

深圳市罗湖区滨河实验中学 2020 年度部门 决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区滨河实验中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区滨河实验中学 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 深圳市罗湖区滨河实验中学 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 深圳市罗湖区滨河实验中学概况

一、单位职责

深圳市罗湖区滨河实验中学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，拟订有关政策措施并组织实施；负责上级下拨教育经费的统筹管理，检查教育财政拨款的投入、执行和使用情况；组织拟订教育发展规则并组织实施；负责推进教育均衡发展和促进教育公平；负责考试招生工作；规划指导教科研工作；指导学校思想政治教育、德育、团队、体育艺术、安全工作；师资培训工作；规划学校教育信息化工作。

二、机构设置

本单位内设团委、安全办、总务处、德育处、办公室、教务处、教科室共 7 个科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	3,154.51	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		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,518.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	292.68
	9		九、卫生健康支出	40	34.87
	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	305.44
	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	8
	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	3,162.51	本年支出合计	58	3,162.51
用事业基金弥补收支差额	28	0	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	3,162.51	总计	62	3,162.51

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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		3,162.51	3,162.51	0	0	0	0	0
205	教育支出	2,518.54	2,518.54	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,295.44	2,295.44	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2,295.16	2,295.16	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	213.59	213.59	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.59	213.59	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	9.51	9.51	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	9.51	9.51	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.98	2.98	0	0	0	0	0
20703	体育	2.98	2.98	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	2.98	2.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	292.67	292.67	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	292.67	292.67	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	55.24	55.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.82	158.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.87	34.87	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	29.08	29.08	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	305.43	305.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	305.43	305.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	208.07	208.07	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	97.36	97.36	0	0	0	0	0
229	其他支出	8	8	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	8	8	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	8	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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		3,162.51	2,080.36	1,082.15	0	0	0
205	教育支出	2,518.54	1,453.17	1,065.37	0	0	0
20502	普通教育	2,295.44	1,453.17	842.27	0	0	0
2050203	初中教育	2,295.16	1,453.17	841.99	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.28	0	0.28	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	213.59	0	213.59	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.59	0	213.59	0	0	0
20599	其他教育支出	9.51	0	9.51	0	0	0
2059999	其他教育支出	9.51	0	9.51	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.98	0	2.98	0	0	0
20703	体育	2.98	0	2.98	0	0	0
2070306	体育训练	2.98	0	2.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	292.67	292.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	292.67	292.67	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	55.24	55.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.82	158.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	0	0	0	0
210	卫生健康支出	34.87	29.08	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	29.08	29.08	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08	0	0	0	0
221	住房保障支出	305.43	305.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	305.43	305.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	208.07	208.07	0	0	0	0
2210203	购房补贴	97.36	97.36	0	0	0	0
229	其他支出	8	0	8	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	8	0	8	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	0	8	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	3,154.51	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	8	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	2,518.55	2,518.55	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	2.98	2.98	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.68	292.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	34.87	34.87	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	305.44	305.44	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	8	0	8	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	3,162.51	本年支出合计	53	3,162.51	3,154.51	8	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	3,162.51	总计	58	3,162.51	3,154.51	8	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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		3,154.51	2,080.36	1,074.15
205	教育支出	2,518.54	1,453.17	1,065.37
20502	普通教育	2,295.44	1,453.17	842.27
2050203	初中教育	2,295.16	1,453.17	841.99
2050299	其他普通教育支出	0.28	0	0.28
20509	教育费附加安排的支出	213.59	0	213.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	213.59	0	213.59
20599	其他教育支出	9.51	0	9.51
2059999	其他教育支出	9.51	0	9.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2.98	0	2.98
20703	体育	2.98	0	2.98
2070306	体育训练	2.98	0	2.98
208	社会保障和就业支出	292.67	292.67	0

20805	行政事业单位养老支出	292.67	292.67	0
2080502	事业单位离退休	55.24	55.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.82	158.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	0
210	卫生健康支出	34.87	29.08	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	29.08	29.08	0
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08	0
221	住房保障支出	305.43	305.43	0
22102	住房改革支出	305.43	305.43	0
2210201	住房公积金	208.07	208.07	0
2210203	购房补贴	97.36	97.36	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	1,834.16	302	商品和服务支出	173.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	237.59	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	905.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	17.25
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	214.12	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	10.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.19	30206	电费	36.37	31003	专用设备购置	2.78
30109	职业年金缴费	71.6	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	69.52	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	9.07	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	193.12	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	44.27	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	55.24	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	55.24	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	16.43	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	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	3.58
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	14.13	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	23.62	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.52	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	5.18	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.17			
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	12.13			
人员经费合计		1,889.4	公用经费合计					190.96

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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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
7.89	0	6.3	0	6.3	1.59	5.18	0	5.18	0	5.18	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：深圳市罗湖区滨河实验中学

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	8	8	0	8	0
229	其他支出	0	8	8	0	8	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	8	8	0	8	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	8	8	0	8	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市罗湖区滨河实验中学

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

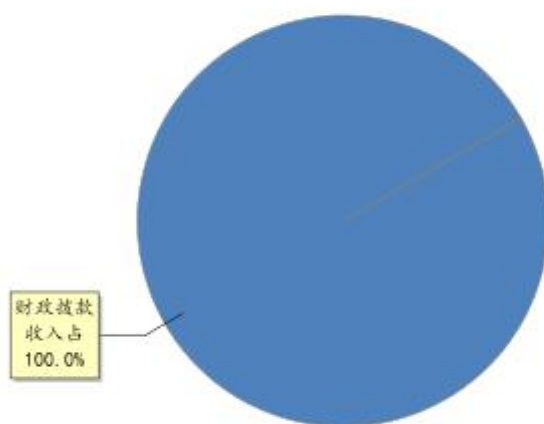
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,162.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,162.51 万元，增长 100%。主要是我校为 2020 新设立单位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,162.51 万元，其中：财政拨款收入 3,162.51 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算

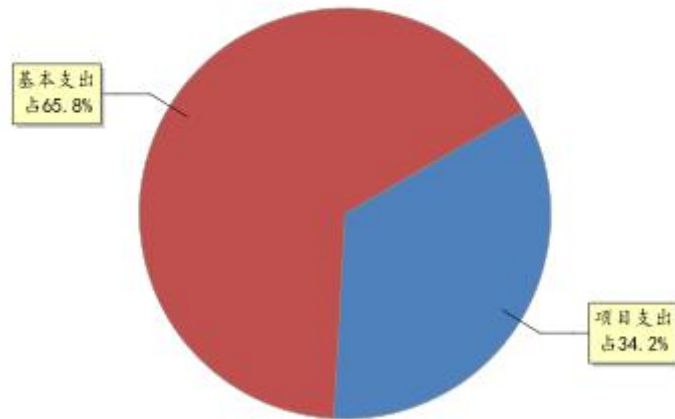


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,162.51 万元，其中：基本支出 2,080.36 万元，占 65.8%；项目支出 1,082.15 万元，占 34.2%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3,162.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,162.51 万元，增长 100%。主要是我校为 2020 新设立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

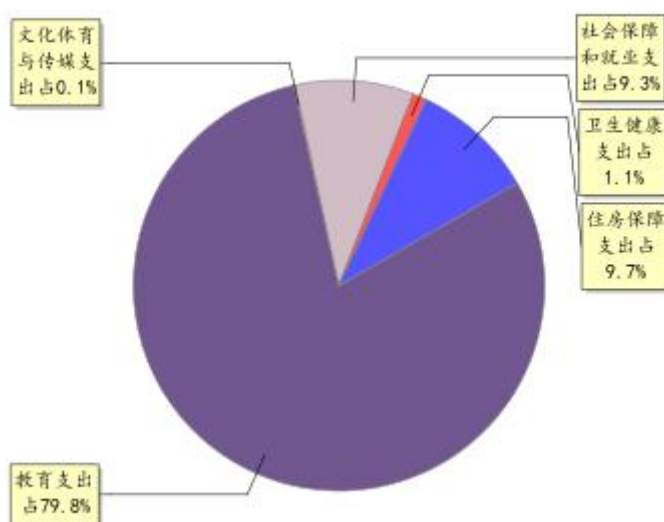
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,154.51 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年度相比，增加 3,154.51 万元，增长 100%。主要是我校为 2020 新设立单位。

（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 3,154.51 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,518.54 万元，占 79.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.98 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 292.67 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 34.87 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 305.43 万元，占 9.7%。

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 3,555.05 万元，支出决算为 3,154.51 万元，完成年初预算的 88.7%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育（项）：年初预算为 2,591.99 万元，支出决算为 2,295.16 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是剩余部份项目经费指标未全部支付。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整（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 经费。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 262.71 万元，支出决算为 213.59 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是剩余部份项目经费指标未全部支付。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 9.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整下达 2019 年公办学校校舍修缮工程滨河实验中学工程进度款。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整 2020 年市体育传统项目学校（跆拳道）增加。

（5）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 76.95 万元，支出决算为 55.24 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数小于预算数的主要原因是剩余部份项目经费指标未全部支付。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 159.64 万元，支出决算为 158.82 万元，完成年初预算的 99.5%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 79.15 万元，支出决算为 78.61 万元，完成年初预算的 99.3%。

（6）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年中调整指标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）。

（7）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 69.24 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 42.0%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险（罗湖高级中学划转）剩余经费指标未全部支付。

（8）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 221.93 万元，支出决算为 208.07 万元，完成年初预算的 93.8%。

②购房补贴（项）：年初预算为 93.44 万元，支出决算为 97.36 万元，完成年初预算的 104.2%。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 2,080.36 万元，其中：人员经费 1,889.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费等；公用经费 190.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

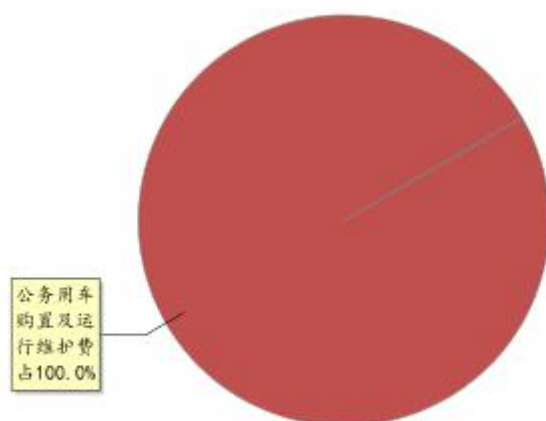
2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.89 万元，支出决算为 5.18 万元，完成全年预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，增加 5.18 万元，主要原因是我校为 2020 新设立单位。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 5.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 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，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比，无增减变动。

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 5.18 万元，完成全年预算的 82.2%。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 5.18 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 0 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数 5.18 万元，其中，公务用车运行维护费增加 5.18 万元，主

要原因是我校为 2020 新设立单位；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 1.12 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. **公务接待费**全年预算为 1.59 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，无增减变动。其中：

国内接待费为 0 万元。2020 年度共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

国（境）外接待费为 0 万元。2020 年度共接待在华来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，占本年支出合计的 0.2%。与 2019 年度相比，增加 8 万元，增长 100%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出。

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，深圳市罗湖区滨河实验中学已

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。

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 38 个，共涉及财政资金 1,074.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖区滨河实验中学在 2020 年度部门决算中反映“节水型单位创建经费”、“心理咨询室及走廊天花改造工程保修金”等 30 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) 节水型单位创建经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 27.36 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：更换节水器具后，大幅度节省水资源，并树立实现节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高我校节水意识。提高中小学校直饮水的安全和质量，保障师生健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 心理咨询室及走廊天花改造工程保修金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.63 万元，执行数 0.63 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证房屋及建筑物保持状态和风貌，保证修缮工作设备设施供应，提高使用期限或寿命。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 体育场馆开放设备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 99.79 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.49 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：做好体育场馆开发设备设施维护、管理及采购体育用品，为全校师生创造良好的运动场所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 卫生间工程改造保修金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.71 万元，执行数 6.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证房屋及建筑物保持状态和风貌，保证修缮工作设备设施供应，提高使用期限或寿命。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 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 99.95 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 36.83 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情

况：完成市招办和区教育局要求组织完成中考和学业水平考试。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）厨房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 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：因棚改食堂不能装修，未实施该项目。

（7）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 99.99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展“四四五高效智慧生态课堂”教学模式培训，提高学校师资水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）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 137.94 万元，执行数 137.94 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购买后勤人数符合目标值，学校后勤工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）特殊教育经费绩效自评综述：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 12.24 万元，执行数 11.98 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：顺利开展学校特殊教育工作，特殊教育学生正常在学

校接受受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）校园门禁一卡通系统采购经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 35.7 万元，执行数 34.8 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：采购一套校园门禁系统设备，保障校园安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）电教设备维修配件采购及维护服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.87 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：购买相关教学设备，学校综合配置得到改善，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）空调采购经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.79 万元，执行数 8.78 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：购置了 13 台空调，教学工作活动正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 96.69 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.78 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：

顺利开展党员培训活动，强化党员思想教育，坚定党员理想信念。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）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 99.81 分。项目全年预算数 12.52 万元，执行数 12.28 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：顺利开展学校的零星维修、备设施维护与更换以及日常安全保卫工作，保障学生与教师的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.46 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：开展名师工作室教师培训，提升教育教育质量，增强专业人才的培养质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）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 99.42 分。项目全年预算数 64 万元，执行数 60.32 万元，预算执行率 94.2%。项目绩效目标完成情况：午餐午休顺利开展，全体学生能够更好的就餐和午休，提高孩子们的学习效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）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 99.9 分。项目全年预算数 10.66 万元，执行数 10.56 万元，预算执行率 99.1%。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。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：无。下一步改进措施：无。

（18）防火门更新采购经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 14.4 万元，执行数 14.13 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：购置防火门 1 批，完善学校基硬件置，为教师和学生提供良好的环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）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 66.86 万元，执行数 66.86 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）四点半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 99.99 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 64.92 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：保障 4:30 放学的小学生安全和健康；培养良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 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：因疫情影响，未开展该项目。

(22) 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 100 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展学生社会实践活动，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 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 99.99 分。项目全年预算数 4.84 万元，执行数 4.83 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：学校顺利开展学生的体检工作，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 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 100 分。项目全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为教职工提供优质的职工餐，教职工满意度达到 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 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 99.98 分。项目全年预算数 37.56 万元，执行数 37.48 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 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 99.09 分。项目全年预算数 0.99 万元，执行数 0.9 万元，预算执行率 90.9%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) （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 0.28 万元，执行数 0.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：发放 2020 春季义务教育国家资助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 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%。项目绩效目标完成情况：购买红外智能体温测试仪器一台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）（罗湖高级中学划转）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 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强区级体育传统项目学校(高水平运动项目学校)的建设和管理，切实提高学生身体健康水平，向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（罗湖高级中学划转）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 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强区级体育传统项目学校(高水平运动项目学校)的建设和管理，切实提高学生身体健康水平，向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

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 129.75 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 129.75 万元。授予中小企业合同金额 129.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 129.75 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 0 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 0 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。

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区滨河实验中学

填报人：许振鹏

联系电话：13613083819



我校自 2020 年 4 月起根据上级文件精神从罗湖高级中学拆分出来，取得独立法人资格，设立独立会计核算账户，本次绩效评价自评的期间为 2020 年 4 月至 12 月。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我校的主要职能是贯彻执行国家教育方针政策，实施初中义务教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我校按照教育局工作部署，认真贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，贯彻党的教育方针，坚持立德树人，全面实施素质教育，深化教育改革，提高教育质量，提升教师队伍整体素质，规范办学行为，深化学校内涵建设，科学管理，努力提高教育教学水平和办学效益，打造滨实教育品牌。我校 2020 年度重点工作任务为：

（1）坚持疫情防控常态化，做好各项防控工作，确保校园和师生安全。

（2）抓实党建工作，切实加强党风廉政建设，充分发挥党员的示范引领作用。

（3）加强制度建设，落实各项常规，推进管理规范化、制度化、精细化。

（4）强化师资培训，抓好青蓝工程，扩大骨干教师、名师队伍，提升教师业务能力，促进教师专业发展。

（5）深化课堂教学改革，推进校本教研步伐，夯实学校罗湖课改、科研强校地位。

(6) 抓细毕业班工作，争取中考成绩新突破。

(7) 做好心理健康教育，确保师生心理健康。

(8) 加强学校文化建设、法制建设、安全管理，营造良好的育人环境，构建平安校园、和谐校园、文明校园。

(9) 提升学校宣传力度，多点多面齐发，进一步提高社会声誉。

(10) 落实文明校园和“全国文明城市”创建工作，做好未成年人思想道德建设工作。

(三) 2020 年部门预算编制情况

我校 2020 年初预算指标 3,555.05 万元，年中调整指标 -161.83 万元，均为区财政局及区政府部门追加调整指标，调整后预算总指标 3,393.22 万元，涉及体育场馆开放设备设施维护及管理经费、四点半活动经费、学校午餐午休经费、后勤管理经费、节水型单位创建经费等 28 个项目。

预算编制过程中，本单位严格遵照《教育系统 2020 年部门预算指引》文件，预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；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的问题；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

(四) 2020 年部门预算执行情况

1、资金管理

(1) 预算执行情况

我校 2020 年初预算 3,555.05 万元,其中: 人员经费 2,389.97 万元, 公用经费项 269.18 万元, 项目支出 895.90 万元, 本年度调整指标-161.83 万元(主要原因是受疫情影响, 部分项目无法实施, 年中时申请财政收回部分指标), 调整后年度总指标 3,393.22 万元, 年度总支出 3,162.51 万元, 剩余指标 230.71 万元, 预算执行率 93.20%, 由于 2020 年 1 月至 3 月, 在高中部执行预算, 超时序进度执行预算, 4 月至 12 月独立执行预算, 故执行率偏低。

(2) 财政资金结转结余情况

我校 2020 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元, 2020 年度决算总收入 3,162.51 万元, 包括: 一般公共预算财政拨款收入 3,154.51 万元、政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元; 总支出决算 3,162.51 万元, 年末财政拨款结转结余 0.00 万元, 其中结转资金 0.00 万元, 结余资金 0.00 万元。

(3) 政府采购方面

对于学校的政府采购项目, 凡本校购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务, 严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

(4) 资金使用管理方面

本校资金使用管理逐步加强。学校支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行, 正确组织资金的筹集、调度和使用, 费用开支有标准、有预算。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情。

(5) 预决算信息公开情况

我校按规定内容、在规定时限和范围内对 2020 年度预算信息进行了公开,但未对 2020 年度决算信息进行公开,原因为本部门截止绩效自评日未收到财政局关于公开决算信息的相关文件,因此本校 2020 年度部门决算信息未进行公开。

2、项目管理情况

本校项目的立项、调整均按规定履行了报批手续,项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定,资金的使用建立了有效的监督管理机制,且执行情况良好的。

3、资产管理情况

我校 2020 年期末账面固定资产总额 1,883.52 万元,固定资产系统内显示实际在用固定资产总额 1,883.52 万元,固定资产利用率 100%。本部门资产配置、使用合理,保管完整。

4、财政供养人员情况

我校 2020 年核定编制数 76 人,离休 0 人,退休 12 人;2020 年 12 月 31 日实际在编 76 人,财政供养人员控制率为 100%。

5、制度管理

本校严格预算管理,切实按照相关管理制度要求,完善了《财务管理制度》、《学校预算管理制度》、《资产管理制度》、《公务车辆管理制度》、《会计核算制度》等工作制度,进一步明确了财政经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务工作规范有序进行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

本校围绕“以人为本，为学生终身发展奠基”的办学理念 and “幸福教育”的办学追求，走“质量立校，科研兴校，文化强校”之路，以质量效率为主线，以传承创新为动力，以促进师生发展为核心，以推进课堂教学改革为重点，坚持向管理要质量，向细节要成效，牢固树立质量意识，旗帜鲜明抓教学质量，进一步强化教育教学常规管理，抓实教师队伍建设，促进青年教师成长，优化育人环境，不断提高办学水平，持续优化社会声誉，稳步提升生源质量，力争中考再有新突破。

（二）主要履职情况

（1）学校独立账户和工会正式成立，学校步入“深圳市罗湖区滨河实验中学”发展新阶段。

学校严格执行财务制度，遵守财务纪律，做好资金管理和采购制度。坚持校务公开，发挥工会和教代会的监督功能，切实维护教职工的合法权益，为教职工多办好事和实事；开展各种文体活动，丰富教职工的业余生活，加强学校精神文明建设。

（2）切实提高政治站位，扎实做好各项疫情防控工作，确保师生的生命安全和身体健康。

新冠疫情发生以来，学校严格按照省市区文件要求，统筹做好疫情防控和学校各项工作，同心抗“疫”，共克时艰。党员教师充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用，筑牢疫情防控

坚实防线，积极开展学生心理健康教育、亲子沟通引导和心理危机干预培训，共同守护全校师生身心健康和校园安全，交出了2020年疫情防控满意答卷。

(3) 加强常规规范管理，教学质量不断提升。

2020年，学校坚持以学定教，优化教学过程，加强教学常规管理，落实“三化、四定、五个一”工作策略，关注学生“真实学习”，学校教学质量和办学水平进一步提升，学校中考稳步提升，高分段人数比2019年翻一番，陈晓婷同学总分名列罗湖区第2名、深圳市第7名，学校体育中考均分位居罗湖区第一。学校先后荣获“广东省网络空间应用优秀学校”、“深圳市罗湖区三棋特色学校”等一系列荣誉称号，《南方都市报》、《晶报》、《深圳晚报》等主流媒体多次报道学校教育教学情况，办学声誉日隆。

(4) 纵深推进课堂革命，学校课改示范效应日益彰显。

作为罗湖区“课堂革命”实验学校，学校借力12xue互联网+教育平台，将学科教学与信息技术深度融合，扎实开展“课堂革命”，深耕混合式自主学习课堂，改变教与学方式，提升教与学效果。在今年特殊情况下，学校仍接待省内外三百余位教育同行参观学习，学校赵康、章璇、黎丽梅等老师先后应邀到省内外各地交流。2020年9月，学校代表罗湖区参加第三届(2020)深圳教育装备博览会，“课改”示范效应日益彰显。

(5) 扎实开展课题研究，“思乐课堂”等重点课题立项启动。

学校坚持科研兴校，深耕教育科研。11月《四四五高效·智慧·生态课堂教学模式研究》等十余个课题结题；12月，深圳市罗湖区教育科学规划课题2020年“数字化‘思乐课堂’的构建与区域性推进研究”重点课题《滨河实验中学信息化“思乐课堂”的构建与行动研究》和研究课题《数字化平台驱动下的初中语文大单元教学实践研究》先后开题，学校教科研课题研究稳步推进，以教立研、以研促教、以教启研、教研相长工作有序开展。

(6) 学校“青蓝工程”正式启动，助力青年教师快速成长。

为助力青年教师成长，建设一支善育人、精教学、会研究的高素质教师队伍，2020年9月，学校启动“青蓝工程”，17位青年教师迎来了自己的学科教学和班主任导师。同时，以赛促学，以赛促教，举办学校骨干教师观摩课暨第四届青年教师“创新杯”课堂教学大赛33位教师同台竞技，“亮剑”三尺讲台，展示教学风采，交流教学经验，有力促进了青年教师成长成才。在今年的市区竞赛中，我校蒋沅润获得第八届深圳市班主任大赛罗湖区选拔赛特等奖，并荣获罗湖区“最美班主任”称号；黄玉林、袁梦柯、林翠凤、黎丽梅、邹旭丹五位老师获得罗湖区青年教师基本功大赛一等奖，谈笑鸿儒、赵宇涵、侯彦静、向敏、胡嘉欣等6位老师获得二等奖，高梦霖、刘鹏、张健斌等老师获得三等奖。获奖人数和级别均居罗湖区前列。蒋沅润和黄玉林老师代表罗湖区参加深圳市班主任和教师基本功大赛，并荣获市级三等奖。据

不完全统计，2020年学校教师在各级各类比赛中获奖达200余项。

(7) 家校共育深度融合，开放办学实现双赢。

学校坚持开放办学，外引内联，构建家校社协作育人共同体。家长广泛深入参与学校日常管理，学校积极与街道、社区合作开展庆祝深圳特区成立40周年等教育活动，拓宽学校育人的渠道，提升学校社会声誉。今年，学校家委会斩获先后荣获深圳市罗湖区中小学2020年度优秀家委会和深圳市罗湖区中小学2020年度优秀公益项目。

(8) 社团建设显成效，滨实学子喜获国家专利。

经过不断努力，学校社团已发展到50余个，跆拳道、象棋社、篮球社、科技社等品质社团特色彰显，滨实学子在全国各级各类赛事中摘金夺银、屡获大奖，据不完全统计，2020年滨河学子在各级各类比赛中获奖300余项。2020年12月，初一（9）班黄嘉豪同学（罗湖小学毕业生）设计的儿童水陆两用旅行车荣获国家知识产权局实用新型专利，凸显了学校社团建设和素质教育的良好成效。

(9) 校园文化百花争艳，活动育人塑造现代新人。

学校秉持文化育人、活动育人的理念，相继举办了阅读文化节、科技节、阳光体育节、美食节、三棋赛等丰富多彩的校园文化活动，并实行“高雅文化进校园”和“名家面对面”活动，曹岩磊等大师与学生现场互动，头脑风暴，丰富了学生的生活，开阔了学生的视野，浸润了学生的心田，深受学生和家長欢迎。

(10) 加强校园基础设施建设，精细管理确保师生健康安全。

学校不断改善基础设施。本学期学校完成校园门禁系统建设和办公室、功能室、社团活动施舍的改造，基础设施条件得到了进一步改善。严格执行财务制度，遵守财务纪律，做好专项资金的管理。做好固定资产的管理，对学校的固定资产进行盘点，做到账目清晰、配置科学、使用合理、处置规范。同时，学校进一步提升餐饮和安保标准，提高服务意识和安全保障水平，增强安全责任意识，确保师生健康安全。

(11) 坚持依法治校，加强学校宣传和意识形态工作，提高舆情处置能力。

学校坚持依法办学、依法执教，发挥法律顾问在学校管理、教育教学、重大事件处置中的作用。加强学校新闻宣传工作，充分发挥罗湖教育网等网络媒体、南方都市报、深圳晚报等平面媒体以及学校官网、微信公众号等自媒体的作用，加强新闻通讯员培训，提高新闻写作水平，讲好滨实好故事。完善舆情监测、研判、预警、快处、反馈机制，不断提升舆情引导能力。加强意识形态工作。将意识形态工作与学校中心工作同布置，每学期初和学期末要召开专题会议，对意识形态工作进行部署和总结。加强课堂管理，决不允许教师在课堂上出现不该出现的声音。加强对报告会、研讨会、讲座论坛、学生社团等阵地的管理。

(12) 深化学校德育课程研究，全面落实立德树人根本任务。

重视行为习惯养成。积极推进了学生自主管理，充分发挥学生会和学生管理中的积极作用，加强对学生会及班团干部培养指导，培养学生的集体意识和纪律意识，培养学生良好行为习惯。深化主题教育实效。结合文明城市创建开展文明校园建设活动，组织学生进行“社会主义核心价值观”学习；加强国防教育，培养学生的诚信品德；加强了劳动教育，引导学生积极打扫卫生，维护卫生环境；组织学生举行了庆祝教师节活动，对学生进行感恩教育。重视正面典型示范，通过开学典礼、升旗仪式、校会、宣传展板等形式对在各项活动中获奖的同学进行颁奖表彰，发挥以点带面的引领作用。

（三）部门履职绩效情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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。

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

2020 年度我校总结了上一年度的绩效工作的经验及教训，继续强调绩效管理的理念和重要性，积极参与区财政局

或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，强化各部门预算绩效管理意识，将绩效管理嵌入预算管理全过程，力争少花钱、多办事，加快形成“以绩效论英雄”的鲜明导向；建立绩效结果与预算安排和政策调整相挂钩机制，坚决杜绝财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费等现象，实现“花钱必问效、无效必问责”；健全绩效管理责任机制，推动绩效信息公开，着力提升预算绩效管理的效率和效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

本校尚未建立、健全绩效评价管理办法和相关实施细则。编制绩效目标未能覆盖到所有项目，编报的项目绩效目标填写不够全面、准确。

针对以上问题，本校将尽快建立适合本校的绩效评价管理办法，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，将绩效评价纳入到学校财政管理全过程中。积极学习总结经验，提升业务能力，完善绩效目标的编制，真正将预算绩效管理工作落实到位。

（三）后续工作计划、相关建议等

2020 年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步的工作中，我们将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。

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	参考分值			
名称	名称	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	5.00
		预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5.00

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	参考分值			
名称	名称	名称	参考分值			
		范性				
	目标设置		绩效目标完整性	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	5.00
			绩效指标完整性	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) 整体绩效目标的细化情况。	<ol style="list-style-type: none"> 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); 	5.00

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	名称	名称			
参考分值	参考分值	参考分值			
20	8	2	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	2.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	<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；</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，未按规定设置账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p>	3.00
		确性		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）。	

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	参考分值			
名称	名称	名称	名称			
				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。	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。	
		预决算信息公开	3	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算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<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算信息的直接得分。</p>	3.00

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	名称	名称				
参考分值	参考分值	参考分值	参考分值			
	资产管理	资产管理安全性	2	<p>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。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2.00
	资产管理	固定资产利用率	1	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。</p>	1.00
	人员管理	财政供养人	1	<p>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。</p>	<p>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）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。</p>	1.00

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	名称	名称			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	参考分值	参考分值
名称	名称	名称	名称	名称	名称
参考分值	参考分值	参考分值	参考分值	参考分值	参考分值
		员控制率			
		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 \leq 5%的, 得1分; 2. $5\% \leq$ 比率 \leq 10%的, 得0.5分; 3. 比率 $>$ 10%的, 得0分。	1.00
	制度管理		3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5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)。	2.00
		管理制度健全性			
			3		

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	参考分值			
名称	名称	名称	名称			
部门名称	经济性	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<p>事业发展的保障情况。</p>	6.00
60	6	6	6	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>		

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	参考分值			
名称	名称	名称	参考分值			
效率性	20	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>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）</p>	5.12
		重点工作完成情况	8	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	8.00

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	参考分值			
名称	名称	名称	参考分值			
		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。	6.00
	效果性	社会效益、经济效益、生	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。	21.00

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	参考分值			
名称	名称	名称	参考分值			
		态效益及可持续影响等		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)。	3.00
	公平性	9	群众信访办理情况	3		

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	参考分值			
名称	名称	名称	名称			
参考分值	参考分值	参考分值	参考分值	公众或服务对象满意度		
合计						92.12
		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。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	4.00

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。

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	节水型单位创建经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	280,000.00	280,000.00	273,555.00	10	97.70%	9.77
		其中:当年财政拨款	280,000.00	280,000.00	273,555.00	—	97.70%	—
		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			
	目标1:我校节水器具不达标,根据我市创建节水型社会的指示精神,通过更换我校节水器具,可大幅度节省水资源,并树立实现节约用水,合理用水,科学用水的理念,提高我校节水意识。				更换节水器具后,大幅度节省水资源,并树立实现节约用水,合理用水,科学用水的理念,提高我校节水意识。			
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	节水设备更换数量	1批	1批	10.00	10.00	
			购买服务项目	4个以上	5个	10.00	10.00	
		质量指标	节水器具达标率	95%	98%	10.00	10.00	
			工程验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效		2020年年底完成工程验收		2020年年底	5.00	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障师生健康	有效保障	得到保障	10.00	10.00	
			提高水质量	提高	得到提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	节约水资源	长效	更加长效	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.77	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	心理咨询室及走廊天花改造工程保修金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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		6,347.00	6,347.00	6,346.75	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		6,347.00	6,347.00	6,346.75	—	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			
	保证房屋及建筑物保持状态和风貌,保证修缮工作设备设施供应,提高使用期限或寿命。				保证房屋及建筑物保持状态和风貌,保证修缮工作设备设施供应,提高使用期限或寿命。			
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	零星修缮工作完成率	90%	95%	20.00	20.00	
		质量指标	零星修缮工程验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	零星修缮工程实施及时率100%保修日期2020年9月		2020年9月	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障房屋及建筑物状态和风貌	有效保障	得到保障	15.00	15.00	
		可持续影响	进一步改善校园环境	持续改善	改善校园环境	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	体育场馆开放设备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	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	244,858.00	10	97.94%	9.79
		其中:当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	244,858.00	—	97.94%	—
		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			
	做好体育场馆开发设备设施维护及管理,为社会体育爱好者创造良好的运动场所。				做好体育场馆开发设备设施维护、管理及采购体育用品,为全校师生创造良好的运动场所。			
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	体育场馆开放时间	8小时/星期	8小时/星期	10.00	10.00	
			设备设施完好率	不低于95%	98%	10.00	10.00	
			设备设施维护率	不低于95%	98%	10.00	10.00	
		质量指标	重大消防安全时间发生次数	0次	未发生过安全事故	10.00	10.00	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过1次	未发生过故障	5.00	5.00	
		工作时效	设备设施及时维护率不低于95%		98%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会体育爱好者提供场地,扩大影响力	持续扩大	持续扩大	15.00	15.00	
			保障体育场馆安全开放	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会人士满意率	100%	满意度100%	10.00	10.00	
总分						100	99.79	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	卫生间工程改造保修金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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		67,082.00	67,082.00	67,081.98	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		67,082.00	67,082.00	67,081.98	—	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			
	保证房屋及建筑物保持状态和风貌,保证修缮工作设备设施供应,提高使用期限或寿命。				保证房屋及建筑物保持状态和风貌,保证修缮工作设备设施供应,提高使用期限或寿命。			
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	零星修缮工作完成率	90%	95%	20.00	20.00	
		质量指标	零星修缮工程验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	零星修缮工程实施及时率100%保修期限2020年9月		及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障房屋及建筑物状态和风貌	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	进一步改善校园环境	持续改善	得到改善	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

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	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	370,000.00	370,000.00	368,330.00	10	99.55%	9.95	
	其中:当年财政拨款	370,000.00	370,000.00	368,330.00	—	99.55%	—	
	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			
	"按照市招办和区教育局要求组织完成中考和学业水平考试。 "				完成市招办和区教育局要求组织完成中考和学业水平 考试			
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	中考考务工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	中考考务工作差错情况	无差错	准确率100%	10.00	10.00	
			中考考务工作质量情况	达到市招办和区 教育局的要求	达到相关要求	10.00	10.00	
		工作时效	2020年下半年完成英语听说考 试,中考和会考,实验操作考试, 体育考试		准时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障中考考务工作,为学校及区内 民办学校提供中考考务服务	有效保障	得到保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	考生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	厨房设备购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	700,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	700,000.00	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			
	维护学校的厨房秩序,为学生创造良好的用餐环境,保障正常厨房工作活动;				因棚改食堂不能装修,未实施该项目			
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	购置数量	1批	因棚改食堂不能装修,未实施该项目	10.00	0.00	因棚改食堂不能装修,未实施该项目
		质量指标	购置物品质量达标率	100%	因棚改食堂不能装修,未实施该项目	15.00	0.00	因棚改食堂不能装修,未实施该项目
			设备使用率	90%	因棚改食堂不能装修,未实施该项目	15.00	0.00	因棚改食堂不能装修,未实施该项目
		工作时效	2020年春季开学前完成厨房设备采购及验收工作		因棚改食堂不能装修,未实施该项目	10.00	0.00	因棚改食堂不能装修,未实施该项目
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障厨房工作的正常进行	100%	因棚改食堂不能装修,未实施该项目	30.00	0.00	因棚改食堂不能装修,未实施该项目
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	因棚改食堂不能装修,未实施该项目	10.00	0.00	因棚改食堂不能装修,未实施该项目	
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):

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	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	30,000.00	30,000.00	29,960.00	10	99.87%	9.99	
	其中:当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	29,960.00	—	99.87%	—	
	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			
	根据全国教育科学“十三五”规划指导精神,我校积极申报全国教育科学规划课题,为保证课题的研究质量,着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新,力求课题的原创性、开拓性和较高的学术思想价值。				开展“四四五高效智慧生态课堂”教学模式培训,提高学校师资水平。			
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	聘任专家指导人数	≥1人	1	20.00	20.00	
		质量指标	教师参与覆盖率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年进行开展		全年开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资水平	有效提高	得到提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	1,379,400.00	1,379,400.00	1,379,400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,379,400.00	1,379,400.00	1,379,400.00	—	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			
	目标：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务。				购买后勤人数符合目标值，学校后勤工作的顺利开展。			
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	购买后勤人员数量	不少于25人	33	0.00	0.00	
			服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购率（集中采购）	100%	100%	10.00	10.00	
			服务人员到位率	≥98%	100%	10.00	10.00	
			安全事件发生次数	0次	未发生	10.00	10.00	
		工作时效	服务工作完成及时性100%		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障师生安全，维护校园环境	有效保障	得到保障	15.00	15.00	
			拓宽劳动就业领域，促进就业	有效促进	得到促进	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	特殊教育经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学	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	122,400.00	122,400.00	119,800.00	10	97.88%	9.79	
	其中：当年财政拨款	122,400.00	122,400.00	119,800.00	—	97.88%	—	
	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				
	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。			顺利开展学校特殊教育工作，特殊教育学生正常在学校接受受教育，健康成长。				
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	特殊教育学生人数	2人	2	10.00	10.00	
			特殊专业教师配置数量	≥2人	2	10.00	10.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	1	2	10.00	10.00	
			康复训练事故发生率	0	未发生事故	10.00	10.00	
		工作时效	按时发放特殊学生资助		准时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长	达到良好程度	已到达优秀程度	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%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.79	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	校园门禁一卡通系统采购经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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		357,000.00	357,000.00	348,000.00	10	97.48%	9.75	
	其中:当年财政拨款		357,000.00	357,000.00	348,000.00	—	97.48%	—	
	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				
	为进一步加强安全管理,提高校园安全管理智能化水平,保障教育教学功能室安全,维持正常的教学秩序。				采购一套校园门禁系统设备,保障校园安全。				
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	门禁系统设备数量	1套	1套	20.00	20.00		
		质量指标	事故发生率		0	未发生事故	10.00	10.00	
			门禁系统设备达标率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		2020年年底完成工程项目建设验收		2020年年底准时完成验收	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园安全	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%	95%	10.00	10.00			
总分						100	99.75		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	电教设备维修配件采购及维护服务费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	80,000.00	78,673.77	10	98.34%	9.83	
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	78,673.77	—	98.34%	—	
	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			
	改善学校综合配置，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。				购买相关教学设备，学校综合配置得到改善，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。			
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	各类设施安全检测维护次数	≥6次	7	20.00	20.00	
		质量指标	设施设备正常使用率	1	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照计划时间进行检修，更新工作。		检修工作及时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学校综合配置，提升学校硬实力。	有效改善	有效改善	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师及学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.83	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	空调采购经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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		87,890.00	87,890.00	87,849.00	10	99.95%	10.00
	其中：当年财政拨款		87,890.00	87,890.00	87,849.00	—	99.95%	—
	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			
	购置初中部教师空调，为保障正常工作活动的开展。				购置了13台空调，教学工作活动正常开展。			
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	空调购置数量	13台	13	20.00	20.00	
		质量指标	空调验收达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	6月份左右完成采购与验收工作 100%		及时完成采购	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	得到保障	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	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

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	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	70,000.00	70,000.00	67,847.90	10	96.93%	9.69	
	其中:当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	67,847.90	—	96.93%	—	
	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			
	" (1) 规范执行“三会一课”、民主评议等制度,提高党支部组织力,推动党支部建设全面提升; (2) 开展党员培训及调研等活动,强化党员思想教育,坚定党员理想信念。"				顺利开展党员培训活动,强化党员思想教育,坚定党员理想信念。			
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	党员培训开展次数	23次	18	20.00	17.00	因疫情影响,减少 培训次数
		质量指标	党建活动参与度	不低于85%	95%	10.00	10.00	
			党建工作质量情况	达到年度目标	已达到	10.00	10.00	
		工作时效	党建工作完成及时率100%		及时完成工作, 及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党支部组织力	显著	得到提升	10.00	10.00	
			强化党员思想教育,鉴定党员理想信念	显著	得到提升	10.00	10.00	
		可持续影响	全面提升党支部建设	持续推动	持续推动	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	≥98%	100%	5.00	5.00	
			上级组织满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	
总分						100	96.69	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

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	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	125,200.00	125,200.00	122,842.24	10	98.12%	9.81
		其中:当年财政拨款	125,200.00	125,200.00	122,842.24	—	98.12%	—
		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			
	"1、加大安全隐患整治力度,做好消防安全、安保设施设备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; 2、开展安全知识宣传培训,提高安全知识普及度。"				顺利开展学校的零星维修、备设施维护与更换以及日常安全保卫工作,保障学生与教师的安全。			
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	开展安全隐患专项整理行动	10次	10次	10.00	10.00	
			开展安全知识培训	10次	10次	5.00	5.00	
			制定安全生产应急预案	4套	4套	10.00	10.00	
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			安全知识普及率	≥90%	95%	5.00	5.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	
			突发事件应急处置率	≥98%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	安全隐患整改及时率100%应急预案响应及时率≥99%		处理及时率 100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	采取全方位安全保障措施,保障全校师生安全	有效保障	得到保障	15.00	15.00	
		可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	稳步提升	得到提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			学生家长满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
总分						100	99.81	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学	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	270,600.00	200,000.00	194,555.00	10	97.28%	9.73	
	其中：当年财政拨款	270,600.00	200,000.00	194,555.00	—	97.28%	—	
	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			开展名师工作室教师培训，提升教育教育质量，增强专业人才的培养质量				
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	教师继续教育	40人次	76	10.00	10.00	
			校本培训	10次	11次	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与率	不低于95%	100%	10.00	10.00	
			活动覆盖率	不低于90%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	职教工作计划完成及时率不低于98%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师素质，增强专业人才的培养质量	有效	得到提升	15.00	15.00	
		可持续影响	进一步提升教育教学质量	持续提升	稳步提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	99.73

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	844,800.00	640,000.00	603,150.00	10	94.24%	9.42	
	其中：当年财政拨款	844,800.00	640,000.00	603,150.00	—	94.24%	—	
	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			
	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习				午餐午休顺利开展，全体学生能够更好的就餐和午休，提高孩子们的学习效率。			
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	午餐午休学生人数	<1252人	1302	20.00	20.00	
			午餐午休天数	190天	190	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	达标率100%	10.00	10.00	
		工作时效	午餐供应及时率100%		及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学生午餐供应	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	有效提高学生健康体魄和学习成绩	长效	长期有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.42	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	106,600.00	106,600.00	105,550.00	10	99.02%	9.90	
	其中:当年财政拨款	106,600.00	106,600.00	105,550.00	—	99.02%	—	
	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			
	(1)促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2)挖掘和培养有特色有专长有研究的教师。 (3)进一步提升教学质量,提升办学效益。				(1)促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2)挖掘和培养有特色有专长有研究的教师。 (3)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	组织听课评课活动	10次	10	10.00	10.00	
			教法研讨	5次	5	5.00	5.00	
			经验交流活动或会议	2次	2	5.00	5.00	
		质量指标	教师参与度	≥90%	95%	10.00	10.00	
			形成优秀教学案例	24个	24	10.00	10.00	
		工作时效	2020年学年期中完成教学交流		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	得到提升	10.00	10.00	
			挖掘有特色有专长有研究的教师	有效挖掘	有效挖掘	10.00	10.00	
		可持续影响	进一步提升教学质量,提升社会影响力	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体教师满意率	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.90	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	防火门更新采购经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	144,000.00	144,000.00	141,264.00	10	98.10%	9.81	
	其中:当年财政拨款	144,000.00	144,000.00	141,264.00	—	98.10%	—	
	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			
	购置防火门,完善基本配置,为教师和学生提供良好的环境				购置防火门1批,完善学校基硬件置,为教师和学生提供良好的环境			
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	购置防火门数量	80扇	80	15.00	15.00	
		质量指标	防火门验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
			防火门购置合规性	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	防火门采购及时率100%		及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办公室、功能室环境	显著	得到显著的改善	15.00	15.00	
		可持续影响	防火门使用期限	循环使用	循环使用	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.81	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	教材费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	668,570.00	668,570.00	668,570.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	668,570.00	668,570.00	668,570.00	—	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				
	按学籍人数配备教材				按学籍人数配备教材				
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	保障学籍人数	1252人	1302	20.00	20.00		
		质量指标	政府采购率		100%	100%	10.00	10.00	
			教材质量验收合格率		不低于99%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按春季秋季学期分别发放			按时分发	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学生日常学习生活,提高学生 知识水平	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	学生满意率	100%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	四点半活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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		1,250,000.00	650,000.00	649,235.47	10	99.88%	9.99
	其中:当年财政拨款		1,250,000.00	650,000.00	649,235.47	—	99.88%	—
	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			
	目标1:为保障4:30放学的小学生安全和健康; 目标2:培养良好的兴趣爱好,丰富青少年的课余生活; 目标3:培养青少年学习的乐趣,增强学习的主动积极性;				1、保障4:30放学的小学生安全和健康; 2、培养良好的兴趣爱好,丰富青少年的课余生活			
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	四点半学校接收学生人数	1252人	1302	10.00	10.00	
			教学家具数量(套)	≥1252套	1302	10.00	10.00	
		质量指标	租用场地利用率	95%	95%	10.00	10.00	
			教学设备验收合格率	1	100%	10.00	10.00	
		工作时效	四点半学校开放时长为:工作日: 16:30-17:30 节假日:全天开放		按时开放	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	青少年综合素养得到全面提升,带 领其家庭融入到社区建设,归属感 、认同感和幸福感进一步增强	有所提升	得到提升	15.00	15.00	
			引起社会各界的关心和资助,各大 媒体的关注和争相采访	引高社会高度重 视	得到重视	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生对四点半学校的满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区滨河实验中学		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			
	为促进农村教育的发展，我校开设暑假各类活动，希望给偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。				因疫情影响，未开展该项目。			
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	培训出席教师人数	25人	因疫情影响，未开展该项目。	20.00	0.00	因疫情影响，未开展该项目。
		质量指标	学生课堂参与率	90%	因疫情影响，未开展该项目。	20.00	0.00	因疫情影响，未开展该项目。
		工作时效	2020年暑期完成这项活动		因疫情影响，未开展该项目。	10.00	0.00	因疫情影响，未开展该项目。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	因疫情影响，未开展该项目。	15.00	0.00	因疫情影响，未开展该项目。
		可持续影响	带动更多的社会人士投身到爱心活动	长效	因疫情影响，未开展该项目。	15.00	0.00	因疫情影响，未开展该项目。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	因疫情影响，未开展该项目。	10.00	0.00	因疫情影响，未开展该项目。	
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):

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	深圳市罗湖区滨河实验中学	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	410,000.00	320,000.00	320,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	410,000.00	320,000.00	320,000.00	—	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				
	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			顺利开展学生社会实践活动,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	社会实践次数	3次	3	20.00	20.00	
		质量指标	社会实践活动目标达成率	不低于95%	95%	10.00	10.00	
			社会实践活动学生参与度	不低于98%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	社会实践活动组织及时率100%		及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养学生的创新精神和实践能力	持续培养	持续培养	10.00	10.00	
			促进学生综合能力提升	逐步提升	得到提升	10.00	10.00	
		可持续影响	促进中学生的身心健康发展	持续促进	持续促进	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	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

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	深圳市罗湖区滨河实验中学		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		48,384.00	48,384.00	48,326.40	10	99.88%	9.99
	其中:当年财政拨款		48,384.00	48,384.00	48,326.40	—	99.88%	—
	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。				学校顺利开展学生的体检工作,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	体检人数	1252人	1302	20.00	20.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	体检工作完成及时率100%		及时率100%	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	学生满意率	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	787,200.00	740,000.00	739,999.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	787,200.00	740,000.00	739,999.52	—	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			
	为教职工提供优质的职工餐,教职工满意度不低于95%。				为教职工提供优质的职工餐,教职工满意度达到98%。			
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	保障教职工人数	82名	82	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	达标率100%	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障提供干净、健康、营养的优质 职工餐	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	教职工综合满意度	不低于95%	98%	5.00	5.00	
有效投诉率			不高于1%	未出现投诉情 况	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	375,600.00	375,600.00	374,766.47	10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款	375,600.00	375,600.00	374,766.47	—	99.78%	—
		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			
	开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。				开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活			
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	校园文化主题活动完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			开展班级文化布置评比活动	4	4	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	全部达标	10.00	10.00	
			师生的活动参与度	不低于99%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	主题活动举办及时率100%		及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	突出班级特色，促进形成独特的班级文化	有效促进	已形成独特班级	10.00	10.00	
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
		可持续影响	营造浓厚校园文化气息，提升中学美誉度	逐步提升	得到提升	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	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.98	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	深圳市罗湖区滨河实验中学	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	9,926.00	9,926.00	9,024.00	10	90.91%	9.09	
	其中：当年财政拨款	9,926.00	9,926.00	9,024.00	—	90.91%	—	
	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。		及时解决紧急用款	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校工作正常开展	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	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.09	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

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		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	2,812.50	2,812.50	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,812.50	2,812.50	—	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			
	发放2020春季义务教育国家资助				发放2020春季义务教育国家资助			
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	发放人数	不少于8人	8人	20.00	20.00	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	改善家庭经济困难学生生活	得到改善	得到改善	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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			
	购买红外智能体温测试仪器一台				购买红外智能体温测试仪器一台			
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	购买红外智能体温测试仪器	1台	1台	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	采购及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障全体师生安全	得到保障	得到保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全体师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）（罗湖高级中学划转）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	50,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00	—	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				
	加强区级体育传统项目学校（高水平运动项目学校）的建设和管理，切实提高学生身体健康水平，向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才			加强区级体育传统项目学校（高水平运动项目学校）的建设和管理，切实提高学生身体健康水平，向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才				
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	跆拳道表演服装	1批	1批	15.00	15.00	
			跆拳道室垫子及跆拳道用品	1批	1批	15.00	15.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	采购及时性	及时	及时	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高学生身体素质	得到提升	得到提升	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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	

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费(罗湖高级中学划转)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区滨河实验中学		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	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	—	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			
	加强区级体育传统项目学校(高水平运动项目学校)的建设和管理,切实提高学生身体健康水平,向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才				加强区级体育传统项目学校(高水平运动项目学校)的建设和管理,切实提高学生身体健康水平,向国家输送和培养德、智、体全面发展的优秀体育后备人才			
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	跆拳道室垫子及跆拳道用品	1批	1批	15.00	15.00	
			聘请教师	1名	1名	15.00	15.00	
		质量指标	经费准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	活动开展准时行	按时开展	按时开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高学生身体素质	得到提升	不适用	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	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	