工作完成率	7	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。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数 $\times 100\%$ 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率 $\times 7$ 注：重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7
				项目完成及时性	7	反映部门（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的，得 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/未完成项目数 $\times 7$ 。	6

评价指标						指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		——	——	
名称	分值	名称	分值	名称	分值	——	——	
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，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定得分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。</p> <p>1. 部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。</p> <p>2. 部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。</p>	11
		公平性	7	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。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分；</p> <p>2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得1分，否则按未回复的比例扣分。</p> <p>3. 回复意见均在规定时限内的，得1分，否则按逾期回复的比例扣分。</p>	2
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>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，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政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合理的评分。</p>	4
总分	100	——	100	——	100	——	——	89

附件 2

非教育教学管理费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	非教育教学管理费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区库坑小学	项目实施单位	深圳市龙湖区库坑小学-安全办					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	37 万元	其中：财政拨款	37 万元	其它资金				
年度目标总体描述	提高预算项目执行力度，合理安排好每个月的经费使用，努力为学生创建一个安全、文明的校园环境，成为让学生安心学习、家长放心托付的文明校园。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况	未完成的原因及改进措施			
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1、 本年预算经费 37 万元； 2、 项目周期为 12 个月； 3、 根据合同规定，按月支付，全年预算执行率达到 100%。			已完成预定目标				
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	1、 学校非教育教学时段的安全管理服务，包括上学、放学、课间时间、午餐午休时间学生秩序、安全管理服务； 2、 严格按照教育局相关文件执行，保障学校非教育教学时段安全的管理服务质量。			已完成预定目标				
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	提高预算项目执行力度，努力为学生创建一个安全、文明的校园环境，成为让学生安心学习、家长放心托付的文明校园。			已完成预定目标				

填表人：

联系电话：

备注：每个项目填报一份自评表

附件 2

教学行政管理经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	教学行政管理经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区库坑小学	项目实施单位	深圳市龙华区库坑小学-办公室、总务处、教学处、德育处、安全办					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	117 万元	其中：财政拨款	117 万元	其它资金				
年度目标总体描述	提高预算项目执行力度，用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护、垃圾清运、保安员体育教师补贴费等；保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1、 本年预算经费 117 万元； 2、 全年预算执行率达到 100%。				已完成预定目标			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	1、 用于教育教学行政费用支出，包括购买日常用品、日常维护、垃圾清运、保安员体育教师补贴费等； 2、 严格按照教育局相关文件执行，保障学校教学行政正常运行。				已完成预定目标			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	保障学校教学行政正常运行，解决教职工办公需要，建立良性工作机制，创建和谐校园。				已完成预定目标			

填表人：

联系电话：

备注：每个项目填报一份自评表

附件 2

教研活动经费项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	教研活动经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区库坑小学	项目实施单位	深圳市龙华区库坑小学-教学处					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其它资金				
年度目标总体描述	提高预算项目执行力度，通过学校组织开展教研活动或安排教师参加其他单位组织的教研活动，提升教师的教学和教研的创新能力。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	1、 本年预算经费 15 万元； 2、 主要用于教研活动产生的交通费、资料费等以及组织教研活动产生的场地费、专家费等； 3、 全年预算执行率达到 100%。				已完成预定目标			
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	1、 主要用于学校 5 个科组工作室、外加不定期的教研活动； 2、 严格按照教育局相关文件执行，提升教师教学和教研的创新能力。				已完成预定目标			
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	教师更好的适应教育改革发展，提高教学和教研创新能力。				已完成预定目标			

填表人：

联系电话：

备注：每个项目填报一份自评表

附件 3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：非教育教学管理费

主管部门（公章）：深圳市龙华区库坑小学

项目负责人：

填报人：

联系电话：

一、项目概况

（一）小学非教育教学管理费按在校生小学 50：1 的比例配备管理人员，管理人员经费标准每人每月小学 1500 元计算经费。

（二）服务内容主要是：1、上、放学时段以及课间的学生安全防范和秩序维护管理；2、午休期间的学生秩序维护、安全管理；3、非教育教学时段内的安全隐患巡查；4、非教育教学时段学校专项活动的学生安全管理；5、特殊情况的学生安全管理；6、其他协助管理服务。

（三）项目资金管理情况。

1. 2018 年我校非教育教学管理费预算金额 37 万元，由学校安全办负责管理。我校从 2017 年非教育教学管理项目从 2017 年 9 月份开始实施，通过招标委托深圳市宝晨物业管理有限公司负责我校非教育教学管理服务，第一次签订服务期限为 2017 年 9 月 1 日-2017 年 12 月 31 日，于 2018 年 1 月份续签合同。

2. 根据合同规定，按月支付管理服务费 3.1 万元，2018 年实际支付 37 万元，预算执行率达到 100%。

（四）项目绩效目标及实现情况。

提高预算项目执行力度，全年预算执行率达到 100%；合理安排好每个月经费使用，努力为学生创建一个安全、文明的校园环境，成为让学生安心学习、家长放心托付的文明校园。已按时按量完成预定目标。

二、项目绩效评价结论和分析

为了创建文明安全校园，为学生提供一个安全舒适的学习环境，结合学校非教育教学管理服务的实际情况，为每天早晨上、放学期间、课间休息和下午上课前或放学后在校学生提供安全管理服务（含星期六、日及法定节假日期间的管理服务）。非教育教学管理服务范围主要包括：建筑红线范围内公共区域及校门周边区域内非教育教学时间段的学生安全防范和秩序维护等安全管理服务。

总体管理服务标准：1、严格遵循《深圳市学校安全管理条例》、《〈深圳市学校安全管理条例〉实施细则》有关规定和要求，利用现代化管理手段进行管理服务；2、无因管理服务造成的安全事故、质量事故；3、确保学生安全，让学校满意、家长放心，服务的满意率达95%以上；4、有效投诉处理率100%；5、有效投诉率低于1%；6、管理服务人员配置符合采购单位要求，持证上岗率100%。

考核办法：学校每月安排专门考评人员对管理服务状况进行量化考评。学校考评人员每日进行巡检，并将巡检情况记录在“服务完成状况日检表”中，学校与服务公司代表每月10号前依据“服务完成状况日检表”进行每月汇总，汇总结果经双方代表核实签字后生效。每月汇总得分90分以上，全额支付当月服务费；月得分90分以下，每低1分，扣除当月服务费的0.3%，同时服务单位进行整改；得分60分以下，校方有权单方面解除合同，除因上述扣分扣除的服务费外，校方有权对物业服务单位处以合同金额10%的违约金。

安全办根据每个月的考核结果，通知服务公司开票，并和总务处财务沟通，收到对方公司发票后及时进行资金支

付；严禁为了加快预算项目执行进度，对服务考核敷衍了事，应在保证工作完成质量的前提下，确保项目资金的支付机内。

2018年，在校长的领导下，安全办进行了合理的、科学的工作部署，服务公司工作人员尽心尽力做好非教育教学时段安全管理工作，确保上学、放学时间、课间时间、午餐午休时间学校安全秩序；每月考核都达到90分以上，在严格把控工作完成质量的前提下，及时进行资金支付，确保项目执行进度。2018年“非教育教学管理费”预算经费37万元，实际支付37万元，项目执行率达到100%。

三、取得的成效

自我校开展非教育教学管理服务以来，大大提升了学校非教育教学时段的安全管理，在上、放学时段校园周边车辆的安全疏导，避免学生的意外事故发生；努力做好课间及午休期间等非教育教学时段的学生安全防范和秩序维护管理，避免学生因玩耍及参加课外专项活动发生碰撞等意外受伤事故发生；针对我校两位特殊学生，非教育教学管理服务人员进行重点照顾，安排专门人员进行关注管理，包括上下楼梯和上厕所等，尽力减轻学生家长的负担；在学校和非教育教学管理服务人员的通力配合下，努力为学生创建一个安全、文明的校园环境，成为让学生安心学习、家长放心托付的文明校园。

四、存在的问题

管理制度不够细化，存在服务公司没有按时开票过来学

校，有时候两三个月一起开票过来支付，导致资金使用未能按月执行。应加强此方面管理，考核结果确认后，服务公司应及时将发票开出，确保项目资金使用的合理性。

五、相关建议和整改措施

我校在未来将结合学校非教育教学管理服务的实际情况，务求真实、合理的做好每年非教育教学管理服务费用的预算工作，确保经费用到实处；并定期向学校教职工和学生家长公开非教育教学管理服务的工作内容以及成果，开展在校教职工和学生家长对非教育教学管理服务的评价工作，听取来自各方的意见，务求努力创建良好安全、让人放心的校园环境。