

深圳市桂园中学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市桂园中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市桂园中学 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市桂园中学 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市桂园中学概况

一、单位职责

深圳市桂园中学是一所全日制公办初中，按深圳市九年义务教育阶段就近免试入学的规定和上级教育行政部门计划招收新生，本校坚持社会主义教育现代化的办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。面向全体学生，全面实施素质教育，提高教育教学质量和办学效益，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”，德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

本单位内设学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市桂园中学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,141.57	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	7,984.04
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,305.69
	9		九、卫生健康支出	40	174.61
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	677.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11,141.57	本年支出合计	58	11,141.6
用事业基金弥补收支差额	28	0.02	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	11,141.6	总计	62	11,141.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：深圳市桂园中学

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		11,141.57	11,141.57	0	0	0	0	0
205	教育支出	7,984.02	7,984.02	0	0	0	0	0
20502	普通教育	7,653.88	7,653.88	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	7,652.65	7,652.65	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.23	1.23	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	330.14	330.14	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.14	330.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,305.69	2,305.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,305.69	2,305.69	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,767.7	1,767.7	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.53	358.53	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.46	179.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	174.61	174.61	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	5.79	5.79	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	5.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	168.82	168.82	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	168.82	168.82	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	677.26	677.26	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	677.26	677.26	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	467.13	467.13	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	210.13	210.13	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市桂园中学

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		11,141.6	8,010.3	3,131.3	0	0	0
205	教育支出	7,984.04	4,858.53	3,125.52	0	0	0
20502	普通教育	7,653.9	4,858.53	2,795.38	0	0	0
2050203	初中教育	7,652.67	4,858.53	2,794.15	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1.23	0	1.23	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	330.14	0	330.14	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.14	0	330.14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,305.69	2,305.69	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,305.69	2,305.69	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,767.7	1,767.7	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.53	358.53	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.46	179.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	174.61	168.82	5.79	0	0	0
21004	公共卫生	5.79	0	5.79	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	168.82	168.82	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	168.82	168.82	0	0	0	0
221	住房保障支出	677.26	677.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	677.26	677.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	467.13	467.13	0	0	0	0
2210203	购房补贴	210.13	210.13	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市桂园中学

公开 04 表
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	11,141.57	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	7,984.01	7,984.01	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,305.69	2,305.69	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	174.61	174.61	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	677.26	677.26	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,141.57	本年支出合计	53	11,141.57	11,141.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	11,141.57	总计	58	11,141.57	11,141.57	0	0

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市桂园中学

公开 05 表
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		11,141.57	8,010.28	3,131.3
205	教育支出	7,984.02	4,858.51	3,125.52
20502	普通教育	7,653.88	4,858.51	2,795.38
2050203	初中教育	7,652.65	4,858.51	2,794.15
2050299	其他普通教育支出	1.23	0	1.23
20509	教育费附加安排的支出	330.14	0	330.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.14	0	330.14
208	社会保障和就业支出	2,305.69	2,305.69	0
20805	行政事业单位养老支出	2,305.69	2,305.69	0
2080502	事业单位离退休	1,767.7	1,767.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.53	358.53	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.46	179.46	0
210	卫生健康支出	174.61	168.82	5.79
21004	公共卫生	5.79	0	5.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79

21011	行政事业单位医疗	168.82	168.82	0
2101102	事业单位医疗	168.82	168.82	0
221	住房保障支出	677.26	677.26	0
22102	住房改革支出	677.26	677.26	0
2210201	住房公积金	467.13	467.13	0
2210203	购房补贴	210.13	210.13	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市桂园中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,737.49	302	商品和服务支出	405.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	732.55	30201	办公费	62.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,764.71	30202	印刷费	9.59	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	4.98	310	资本性支出	47.99
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	683.65	30205	水费	16.12	31002	办公设备购置	33.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.29	30206	电费	51.69	31003	专用设备购置	11.04
30109	职业年金缴费	241.14	30207	邮电费	7.19	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	227.19	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	14.47	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	605.95	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	67.27	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,819.61	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	1,767.7	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	56.6	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	51.91	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	1.42
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.92	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.96	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	46.66	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.68	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	6.3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	40.88			
人员经费合计		7,557.1	公用经费合计					453.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：深圳市桂园中学

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
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市桂园中学

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市桂园中学

公开 09 表
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

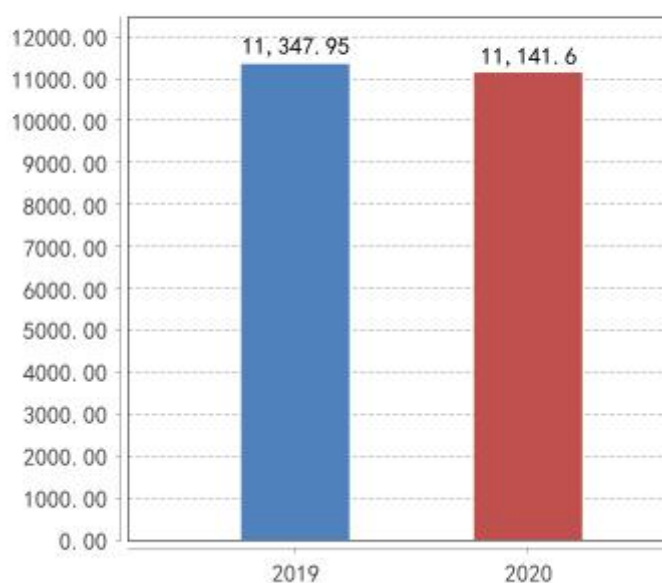
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度单位收入及支出金额为 11,141.6 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 206.35 万元，下降 1.8%。主要是学校午餐午休经费减少、教研经费及职教费减少。

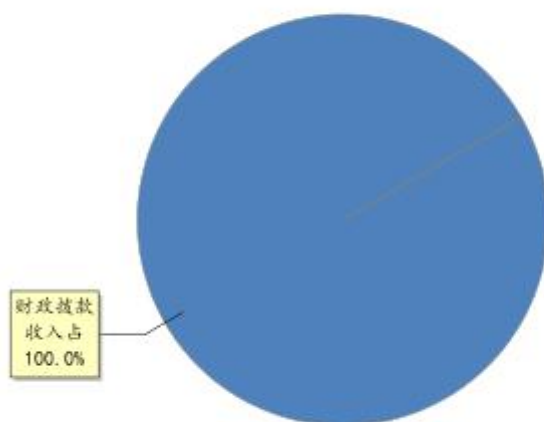
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,141.57 万元，其中：财政拨款收入 11,141.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

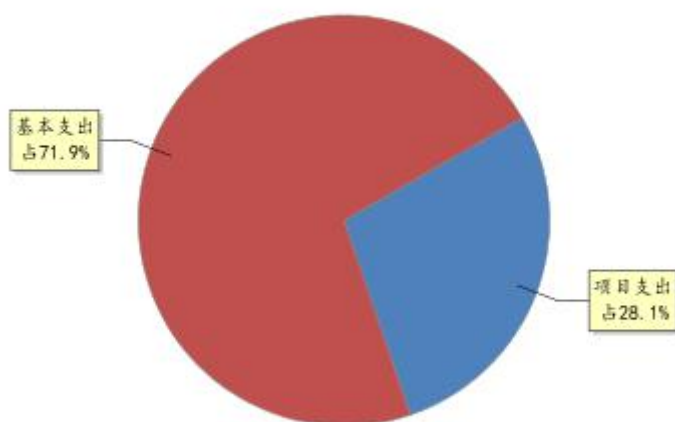
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,141.6 万元，其中：基本支出 8,010.3 万元，占 71.9%；项目支出 3,131.3 万元，占 28.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

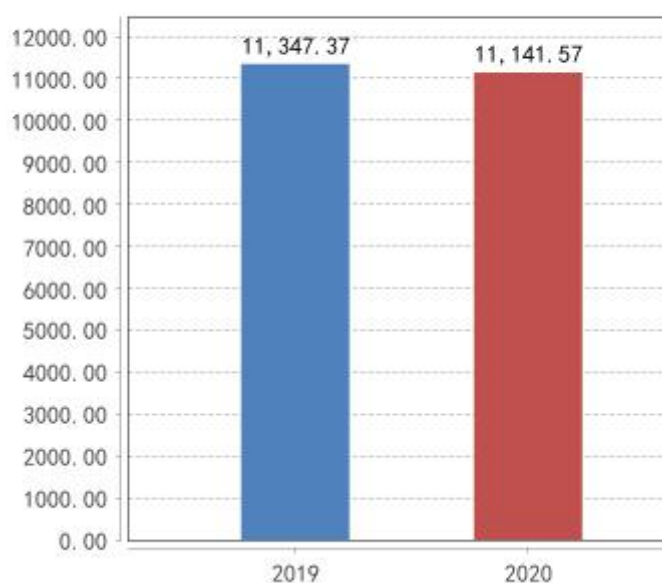
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11,141.57 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 205.8 万元,下降 1.8%。主要是学校午餐午休经费减少、教研经费及职教费有所减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

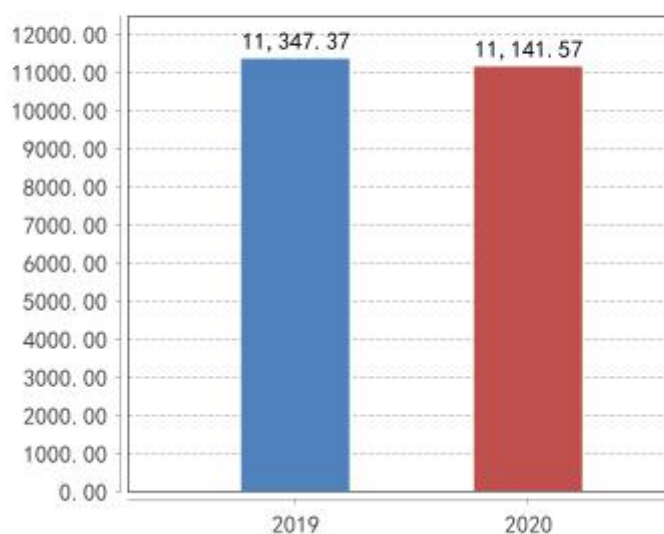


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,141.57 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,减少 205.8 万元,下降 1.8%。主要是学校午餐午休经费减少、教研经费及职教费有所减少。

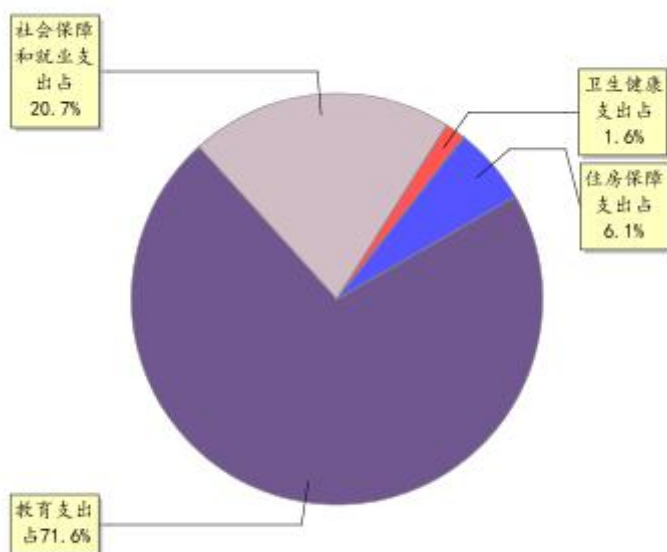
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,141.57 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 7,984.02 万元,占 71.7%;社会保障和就业(类)支出 2,305.69 万元,占 20.7%;卫生健康(类)支出 174.61 万元,占 1.6%;住房保障(类)支出 677.26 万元,占 6.1%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,967.89 万元，支出决算为 11,141.57 万元，完成年初预算的 139.8%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）①初中教育（项）：年初预算为 5,366.71 万元，支出决算为 7,652.65 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出经费追加指标。②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增下达 2020 年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）、安排 2018 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）①

其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 319.08 万元，支出决算为 330.14 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是电脑室电脑购置经费调整指标、下拨 2019 年粤港澳青少年交流工作资助经费、下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市教育科学规划 2019 年度课题资助。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）①事业单位离退休（项）：年初预算为 909.79 万元，支出决算为 1,767.7 万元，完成年初预算的 194.3%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经费。②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 358.86 万元，支出决算为 358.53 万元，完成年初预算的 99.9%。③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 179.74 万元，支出决算为 179.46 万元，完成年初预算的 99.8%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 168.9 万元，支出决算为 168.82

万元，完成年初预算的 100%。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）①住房公积金（项）：年初预算为 467.55 万元，支出决算为 467.13 万元，完成年初预算的 99.9%。②购房补贴（项）：年初预算为 197.27 万元，支出决算为 210.13 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,010.28 万元，其中：人员经费 7,557.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 453.18 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

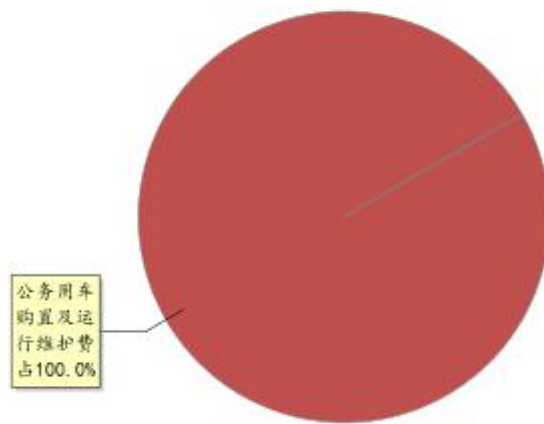
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比，减少 8.17 万元，主要原因是受疫情影响 2020 年度未开展因公出国境项目支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 6.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比，减少 8.17 万元，主要原因是受疫情影响 2020 年度未开展因公出国境项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 6.3 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增减变化。其中，公务用车运行维护费增加 0 万元；公务用车购置增加 0 万元，与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数无增加变化；公务用车购置费支出数增加 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 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

本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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市桂园中学已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目50个，共涉及财政资金3,131.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

部门整体绩效评价报告，详见附件1

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市桂园中学在2020年度部门决算中反映“预算准备金”、“四点半活动课”等55个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数21.46万元，执行数21.46万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）四点半活动课绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.98分。项目全年预算数33万元，执

行数 23.04 万元，预算执行率 69.8%。项目绩效目标完成情况：全校设置多种社团，引进专业人才、传统文化、创客课程，采取购买课程和购买服务的方式，进行丰富多彩的社团活动，让学生在快乐中学习，在学习中成长，使学生成为全面发展的阳光少年。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（3）班级活动费（含饮水费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 53.73 万元，执行数 53.13 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.79 分。项目全年预算数 14.9 万元，执行数 7.14 万元，预算执行率 47.9%。项目绩效目标完成情况：提高教师素质，提升教育教育质量，增强专业人才的培养质量、因疫情影响，开展培训活动减少。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(5) 课室黑板护眼贴膜及耗材购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 家校共建活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.78 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 体育场馆开发设备及设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.29 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。受疫情影响，经费未使用。

(9) 教学及办公设备维修维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 教学及办公用品耗材购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.68 万元，执行数 14.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 校园绿植经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 消防、电梯及耗材购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.84 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设

定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 0，实际支出为 0，未开展此类项目。

（14）校讯通平台租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 9.8 万元，执行数 9.72 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）校园室内外花卉盆景租赁养护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）图书购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.9 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，

取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）社会实践活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.46 分。项目全年预算数 20.28 万元，执行数 19.19 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）学生课桌椅及办公家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）食堂油烟机、下水管道、化粪池排污、洗手间管道疏通维保经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 107.57 万元，执行数 107.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 与喀什地区教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.95 分。项目全年预算数 8.28 万元，执行数 4.93 万元，预算执行率 59.5%。项目绩效目标完成情况：有效促进深喀两地学校师生交流，做好深喀友好结对帮扶工作，帮助转变喀什地区学校教育观念，规范学校管理，提高教师素质，提升教育水平。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(22) 后勤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 100 分。项目全年预算数 208.3 万元，执行数 208.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：全年预算数为 0 ，实际支出为 0，未开展此类项目。

(24) 教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 122.34 万元，执行数 122.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 9.16 万元，执行数 9.12 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 校园文化建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.18 万元，执行数 20.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设

定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.17 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0.87 万元，预算执行率 21.8%。项目绩效目标完成情况：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（28）合唱团、器乐团演出服装及乐器购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）实验室耗材绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，

取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.92 分。项目全年预算数 22.91 万元，执行数 20.43 万元，预算执行率 89.2%。项目绩效目标完成情况：加大安全隐患整治力度，做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，提高事故应急救援效率，保障全体师生安全；开展安全知识宣传培训，提高安全知识普及度。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(31) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.03 分。项目全年预算数 10.94 万元，执行数 7.69 万元，预算执行率 70.3%。项目绩效目标完成情况：促进教师的专业发展和整体素质提升并挖掘和培养有特色有专长有研究的教师；进一步提升教学质量，提升办学效益。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(32) 食堂运转管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数 155.52

万元，执行数 147.21 万元，预算执行率 94.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）艺术节、体育节、信息节、双语文化节、创客节活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.47 万元，执行数 19.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）食堂设备维修、耗材及电脑、打印机配件购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.37 万元，执行数 19.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）中考考务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工

作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

（36）零星修缮及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）（直达资金）财科[2020]91号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）010 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 0.5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）粤财教[2018]48 号关于安排 2018 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知 2050299 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.06 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0.73 万元，预算执行率 91.2%。项目绩效目标完成情况：发展学校足球体育特色教育，使学生在体育

方面学到更加专业及系统化的知识，提升学校综合实力。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(39) 关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市教育科学规划 2019 年度课题资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.98 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 40.0%。项目绩效目标完成情况：通过规划课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(40) 【市追加】深圳市教育科学“十三五”规划 2017 年度课题资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 10%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要精神，发挥教育科研在推动教育事业发展中的先导作用，研究破解我市基础教育改革与发展面临的现实问题，推动中小学校教育

改革与发展。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(41) 【市追加】翁宏国名师工作室资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.83 分。项目全年预算数 0.33 万元，执行数 0.09 万元，预算执行率 27.3%。项目绩效目标完成情况：提升美术教育教学能力。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(42) 2019 年秋季学生资助经费（0473 号）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 0.03 万元，执行数 0.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费 0061 号）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 5.79 万元，执行数 5.79 万元，预算执行率

100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）（统筹附加）低保家庭学生补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.72 万元，执行数 0.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）（统筹附加）低保家庭学生补贴-春季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.16 万元，执行数 0.16 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）（统筹附加）预留教育扩班经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.84 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(47) (统筹事业) 购买教育服务项目经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 437.2 万元, 执行数 437.2 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(48) (统筹事业费) 赴广西支教教师生活补助绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.44 分。项目全年预算数 1 万元, 执行数 0.85 万元, 预算执行率 85.0%。项目绩效目标完成情况: 为进一步加强农村教师队伍建设, 充分利用教师优势资源, 提高农村教育质量。发现的主要问题及原因: 预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施: 继续完善预算绩效管理相关工作制度, 加强预算管理意识, 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(49) 《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.78 万元, 执行数 3.78 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(50) 【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费(第一批)绩效自评综述: 根据年初设定的目标,

项目自评得分 0 分。项目全年预算数 3.35 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，2020 年未开展相关活动。

(51) 低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.33 万元，执行数 0.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 电脑室电脑购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) 高科技预制校舍租赁费用（0179 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 54.48 万元，执行数 53.33 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 下拨 2019 年粤港澳青少年交流工作资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分分。项目全年预算数 0.46 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，2020 年未开展相关活动。

(55) 政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,471.47 万元，执行数 1,471.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 355.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 355.7 万元。授予中小企业合同金额 355.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 355.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 2 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 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）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

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。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指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。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。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市桂园中学

填报人：夏杰

联系电话：13603054308

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市桂园中学（以下简称“我校”）是罗湖区人民政府于1984年开办的初级中学，隶属于罗湖区教育局。由深圳市罗湖区国库支付中心统一进行会计核算，执行《政府会计准则制度》。

主要职责是：实施中学教育，促进基础教育发展。中学学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我校2020年继续贯彻和落实“让教育回归，办坊间满意的教育”的主要工作目标。主要工作任务包括：

1、文化立校，那就是学校所有工作，都有桂园中学的烙印，崇尚文化自觉。

2、落实好以立德树人为目标，以学生学业为依据，让学生的特长，兴趣爱好得到充分的发挥与展示。

3、所谓满意的教育，就是指课程的资源，是成为学生学业中生命成长的遗传基因，那就是要充分挖掘和利用好课程资源，助力学生成长。

4、充分培育教师课程再造能力，使学校老师的课堂教学更加灵动。

（三）2020年部门预算编制情况。

2019年6月深圳市罗湖区教育局下发了《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，我校按照预算通知的

要求，编制我校的预算草案，并向深圳市罗湖区财政局提交了2020年度预算文件。2020年2月10日深圳市罗湖区财政局预算下达表批复我校2020年部门预算收入为7,967.89万元，其中，一般性经费拨款7,967.89万元。2020年部门预算支出为7,967.89万元，其中：基本支出6,665.38万元；项目支出1,302.51万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在2020年预算编制工作中，我校围绕深圳市罗湖区财政局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，我校严格按照罗湖区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实我校总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作；

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：我校结合项目的

要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

(4) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2020年我校共有36个项目纳入绩效目标管理，明细如下：

2020年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	桂园中学	预算准备金	21.46
2	桂园中学	四点半活动课	77.00
3	桂园中学	班级活动费（含饮水费）	68.73
4	桂园中学	职教费	53.46
5	桂园中学	课室黑板护眼贴膜及耗材购置	5.00
6	桂园中学	家校共建活动经费	5.00
7	桂园中学	体育场馆开发设备及设施维护及管理经费	25.00
8	桂园中学	罗湖区规划课题经费	1.50
9	桂园中学	教学及办公设备维修维护经费	18.00
10	桂园中学	教学及办公用品耗材购置费	14.68
11	桂园中学	校园绿植经费	22.00

序号	实施单位	项目名称	预算金额
12	桂园中学	消防、电梯及耗材购置经费	8.00
13	桂园中学	校园足球专项发展资金	8.00
14	桂园中学	校讯通平台租赁费	9.80
15	桂园中学	校园室内外花卉盆瑶租赁养护经费	9.60
16	桂园中学	图书购置	10.00
17	桂园中学	社会实践活动经费	38.76
18	桂园中学	学生课桌椅及办公家具购置	10.00
19	桂园中学	食堂油烟机、下水管道、化粪池排污、洗手间管道疏通维保经费	15.00
20	桂园中学	学校午餐午休经费	137.61
21	桂园中学	与喀什地区教育结对工作经费	8.28
22	桂园中学	后勤管理经费	208.30
23	桂园中学	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费	6.80
24	桂园中学	教材费	122.34
25	桂园中学	学生体检费	9.16
26	桂园中学	校园文化宣传建设	20.18
27	桂园中学	党建工作经费	15.00
28	桂园中学	合唱团、器乐团演出服装及乐器购置	8.00
29	桂园中学	实验室耗材	12.00
30	桂园中学	校园安全保障经费	22.91

序号	实施单位	项目名称	预算金额
31	桂园中学	教研经费	21.06
32	桂园中学	食堂运转管理经费	155.52
33	桂园中学	艺术节、体育节、信息节、 双语文化节、创客节活动费	35.00
34	桂园中学	食堂设备维修、耗材及电脑、 打印机配件购置费	19.37
35	桂园中学	中考考务经费	60.00
36	桂园中学	零星修缮及设备购置经费	20.00
合计			1,302.52

上述项目均严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2020年，上述项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从学生影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

（四）2020 年部门预算执行情况。

1、资金管理

（1）政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，我校 2020 年实际采购金额合计数为 232.58 万元，采购计划金额合计数为 233.30 万元。

政府采购执行率=（232.58/233.30）*100%=99.69%

（2）财务合规性

2020 年我校资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（3）预决算信息公开性

2020 年 2 月 25 日我校在门户网站对 2020 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等 15 张预算相关表格。

同年 11 月 19 日对 2019 年决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2019 年度部门决算表（8 张）、2019 年度部门决算情况说明等。

目前 2020 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2020 年度我校项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，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。

（2）项目监管

我校均建立有效管理机制，且执行情况良好。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

我校实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产账面净值合计 4,384.50 万元。年末实际在用资产为 4,384.50 万元，固定资产利用率为 100.00%。

4、人员管理

（1）财政供养人员控制率

2020 年我校在编人数为 153 人，核定编制数为 180 人。

财政供养人员控制率为 85.00%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2020 年我校劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 25 人，在职人员总数（在编+编外）为 178 人，编外人员控制率 14.04%，编外人员数量控制合理。

5、制度管理

我校根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年，我校紧紧围绕学校的发展规划中提到的深化教育改革与创新，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，促进学校内涵发展和可持续发展。以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以学校文化精神为引领，建设一支身正学高、乐教奋进的教职工队伍；以课程改革为载体，促进教与学方式的转变；以“五个一”工程为抓手，把学生培养成勤奋上进、具有传统美德、现代意识和身心健康的一代新人。

（二）主要履职情况

1. 办坊间满意教育的内涵更加丰厚

我校拥有一批德才兼备的优秀教师队伍，一个积淀深厚的自觉文化，一些可以复制推广的管理经验和一直优秀的教

育教学的质量。“优质均衡”的办学目标基本达成。2020年中考，普高上线率达95%，其中公办普高上线率达72%。学区群众满意度不断攀高。

2. 队伍建设卓有成效

我校成立青训班，为20位新入职的青年教师搭建成长平台。黄晟获罗湖区“十佳功勋园丁”。郑柔琼获深圳市“优秀班主任”，熊蔚获深圳市“优秀共青团干部”，吕永生获深圳市“优秀少先队辅导员”。宋懿洋获第八届深圳市中小学班主任专业能力大赛罗湖区选拔总决赛一等奖，被评为“最美班主任”。苏剑平、陈素素、陈燕纯、张赵姝艺、李超超获罗湖区青年教师学科基本功大赛一等奖。教工排球队获罗湖区教工气排球赛第二名。教工团支部荣获区“五四红旗团支部”称号。

3. 深入开展教学研究

胡少明主持的市教育规划课题《基于提升写作能力的读写融通实践研究》，翁宏国主持的市教育规划课题《中小学美术微课可视化教学设计与应用实践研究》，崔慧主持的区教育规划课题《学校文化、学校教育与德育》结题。我校承办的14个区“智慧课堂”小课题全部结题。

4. 读写品牌逐渐彰显

“悦读阅美·畅享国语”——第四届国语文化节隆重举行。区品质课程——“写作教学”单独成为课程在初三年级全面铺开，效果明显。一大批学生在各级各类报纸、杂志、网络等发表作品。第十一届“深圳校园十佳文学少年”百强

名单中，我校 5 人入围，入围人数全市第一。在深广电“第一教育”首季《深圳好作文》评选中，全市有 46 位同学入围，其中，我校有 4 位。

5. 家校共育时代新人

面对疫情，家长义工们一如既往坚守志愿服务岗位。引导家长参与线上家庭教育课程近 2000 人次，返校复课后参与校门口的交通疏导，日常协助服务等达到 1959 人次，服务时长 3041 小时。亮丽的“桂园红”，跃动的风景线。学校家委会获 2020 年度罗湖区中小学优秀家委会和年度优秀公益项目奖两项大奖。

6. 新建高科技预制教学楼缓解学位压力

暑假期间，为缓解学位压力，首次采用租赁模式，用时 30 天，新建了外形美观、造型大方的四合院式高科技预制式教学楼（第 4 教学楼），新增学位 500 余人，较好缓解了学区就学压力，获得坊间高度赞誉。

7. 学生自主管理谱新篇

学生会荣获“深圳市优秀学生会”称号，2018 级 1 班、2 班、8 班荣获市少先队优秀中队，2019 级 16 班荣获区优秀少先队中队，2018 级 1 班林璐荣获市优秀学生干部，2018 级 2 班廖睿铭，2018 级 3 班金昕，2018 级 4 班冯楷轩荣获深圳市优秀学生。2018 级 2 班莫子非荣获第 18 届中国日报社“21 世纪杯”中学生英语演讲大赛深圳选区二等奖。

8. 良好声誉广泛传播

“五大文化节”渗透在课程中，通过搭建平台，鼓励学

生全员参与，让每个学生都能扬长发展、都有出彩机会。2020年，由于我校深厚的文化建设，丰富的课程图谱，优秀的管理和教育教学实绩，特别是学生的健康成长和全面发展。各大媒体纷纷报道，特别是《人民日报》《光明日报》等中央权威媒体（公众号）先后报道桂园中学办学成绩，引起广泛关注。

9. 荣获深圳市“人文教育”和“阅读特色”示范学校

我校《深植文化之根，构建幸福校园》和《以课程为引领，打造阅读品牌》两个项目入选“南方+”“特区40年深圳教育先行示范项目展示”，经教育部专家评审和网络投票，我校获得《南方日报》社颁发的“深圳市人文教育示范学校”和“深圳市阅读特色示范学校”两项大奖。

10、“上天入地”工程开工时间确定

我校上天入地改造工程已由罗湖区人民政府前期办移交区建筑工务署。开工时间为2021年3月，预计完工时间为2024年6月。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2020年度三公经费预算数6.30万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.30万元，因公出国（境）费0.00万元，2020年度三公经费实际支出数6.30万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.30万元，因公出国（境）费0.00万元；三公经费

控制率为 100.00%。

部门名称	类别	2020 年度 预算数	2020 年度 支出数	三公经费 控制率
我校	公务接待费	0.00	0.00	100.00%
	公务用车购置及运行维护费	6.30	6.30	100.00%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	100.00%
合计		6.30	6.30	100.00%

（2）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费预算数 492.85 万元，日常公用经费决算数 453.20 万元，日常公用经费控制率 91.95%。

2、效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） \div 4

其中，季度末执行率 = 季度末月份累计支出进度 \div 季度末序时进度 \times 100%

根据预算执行情况表，我校 1-3 月部门预算资金支出进度为 31.79%，一季度执行率为 $31.79\% \div 25\% \times 100\% = 127.16\%$ ；

根据预算执行情况表，我校 1-6 月部门预算资金支出进度为 53.56%，二季度执行率为 $53.56\% \div 50\% \times 100\% = 107.12\%$ ；

根据预算执行情况表，我校 1-9 月部门预算资金支出进度为 79.71%，三季度执行率为 $79.71\% \div 75\% \times 100\% = 106.28\%$ ；

根据预算执行情况表，我校 1-12 月部门预算资金支出进度为 99.10%，四季度执行率为 $99.10\% \div 100\% \times$

100%=99.10%;

全年平均执行率= (127.16%+107.12%+106.28%+99.10%)
÷4=109.92%。

(2) 重点工作完成情况

我校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。

(3) 项目完成及时性

2020年度，我校认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、效果性方面

我校紧紧围绕罗湖区委区政府提出的打造“精品教育”的目标、罗湖区综改方案、学校的发展规划。调动全体教师、学生的积极性和高度热情，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，不断解决教学中的新问题，全面达成优质教育。

4、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

2020年度，我校按照“学校服务窗口”工作制度，做到“事事有着落，件件有回音”。

(2) 公众或服务对象满意度

2020年度，我校对教职工进行满意度调查，满意度达95%。

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 2020 年年初预算为 7,967.89 万元，预算调整后为 11,242.72 万元，1-12 月累计支出 11,141.57 万元，预算支出完成率为 99.10%。

我校建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我校事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

无。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广。建议组织对学校领导和相关部门绩效方面培训，加强领导和各部门的绩效意识，重视绩效工作，并在平时的工作中能很好地实施。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
		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、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（5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。	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）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（1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（1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）。	5
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，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展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. 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。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
				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>	2
				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算信息的直接得分。</p>	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
		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证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
		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)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
				固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	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1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
		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等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；	4

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	预算执行率	6	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×2 分 其中: 全年平均执行率=Σ(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)	5.99
				重点工作完成情况	8	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。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 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)。	8
				项目完成及时性	6	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(6 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×6 分。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	22

评价指标						指标说明	参考评分标准	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			
		公平性	9	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	6	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 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	6
总分	100		100		100			91.99

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	预算准备金	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	桂园中学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	214,552.00	214,552.00	214,552.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	214,552.00	214,552.00	214,552.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件, 应急工作的补充, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。			应付突发事件, 应急工作的补充, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定, 严格用款。		全年按照规定, 严格用款。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障机关工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			满意	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	四点半活动课		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	桂园中学		项目联系人	赖志华	联系电话	13640932352			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		770,000.00	330,000.00	230,400.00	10	69.82%	6.98	
	其中:当年财政拨款		770,000.00	330,000.00	230,400.00	—	69.82%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全校设置多种社团,引进专业人才、传统文化、创客课程,采取购买课程和购买服务的方式,进行丰富多彩的社团活动,让学生在快乐中学习,在学习中成长,使学生成为全面发展的阳光少年。				全校设置多种社团,引进专业人才、传统文化、创客课程,采取购买课程和购买服务的方式,进行丰富多彩的社团活动,让学生在快乐中学习,在学习中成长,使学生成为全面发展的阳光少年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	全校参与各类社团活动学生数	2291人	2291人	20.00	20.00		
		质量指标	学生社团活动参与率		1	1	10.00	10.00	
			学生通过各种四点半(社团)课程活动,达到立德树人的目标		达到目标	达到目标	10.00	10.00	
		工作时效	每学期除去开学初准备时间、活动、复习、考试,社团开课12周。每年6月、12月各结算一次			每学期除去开学初准备时间、活动、复习、考试,社团开课12周。每年6月、12月各结算一次	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	让学生在快乐中学习,在学习中成长,使学生成为德、智、体、美、劳全面发展的阳光少年。	全面提升	全面提升	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00			
总分						100	96.98		

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	班级活动费(含饮水费)		项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	桂园中学		项目联系人	赖志华	联系电话	13640932352				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值 <th>执行率</th> <th>得分</th>	执行率	得分
		年度资金总额	687,300.00	537,300.00	531,334.40	10	98.89%	9.89		
		其中:当年财政拨款	687,300.00	537,300.00	531,334.40	—	98.89%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	学生通过班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。				学生通过班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤2291人	≤2291人	10.00	10.00			
			开展班级活动次数	≥4次	4次	10.00	10.00			
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	100%	10.00	10.00			
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00			
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动		每季度至少开展一次班级活动	10.00	10.00			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学生学业水平,更好地提高学生的思想道德品质。	效果显著	效果显著	20.00	20.00			
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	10.00	10.00			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00			
总分						100	99.89			

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	职教费		项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	桂园中学		项目联系人	胡少明	联系电话	13714330089				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值 <th>执行率</th> <th>得分</th>	执行率	得分
		年度资金总额	534,600.00	149,000.00	71,372.50	10	47.90%	4.79		
		其中: 当年财政拨款	534,600.00	149,000.00	71,372.50	—	47.90%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高教师素质, 提升教育教育质量, 增强专业人才的培养质量。				1、提高教师素质, 提升教育教育质量, 增强专业人才的培养质量。 2、因疫情影响, 开展培训活动减少					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	班主任培训、职业技能提升参训人数	8人	8人	5.00	5.00			
			教学工作会参训人数	70人	70人	5.00	5.00			
			初三研讨会参训人数	70人	70人	5.00	5.00			
			结对学校交流(上半年)参训人数	40人	0人	5.00	0.00	因疫情影响		
			结对学校交流(下半年)参训人数	40人	0人	5.00	0.00	因疫情影响		
			校本培训参训人数	150人	150人	5.00	5.00			
		质量指标	德育工作会参训人数	70人	70人	5.00	5.00			
			培训参与到位率	达到95%以上	95%	5.00	5.00			
		工作时效	各项培训开展及时率	100%	100%	5.00	5.00			
			全年根据业务需求进行各项培训任务的开展			全年根据业务需求进行各项培训任务的开展。	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教师素质, 增强专业人才的培养质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00			
		可持续影响	持续稳步提升学校综合教学实力	稳步提升	稳步提升	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训教师满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00				
总分						100	84.79			

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	课室黑板护眼贴膜及耗材购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	49,778.50	10	99.56%	9.96
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	49,778.50	—	99.56%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教室黑板正常使用,减少学生长期看黑板对眼睛的影响,购置黑板护眼贴膜等耗材。				保障教室黑板正常使用,减少学生长期看黑板对眼睛的影响,购置黑板护眼贴膜等耗材。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	更换护眼黑板教室数量	43	43	20.00	20.00	
		质量指标	更换护眼黑板整体验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照计划时间对设备设施进行采购安装		按照计划时间对设备设施进行采购安装。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效减少学生长时间看黑板对视力的影响	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	家校共建活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	桂园中学		项目联系人	赖志华	联系电话					
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	47,762.50	10	95.53%	9.55		
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	47,762.50	—	95.53%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步加强学校教育教学管理,搭建家校教育交流沟通的平台,学校开展各类家校互动的活动,通过一系列的活动让家长們深入学校、深入课堂,全程跟踪班级及学校管理,更加了解学校教学环境等。				为进一步加强学校教育教学管理,搭建家校教育交流沟通的平台,学校开展各类家校互动的活动,通过一系列的活动让家长們深入学校、深入课堂,全程跟踪班级及学校管理,更加了解学校教学环境等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	开展家校互动活动次数		12次	12次	20.00	20.00		
		质量指标	有效促进家长对学校深入了解		有效	有效	20.00	20.00		
		工作时效	全年不定期邀请家长开展各类家校互动的活动			全年不定期邀请家长开展各类家校互动的活动。	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效促进学校不断提高教学质量水平		有效提升	有效提升	30.00	30.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度		达到95%以上	95%	10.00	10.00			
总分							100	99.55		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	体育场馆开发设备及设施维护及管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		250,000.00	250,000.00	242,880.00	10	97.15%	9.72
	其中:当年财政拨款		250,000.00	250,000.00	242,880.00	—	97.15%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为充分发挥学校现有体育场馆设施的功能,进一步满足广大人民群众日益增长的体育健身需求				为充分发挥学校现有体育场馆设施的功能,进一步满足广大人民群众日益增长的体育健身需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	聘请各类人员人数	4名	4名	10.00	10.00	
			场馆开放涉及社会人员数量	≥500人	≥500人	10.00	10.00	
		质量指标	场馆正常使用率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	对场馆常年进行保障。		对场馆常年进行保障。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	充分满足广大人民群众日益增长的体育健身需求	充分满足	充分满足	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.72	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15,000.00	15,000.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		15,000.00	15,000.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过规划课题研究、讲座等教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量。				受疫情影响,经费未使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织相关培训次数	≥2次	0	10.00	0.00	受疫情影响,经费未使用。
			参与培训教师人数	≥50人	0	10.00	0.00	受疫情影响,经费未使用。
		质量指标	参与培训教师到位率	≥95%	0	10.00	0.00	受疫情影响,经费未使用。
			研究课题评审通过率	≥90%	0	10.00	0.00	受疫情影响,经费未使用。
		工作时效	2020年学期中完成培训,于学期结束前开展研究课题评审工作。		经费未使用	10.00	0.00	受疫情影响,经费未使用。
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提升学校整体综合实力及教学水平	有效提升	经费未使用	30.00	0.00	受疫情影响,经费未使用。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	达到95%左右	经费未使用	10.00	0.00	受疫情影响,经费未使用。
总分						100	0.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	教学及办公设备维修维护经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		180,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		180,000.00	180,000.00	180,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面保障学校办公设备及其他相关设备的正常运转 保障教师教学任务;				全面保障学校办公设备及其他相关设备的正常运转 保障教师教学任务;				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	全年预计更换相关设备数量	1批	1批	20.00	20.00		
		质量指标	设施设备维护更换及时率		100%	100%	10.00	10.00	
			维修后各类设施设备整体运行稳定率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		全年根据实际需求对设施设备进行维护任务		全年根据实际需求对设施设备进行维护任	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	充分保障学生上课及教师教学工作	充分保障	充分保障	30.00	30.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	教学及办公用品耗材购置费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		146,800.00	146,800.00	146,800.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		146,800.00	146,800.00	146,800.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障学校教育教育工作开展,购置相关办公用品及耗材。				有效保障学校教育教育工作开展,购置相关办公用品及耗材。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置办公用品及耗材批次	≥2批	2批	20.00	20.00	
		质量指标	办公用品及耗材验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年两个学期根据需求进行采购。		全年两个学期根据需求进行采购。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学校教育教学工作开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	达到95%左右	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	校园绿植经费		项目属性	新增	项目周期	1年					
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308					
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额		220,000.00	220,000.00	220,000.00	10	100.00%	10.00			
	其中:当年财政拨款		220,000.00	220,000.00	220,000.00	—	100.00%	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况						
	持续美化学校整体环境,对校园内花草树木进行及时更换和增补修剪,保证教师和学生良好的校园环境下进行学习和教学任务。				持续美化学校整体环境,对校园内花草树木进行及时更换和增补修剪,保证教师和学生良好的校园环境下进行学习和教学任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	预计增补花卉次数	不低于12次	12次	20.00	20.00				
		质量指标	花卉增补及修剪及时率	达到95%	95%	20.00	20.00				
		工作时效	全年按照计划安排对校园花草树木进行维护		全年按照计划安排对校园花草树木进行维护。	10.00	10.00				
	效益指标(30分)	社会效益指标	持续美化校园环境保障学生学习生活	有效保障	有效保障	30.00	30.00				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00					
总分						100	100.00				

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	消防、电梯及耗材购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80,000.00	80,000.00	78,413.00	10	98.02%	9.80
		其中:当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	78,413.00	—	98.02%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校消防安全及电梯运行安全,对损坏需要维修的设备设施及时进行维保,保障师生安全。				保障学校消防安全及电梯运行安全,对损坏需要维修的设备设施及时进行维保,保障师生安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年安排对消防及电梯年检次数	不少于12次	全年	10.00	10.00	
			购置消防等设备设施数量	2批	2批	10.00	10.00	
		质量指标	电梯设备整体运行稳定率	100%	100%	10.00	10.00	
			消防等设备设施可用性	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	全年根据实际需求对相关设施设备进行维保及更换		全年根据实际需求对相关设施设备进行维保及更换。	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障在校师生的安全	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全校教师及学生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.80	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中: 当年财政拨款		80,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展学校足球体育特色教育, 使学生在体育方面学到更加专业及系统化的知识, 提升学校综合实力。				全年预算数为0, 实际支出为0			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年开展足球教学课程次数	≥10次	0	10.00	0.00	全年预算数为0, 实际支出为0
			全校参与足球体育课程学生人数	≥200人	0	10.00	0.00	全年预算数为0, 实际支出为0
		质量指标	参与课程及活动学生到位率	≥95%	0	20.00	0.00	全年预算数为0, 实际支出为0
		工作时效	全年根据教学计划那排开展相关课程及活动		预算调整为0	10.00	0.00	全年预算数为0, 实际支出为0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效发展学校体育特色教育, 提升学校综合实力及学生综合素质	有效	预算调整为0	30.00	0.00	全年预算数为0, 实际支出为0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与学生满意度	达到95%左右	预算调整为0	10.00	0.00	全年预算数为0, 实际支出为0
总分						100	0.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	校讯通平台租赁费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	赖志华	联系电话	13640932352		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		98,000.00	98,000.00	97,200.00	10	99.18%	9.92
	其中:当年财政拨款		98,000.00	98,000.00	97,200.00	—	99.18%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过家校信息互动形式,可实现信息中心自动反馈学生到(离)校信息到家长的手机,有效地解决了家长对孩子的担心和忧虑,给学校和家长带来了极大的方便。老师还可以将孩子在学校的表现情况、考勤情况、考试成绩、每周和期末评语、学校的动态和临时通知等通过学校的信息中心自动发送给家长,让家长在百忙之中也可以轻松掌握孩子的基本动态,同时,家长也可以通过该系统的留言板,向学校和班主任发表自己的看法和建议!既可以帮助教师和家长及时解决孩子任何时刻出现的问题,又可以让教师和家长共同分享孩子身上随时出现的亮点所带来的喜悦,使孩子少走弯路,健康成长。</p>				<p>通过家校信息互动形式,可实现信息中心自动反馈学生到(离)校信息到家长的手机,有效地解决了家长对孩子的担心和忧虑,给学校和家长带来了极大的方便。老师还可以将孩子在学校的表现情况、考勤情况、考试成绩、每周和期末评语、学校的动态和临时通知等通过学校的信息中心自动发送给家长,让家长在百忙之中也可以轻松掌握孩子的基本动态,同时,家长也可通过该系统的留言板,向学校和班主任发表自己的看法和建议!既可以帮助教师和家长及时解决孩子任何时刻出现的问题,又可以让教师和家长共同分享孩子身上随时出现的亮点所带来的喜悦,使孩子少走弯路,健康成长。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	系统平台覆盖学生人数	2291人	2517人	10.00	10.00	
			系统平台租赁数量	1套	1套	10.00	10.00	
		质量指标	系统平台运行稳定率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	系统平台全年开放供教师及学生家长使用。		系统平台全年开放供教师及学生家长使用	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效促进学校与学生家长之间的沟通与联系	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
			学生家长及时了解学生在校情况	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	达到95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.92	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	校园室内外花卉盆景租赁养护经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		96,000.00	96,000.00	96,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		96,000.00	96,000.00	96,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	美化校园内及办公室环境,让学生有一个好的学习环境,教师有一个好的办公环境。				美化校园内及办公室环境,让学生有一个好的学习环境,教师有一个好的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年完成花卉及盆景养护次数	不少于12次	12次	20.00	20.00	
		质量指标	室内外花卉更新及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	根据实际需求及各个节假日进行花卉调整及更换工作		根据实际需求及各个节假日进行花卉调整及更换工作。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提升校园室内外景观及环境	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	达到95%以上	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	图书购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	99,000.00	10	99.00%	9.90
	其中:当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	99,000.00	—	99.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富学生的课内及课余校园学习和生活,增加学校图书馆藏书量。				丰富学生的课内及课余校园学习和生活,增加学校图书馆藏书量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新增图书购置数量	5000册	4362册	20.00	20.00	学校按实际需要采购图书
		质量指标	购置图书到位及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照采购计划时间进行图书采购任务。		按照采购计划时间进行图书采购任务。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效丰富学生课内外学习和生活	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全校学生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.90	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	桂园中学		项目联系人	赖志华	联系电话	13640932352				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值 <th>执行率</th> <th>得分</th>	执行率	得分
		年度资金总额	387,600.00	202,800.00	191,860.00	10	94.61%	9.46		
		其中: 当年财政拨款	387,600.00	202,800.00	191,860.00	—	94.61%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动, 培养学生的创新精神和实践能力, 促进中学生的身心健康发展。					按照国家教育大纲完成学生社会实践活动, 培养学生的创新精神和实践能力, 促进中学生的身心健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	社会实践活动次数	每学期开展一次, 每学年两次	每学期开展一次, 每学年两次	20.00	20.00			
		质量指标	社会实践活动目标达成情况		有效达成	有效达成	10.00	10.00		
			社会实践活动学生参与率		≥90%	90%	10.00	10.00		
		工作时效		第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。		开展了初一、初二学生秋季社会实践活动	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		通过活动加深家长学生感情	有效达成	有效达成	10.00	10.00		
		生态效益指标		通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	效果显著	10.00	10.00		
		可持续影响		学生养成合作氛围, 分享积极进取的个性品格。 让所有的学生适才适能的快乐学习	长期 长期	长期 长期	5.00 5.00	5.00 5.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
	总分						100	99.46		

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	学生课桌椅及办公家具购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学生正常上课需求,提升整体学习环境,对损毁的课桌椅及办公家具进行更新。				保障学生正常上课需求,提升整体学习环境,对损毁的课桌椅及办公家具进行更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生课桌椅购置数量/套	200套	550套	10.00	10.00	
			办公家具购置/批	1批	1批	10.00	10.00	
		质量指标	购置课桌椅到位及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			课桌椅及家具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		按照采购计划时间进行采购任务		按照采购计划时间进行采购任务。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学生上课,提升学生学习环境	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	食堂油烟机、下水管道、化粪池排污、洗手间管道疏通维保		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障学校食堂的正常运转,全年预计安排12次食堂油烟机清洗服务;保障学校下水管道及排污管道等畅通,保障师生日常使用,预计安排5次下水管道等疏通维保。				为保障学校食堂的正常运转,全年预计安排12次食堂油烟机清洗服务;保障学校下水管道及排污管道等畅通,保障师生日常使用,预计安排5次下水管道等疏通维保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年预计安排油烟机清洁服务次数	12次	12次	10.00	10.00	
			全年预计安排管道疏通维保次数	5次	5次	10.00	10.00	
		质量指标	下水管道通畅率	100%	100%	10.00	10.00	
			食堂油烟机干净无油污	干净	干净	10.00	10.00	
		工作时效		全年进行各项维保工作。		全年进行各项维保工作。	10.00	10.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障师生在校设施设备正常使用	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	有效减少管道堵塞带来卫生问题	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	学校午餐午休经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,376,100.00	1,075,700.00	1,075,700.00	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		1,376,100.00	1,075,700.00	1,075,700.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校进行午休午托管理, 做好延时服务, 培养学生良好的午休习惯, 保障学生午休时期的安全。				学校进行午休午托管理, 做好延时服务, 培养学生良好的午休习惯, 保障学生午休时期的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年午托午休安排管理人员数量	≥10人	10人	10.00	10.00	
			午休午托涉及学生人数	≥500人	大于500人	10.00	10.00	
		质量指标	参与午休午托学生到位率	90%左右	90%	20.00	20.00	
		工作时效	全年开展午休午托安排		全年开展午休午托安排	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学生午休期间安全及培养学生良好的午休习惯	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与学生满意度	达到90%左右	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		82,800.00	82,800.00	49,303.86	10	59.55%	5.95
	其中: 当年财政拨款		82,800.00	82,800.00	49,303.86	—	59.55%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效促进深喀两地学校师生交流, 做好深喀友好结对帮扶工作, 帮助转变喀什地区学校教育观念, 规范学校管理, 提高教师素质, 提升教育水平。				有效促进深喀两地学校师生交流, 做好深喀友好结对帮扶工作, 帮助转变喀什地区学校教育观念, 规范学校管理, 提高教师素质, 提升教育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织听课评课活动	≥2次	2次	10.00	10.00	
			组织经验交流活动或会议	≥2次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	有效促进两地学校教育教学交流, 提升学校教学实力	有效	有效	20.00	20.00	
		工作时效	全年按计划开展教育结对交流工作		全年按计划开展教育结对交流工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升喀什地区学校整体教育教学水平, 提升学生综合实力	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	两地师生满意度	达到95%左右	95%	10.00	10.00	
总分						100	95.95	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	后勤管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年					
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308					
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,082,960.00	2,082,960.00	2,082,960.00	10	100.00%	10.00			
		其中:当年财政拨款	2,082,960.00	2,082,960.00	2,082,960.00	—	100.00%	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。					保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥32人	32人	10.00	10.00				
			服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00				
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	10.00	10.00				
			服务考核达标率	≥95%	95%	5.00	5.00				
			安全事件发生率	不高于3次	0次	5.00	5.00				
		工作时效		服务工作完成及时性: 100%安全事件处置及时率: 100%		服务工作完成及时性: 100%安全事件处置及时率: 100%	10.00	10.00			
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00				
总分						100	100.00				

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话					
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		68,000.00		0.00		0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		68,000.00		0.00		0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强两校交流,提升结对学校的教师教育教学能力和办学综合实力。建立友好往来,通过两校的不断交流,达到互相促进共同进步的目的。				全年预算数为0,实际支出为0。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	组织送教上门次数	≥5次	0	10.00	0.00	全年预算数为0,实际支出为0		
			邀请对方教师来校学习次数	≥5次	0	10.00	0.00	全年预算数为0,实际支出为0		
		质量指标	有效提升贵州地区结对学校整体教育教学水平及综合竞争力	有效提升	全年预算数调整为0	20.00	0.00	全年预算数为0,实际支出为0		
		工作时效	全年根据计划安排分时段去对方学校交流及邀请对方教师来我校交流活动		全年预算数调整为0	10.00	0.00	全年预算数为0,实际支出为0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提升对方学校综合教学水平	有效提升	全年预算数调整为0	30.00	0.00	全年预算数为0,实际支出为0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	双方教师满意度	达到95%左右	全年预算数调整为0	10.00	0.00	全年预算数为0,实际支出为0		
总分						100	0.00			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	桂园中学	项目联系人	胡少明	联系电话	13714330089			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,223,394.00	1,223,394.00	1,223,394.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,223,394.00	1,223,394.00	1,223,394.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。			按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	教材到货数量	≥2291套	2517套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥2291套	2517套	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥2291套	2517套	10.00	10.00	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	学生体检费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	赖志华	联系电话	13640932352		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		91,584.00	91,584.00	91,238.40	10	99.62%	9.96
	其中:当年财政拨款		91,584.00	91,584.00	91,238.40	—	99.62%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。				全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全校参与体检学生人数	2291人	2517人	20.00	20.00	
		质量指标	体检开展及时率	及时	及时	20.00	20.00	
		工作时效	2020学年开展学生体检		2020学年开展学生体检	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	校园文化宣传建设		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	赖志华	联系电话	13640932352		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		201,800.00	201,800.00	201,800.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		201,800.00	201,800.00	201,800.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	明晰学校内部建筑方向指引,让来访嘉宾、家长和新入学的师生精确的找到需要到达的目的地,同时增加校园文化的艺术性和内涵,烘托校园环境的文化氛围,彰显学校魅力。				明晰学校内部建筑方向指引,让来访嘉宾、家长和新入学的师生精确的找到需要到达的目的地,同时增加校园文化的艺术性和内涵,烘托校园环境的文化氛围,彰显学校魅力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	班牌及标识制作数量/班	43	43	10.00	10.00	
			校园文化宣传制作数量/套	5套	5套	10.00	10.00	
		质量指标	班牌及标识制作验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照规定时间进行各类标识及校园文化制作张贴		按照规定时间进行各 类标识及校园文化制	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效丰富校园活动,营造浓厚校园氛围	有效	有效	15.00	15.00	
			有效对学生家长及学生进行指引	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	桂园中学		项目联系人	陈冬平	联系电话	15817389216				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值 <th>执行率</th> <th>得分</th>	执行率	得分
		年度资金总额	150,000.00	40,000.00	8,680.00	10	21.70%	2.17		
		其中:当年财政拨款	150,000.00	40,000.00	8,680.00	—	21.70%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。				通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	党员培训活动开展次数		≥5场	1场	10.00	6.00	受疫情影响	
		质量指标	党员培训参与活动参与率		≥98%	98%	10.00	10.00		
			党建工作质量情况		达到年度工作目标	达到年度工作目标	20.00	20.00		
		工作时效	党员培训活动开展及时率:100%			党员培训活动开展及时率未达到	10.00	5.00	受疫情影响	
	效益指标(30分)	社会效益指标	全体党员的党性修养		有效提高	有效提高	10.00	10.00		
			有效提升党建工作质量		有效提高	有效提高	10.00	10.00		
		可持续影响	全面提升党支部建设		长期	长期	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度		≥90%	90%	10.00	10.00			
总分							100	83.17		

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称		合唱团、器乐团演出服装及乐器购置		项目属性	新增	项目周期		1年
实施单位		桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话		13603054308
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10	100.00%	10.00
		其中: 当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置演出服装及乐器等保障学校各社团(合唱团、器乐团) 正常开展社团活动。				购置演出服装及乐器等保障学校各社团(合唱团、器乐团) 正常开展社团活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买演出服装数量	一批	合唱团、器乐团演出服装及乐器购置	10.00	10.00	
			购买乐器数量	一批	无	10.00	0.00	学校按实际需要采购社团物资
		质量指标	演出服装及乐器验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按需求时间和采购计划进行采购		按需求时间和采购计划进行采购。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学校各社团活动正常开展	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	通过社团活动使学生各方面得到全面发展	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社团师生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	90.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	实验室耗材		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		120,000.00	120,000.00	120,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		120,000.00	120,000.00	120,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分保障学生物理、化学课实验正常学习课程,购置相关实验耗材。				充分保障学生物理、化学课实验正常学习课程,购置相关实验耗材。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实验耗材购置批次	2批	2批	20.00	20.00	
		质量指标	购置耗材整体验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照采购计划及实际使用需求进行耗材购置。		按照采购计划及实际使用需求进行耗材购置。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学生实验课正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年					
实施单位	桂园中学		项目联系人	赖志华	联系电话	13640932352					
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	229,100.00	229,100.00	204,267.00	10	89.16%	8.92			
		其中: 当年财政拨款	229,100.00	229,100.00	204,267.00	—	89.16%	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况					
	加大安全隐患整治力度, 做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作, 提高事故应急救援效率, 保障全体师生安全; 开展安全知识宣传培训, 提高安全知识普及度。					加大安全隐患整治力度, 做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作, 提高事故应急救援效率, 保障全体师生安全; 开展安全知识宣传培训, 提高安全知识普及度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	开展消防、地震安全演练次数		≥2次	0次	10.00	0.00	受疫情影响, 未开展相关活动		
			购置安保器材批次		1批	1批	10.00	10.00			
		质量指标	消防安全意识普及宣传到位率		达到95%	达到95%	10.00	10.00			
			全年安全事件发生次数		0次	0次	10.00	10.00			
		工作时效	根据需求全年进行安全设备设施维保			根据需求全年进行安全设备设施维保。	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障全校师生的安全		有效	有效	15.00	15.00			
		可持续影响	持续维护学校各种安全设施及设备		持续维护	持续维护	15.00	15.00			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生满意度		达到95%以上	100%	10.00	10.00			
总分							100	88.92			

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	桂园中学		项目联系人	胡少明	联系电话	13714330089				
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值 <th>执行率</th> <th>得分</th>	执行率	得分
		年度资金总额	210,600.00	109,400.00	76,894.00	10	70.29%	7.03		
		其中: 当年财政拨款	210,600.00	109,400.00	76,894.00	—	70.29%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进教师的专业发展和整体素质提升并挖掘和培养有特色有专长有研究的教师 进一步提升教学质量, 提升办学效益。				促进教师的专业发展和整体素质提升并挖掘和培养有特色有专长有研究的教师 进一步提升教学质量, 提升办学效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	全年开展教研活动场次	10次	3次	10.00	4.00	受疫情影响, 减少教研活动		
			覆盖教研活动教职工人数	162人	162人	10.00	10.00			
		质量指标	教职工教研活动参与率	大于95%	大于95%	10.00	10.00			
			教职工产出相关文献数量	10份	10份	10.00	10.00			
	工作时效		全年根据需求对教职工开展各项教研活动		全年根据需求对教职工开展各项教研活动。	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效促进教师的专业发展和整体素质提升	有效提升	有效提升	15.00	15.00			
		可持续影响	进一步稳步提升学校整体教学水平	稳步提升	有效提升	15.00	15.00			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	大于95%以上	95%	10.00	10.00			
	总分						100	91.03		

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,555,200.00	1,555,200.00	1,472,141.30	10	94.66%	9.47
	其中:当年财政拨款		1,555,200.00	1,555,200.00	1,472,141.30	—	94.66%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证菜品及服务质量,保障教职工的用餐安全				保障食堂正常供餐,保证菜品及服务质量,保障教职工的用餐安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	每天满足就餐人数	≥162人	大于162人	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		食堂伙食供应及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.47	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	艺术节、体育节、信息节、双语文化节、创客节活动费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	赖志华	联系电话	13640932352		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		350,000.00	194,700.00	194,700.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		350,000.00	194,700.00	194,700.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发展学校特色教育,组织校园内各项文化、艺术、体育等活动,保障活动正常有序开展;购置相关物品及场地布置等。				发展学校特色教育,组织校园内各项文化、艺术、体育等活动,保障活动正常有序开展;购置相关物品及场地布置等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	各项活动参与学生人数	2291人	2517人	10.00	10.00	
			各项活动累计开展场次	5次	5次	10.00	10.00	
		质量指标	各项活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			各项活动学生参与率	95%	95%	10.00	10.00	
		工作时效		按照学校计划进行各项活动的开展。		按照学校计划进行各项活动的开展。	10.00	10.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效发展学校特色教育,提升学生综合素质及全面发展	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	食堂设备维修、耗材及电脑、打印机配件购置费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		193,660.00	193,660.00	193,660.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		193,660.00	193,660.00	193,660.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校食堂正常、及时供应餐食,及时维护更新食堂各项设备。				保障学校食堂正常、及时供应餐食,及时维护更新食堂各项设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	电脑及打印机设备更新数量/台	≥5台	5台	10.00	10.00	
			全年各类设备维护次数	不少于12次	12次	10.00	10.00	
		质量指标	设备购置到位及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备整体运行稳定率	98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	按照采购计划时间进行设备采购		按照采购计划时间进行设备采购。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障食堂正常运转	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	中考考务经费		项目属性	新增	项目周期	1年					
实施单位	桂园中学		项目联系人	胡少明	联系电话	13714330089					
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10.00			
		其中:当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	100.00%	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障中考(含英语英语听说模拟考试、英语听说考试、体育中考、实验操作考试、初二学业水平考试)的各项事务正常进行,保障考务人员的正常工作。					保障中考(含英语英语听说模拟考试、英语听说考试、体育中考、实验操作考试、初二学业水平考试)的各项事务正常进行,保障考务人员的正常工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标(50分)	数量指标	各类考试、送考等次数	≥2次	2次	10.00	10.00				
			各类考试、送考等参加及送考人数	≥200人	200人	10.00	10.00				
		质量指标	有序保障师生的各项考试及考务	有效保障	有效保障	20.00	20.00				
			工作时效	按照预测时间进行考试及考务保障		按照预测时间进行考试及考务保障	10.00	10.00			
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障教学任务的正常开展,提升家长及社会对学校的信任度	有效	有效	30.00	30.00				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00				
总分						100	100.00				

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	零星修缮及设备购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人	夏杰	联系电话	13603054308		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200,000.00	200,000.00	199,921.80	10	99.96%	10.00
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	199,921.80	—	99.96%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分保障师生正常上课,对教室及学校其他区域的设施设备进行损耗更换				充分保障师生正常上课,对教室及学校其他区域的设施设备进行损耗更换			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年耗材采购数量	2批	2批	10.00	10.00	
			全年预计进行零星维修次数	12次	12次	10.00	10.00	
		质量指标	采购耗材验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按需求全年对校园进行零星修缮工作		按需求全年对校园进行零星修缮工作。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	充分保障师生正常上课	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	(直达资金) 财科202091号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助) 010		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	5,000.00	5,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	义务教育学校国家资助,帮助家庭经济困难学生减轻经济压力,保障经济困难学生完成学业。			义务教育学校国家资助帮助家庭经济困难学生减轻经济压力,保障经济困难学生完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	资助金下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资助金发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资助金发放时间	2020年12月31日之前	2020年11月30日	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障经济困难学生完成学业	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	粤财教201848号关于安排2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知2050299		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	8,000.00	7,250.00	10	90.63%	9.06	
	其中:当年财政拨款	0.00	8,000.00	7,250.00	—	90.63%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展学校足球体育特色教育,使学生在体育方面学到更加专业及系统化的知识,提升学校综合实力。			发展学校足球体育特色教育,使学生在体育方面学到更加专业及系统化的知识,提升学校综合实力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	采购学生足球队训练用器材	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	器材验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照实际需要进行采购足球器材	1年	1年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效发展学校体育特色教育,提升学校综合实力及学生综合素质	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	达到95%左右	已达到	10.00	10.00		
总分						100	99.06	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市教育科学规划2019年度课题资助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	20,000.00	7,950.00	10	39.75%	3.98
	其中:当年财政拨款		0.00	20,000.00	7,950.00	—	39.75%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过规划课题研究、讲座等教研活动,从而提高教学水平、提高师资力量。				通过规划课题研究、讲座等教研活动,从而提高教学水平、提高师资力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织相关课题研究次数	≥2次	2次	20.00	20.00	
		质量指标	参与培训教师到位率	≥90%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年学期中完成培训,于学期结束前开展研究课题评审工作。	2020年学期中完成培训,于学期结束前开展研究课题评审工作。	2020年学期中完成培训,于学期结束前开展研究课题评审工作。	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效提升学校整体综合实力及教学水平	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	达到95%左右	95%	10.00	10.00		
总分						100	93.98	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	【市追加】深圳市教育科学“十三五”规划2017年度课题资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	50,000.00	5,000.00	10	10.00%	1.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	50,000.00	5,000.00	—	10.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要精神,发挥教育科研在推动教育事业发展中的先导作用,研究破解我市基础教育改革与发展面临的现实问题,推动中小学校教育教学改革与发展。				为贯彻落实国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要精神,发挥教育科研在推动教育事业发展中的先导作用,研究破解我市基础教育改革与发展面临的现实问题,推动中小学校教育教学改革与发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	组织相关课题研究次数	≥1次	1次	20.00	20.00		
		质量指标	参与培训教师到位率	≥95%	95%	20.00	20.00		
		工作时效	全年	全年	全年	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用			无	0.00	0.00	
		社会效益指标	推动中小学校教育教学改革与发展		有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用			无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用			无	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	达到95%左右	95%	10.00	10.00			
总分						100	91.00		

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	【市追加】翁宏国名师工作室资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	3,310.00	938.00	10	28.34%	2.83
	其中:当年财政拨款		0.00	3,310.00	938.00	—	28.34%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升美术教育教学能力				提升美术教育教学能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	名师工作室个数	1个	1个	20.00	20.00	
		质量指标	采购物资验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金累计完成率	第四季度累计完成100%	第四季度累计完成28.34%	10.00	3.00	受疫情影响
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升美术教育教学能力	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10.00	10.00		
总分						100	85.83	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	2019年秋季学生资助经费(0473号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	312.50	312.50	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	312.50	312.50	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生资助经费下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	学生资助经费发放准确性	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金完成率	第四季度累计完成100%	第四季度累计完成100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障困难学生的权益	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费0061号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	57,900.00	57,900.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	57,900.00	57,900.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校疫情防控工作开展,提高师生的疫情防控能力。			保障学校疫情防控工作开展,提高师生的疫情防控能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	采购疫情防控物资	1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	物资采购验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金完成率	第四季度累计完成100%	第四季度累计完成100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校疫情防控工作开展	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	(统筹附加) 低保家庭学生补贴		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	7,150.00	7,150.00	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0.00	7,150.00	7,150.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助金下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资助金发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资助金发放时间	2020年12月31日 之前	2020年8月31日	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障低保家庭学生权益	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		无	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	(统筹附加) 低保家庭经济困难学生补助-春季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1,639.00	1,639.00	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0.00	1,639.00	1,639.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校落实责任, 为家庭经济困难学生顺利完成学业提供了坚实的保障				学校落实责任, 为家庭经济困难学生顺利完成学业提供了坚实的保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助金下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资助金发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资助金发放时间	2020年12月31日之前	2020年8月31日	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障低保家庭经济困难学生权益	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		无	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	(统筹附加) 预留教育扩班经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	700,000.00	698,352.65	10	99.76%	9.98
	其中: 当年财政拨款		0.00	700,000.00	698,352.65	—	99.76%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校扩班经费, 保障学校正常开展教学活动				保障学校正常开展教学活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	计划完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校正常开展教学活动	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	达到95%左右	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	(统筹事业) 购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	4,372,037.00	4,372,037.00	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0.00	4,372,037.00	4,372,037.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保充分的教学工作人员, 为学生提供优质的教学服务, 保障教学工作顺利进行。				确保充分的教学工作人员, 为学生提供优质的教学服务, 保障教学工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务人数	25人	25人	20.00	20.00	
		质量指标	教育教学任务达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	教育教学任务完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校教学质量	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		无	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	10,020.00	8,460.00	10	84.43%	8.44	
	其中:当年财政拨款		0.00	10,020.00	8,460.00	—	84.43%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步加强农村教师队伍建设,充分利用教师优势资源,提高农村教育质。				为进一步加强农村教师队伍建设,充分利用教师优势资源,提高农村教育质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	支教教师人数	1人	1人	20.00	20.00		
		质量指标	教学目标实现率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	2020全年	1年	1年	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用			无	0.00	0.00	
		社会效益指标	学生各方面知识,引导他们更加热爱学习。	有效提高	有效提高	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用			无	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用			无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00			
总分						100	98.44		

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	37,755.00	37,755.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	37,755.00	37,755.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。				促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生人数	全校学生	全校学生	20.00	20.00	
		质量指标	学生体质测试率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金完成率	第四季度累计完成100%	第四季度累计完成100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进全体学生健康成长	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费(第一批)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	33,517.50	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:当年财政拨款	0.00	33,517.50	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全校设置多种社团,引进专业人才、传统文化、创客课程,采取购买课程和购买服务的方式,进行丰富多彩的社团活动,让学生在快乐中学习,在学习中成长,使学生成为全面发展的阳光少年。				受疫情影响,2020年未开展相关活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全校参与各类社团活动学生数	2291人	0	20.00	0.00	受疫情影响,2020年未开展相关活动。
		质量指标	学生社团活动参与率	100%	0	20.00	0.00	受疫情影响,2020年未开展相关活动。
		工作时效	每学期除去开学初准备时间、活动、复习、考试,社团开课12周。每年6月、12月各结算一次	每学期除去开学初准备时间、活动、复习、考试,社团开课12周。每年6月、12月各结算一次	经费未使用	10.00	0.00	受疫情影响,2020年未开展相关活动。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	让学生在快乐中学习,在学习中成长,使学生成为德、智、体、美、劳全面发展的阳光少年。	全面提升	经费未使用	30.00	0.00	受疫情影响,2020年未开展相关活动。
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	达到95%以上	经费未使用	10.00	0.00	受疫情影响,2020年未开展相关活动。
	总分						100	0.00

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	3,273.00	3,273.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	3,273.00	3,273.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校落实责任,为家庭经济困难学生顺利完成学业提供了坚实的保障				学校落实责任,为家庭经济困难学生顺利完成学业提供了坚实的保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生资助经费下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	学生资助经费发放准确性	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资金完成率	第四季度累计完成100%	第四季度累计完成100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障困难学生的权益	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	电脑室电脑购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	230,000.00	229,999.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	230,000.00	229,999.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购置电脑室电脑,充分保障师生正常上课。				用于购置电脑室电脑,充分保障师生正常上课。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	采购电脑台数	57	57	20.00	20.00	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按需求对电脑室进行采购	按需求对电脑室进行采购	按需求对电脑室进行采购	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	充分保障师生正常上课	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在校师生满意度	达到95%以上	达到95%以上	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	高科技预制校舍租赁费用(0179号)		项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话					
项目资金 (元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值 <th>执行率</th> <th>得分</th>	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	544,800.00	533,312.88	10	97.89%	9.79		
	其中:当年财政拨款		0.00	544,800.00	533,312.88	—	97.89%	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于办学场所租赁,新建了外形美观、造型大方的四合院式高科技预制式教学楼(第4教学楼),新增学位500余人,较好缓解了学区就学压力。				暑假期间,为缓解学位压力,首次采用租赁模式,用时30天,新建了外形美观、造型大方的四合院式高科技预制式教学楼(第4教学楼),新增学位500余人,较好缓解了学区就学压力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	新增学位数		500余人	500余人	20.00	20.00		
		质量指标	建筑验收合格率		100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	用时天数		30天	30天	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用			无	0.00	0.00		
		社会效益指标	有效缓解学区就学压力		有效	有效	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用			无	0.00	0.00		
		可持续影响指标	不适用			无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		达到95%	达到95%	10.00	10.00			
总分						100	99.79			

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	下拨2019年粤港澳青少年交流工作资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	4,600.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		0.00	4,600.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强内地与港澳青少年交流的要求, 大力组织开展了大量的形式多样的港澳青少年交流活动				受疫情影响, 2020年未开展相关活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	交流活动	≥2次	0	20.00	0.00	受疫情影响, 2020年未开展相关活动。
		质量指标	活动学生参与率	大于90%	0	20.00	0.00	受疫情影响, 2020年未开展相关活动。
		工作时效	开展活动及时性	及时	经费未使用	10.00	0.00	受疫情影响, 2020年未开展相关活动。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进粤港澳青少年的交流	有效	经费未使用	30.00	0.00	受疫情影响, 2020年未开展相关活动。
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		无	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	大于90%	经费未使用	10.00	0.00	受疫情影响, 2020年未开展相关活动。	
总分						100	0.00	

部门名称(公章): 深圳市桂园中学

项目名称	政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	桂园中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	14,714,692.00	14,714,689.09	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	14,714,692.00	14,714,689.09	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经费下达率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	政府绩效发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	政府绩效发放时间	2020年12月31日之前	2020年3月31日和 2020年9月14日	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障教学质量	有效	有效	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		无	0.00	0.00	
可持续影响指标		不适用		无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	