

深圳市罗湖区翠园东晓中学 2020 年度部门 决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区翠园东晓中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区翠园东晓中学 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 深圳市罗湖区翠园东晓中学 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 深圳市罗湖区翠园东晓中学概况

一、单位职责

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，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

二、机构设置

我单位内设办公室、教务处、学生办、总务处、党办、团委。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	5,544.79	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	5.73	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	5,509.3
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	24.1
	9		九、卫生健康支出	40	11.39
	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	0
	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	5.73
	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	5,550.52	本年支出合计	58	5,550.52
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	5,550.52	总计	62	5,550.52

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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		5,550.52	5,550.52	0	0	0	0	0
205	教育支出	5,509.3	5,509.3	0	0	0	0	0
20502	普通教育	4,654.38	4,654.38	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	4,654.2	4,654.2	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.18	0.18	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	826.43	826.43	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	826.43	826.43	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	28.49	28.49	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	28.49	28.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.1	24.1	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.1	24.1	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.1	24.1	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	11.39	11.39	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.39	11.39	0	0	0	0	0
229	其他支出	5.73	5.73	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	5.73	5.73	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.73	5.73	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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		5,550.52	3,591.99	1,958.53	0	0	0
205	教育支出	5,509.3	3,567.88	1,941.41	0	0	0
20502	普通教育	4,654.38	3,567.88	1,086.49	0	0	0
2050203	初中教育	4,654.2	3,567.88	1,086.31	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.18	0	0.18	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	826.43	0	826.43	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	826.43	0	826.43	0	0	0
20599	其他教育支出	28.49	0	28.49	0	0	0
2059999	其他教育支出	28.49	0	28.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.1	24.1	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.1	24.1	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.1	24.1	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.39	0	11.39	0	0	0
21004	公共卫生	11.39	0	11.39	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.39	0	11.39	0	0	0
229	其他支出	5.73	0	5.73	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	5.73	0	5.73	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.73	0	5.73	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	5,544.79	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	5.73	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	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	5,509.3	5,509.3	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	24.1	24.1	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39	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	0	0	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	5.73	0	5.73	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	5,550.52	本年支出合计	53	5,550.52	5,544.79	5.73	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	5,550.52	总计	58	5,550.52	5,544.79	5.73	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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		5,544.79	3,591.99	1,952.8
205	教育支出	5,509.3	3,567.88	1,941.41
20502	普通教育	4,654.38	3,567.88	1,086.49
2050203	初中教育	4,654.2	3,567.88	1,086.31
2050299	其他普通教育支出	0.18	0	0.18
20509	教育费附加安排的支出	826.43	0	826.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	826.43	0	826.43
20599	其他教育支出	28.49	0	28.49
2059999	其他教育支出	28.49	0	28.49
208	社会保障和就业支出	24.1	24.1	0
20805	行政事业单位养老支出	24.1	24.1	0
2080502	事业单位离退休	24.1	24.1	0
210	卫生健康支出	11.39	0	11.39

21004	公共卫生	11.39	0	11.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.39	0	11.39

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	3,319.84	302	商品和服务支出	218.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	373.19	30201	办公费	17.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,617.6	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	29.94
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	370.45	30205	水费	14.27	31002	办公设备购置	24.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.96	30206	电费	45.09	31003	专用设备购置	5.89
30109	职业年金缴费	156.07	30207	邮电费	7.22	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	152.72	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	6.84	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	0.4	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	349.86	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	41.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	24.1	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	24.1	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	46.41	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	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	23.77	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.44	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	6.27	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.83			
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	7.1			
人员经费合计		3,343.95	公用经费合计					248.04

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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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
9.3	0	6.3	0	6.3	3	6.27	0	6.27	0	6.27	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：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	5.73	5.73	0	5.73	0
229	其他支出	0	5.73	5.73	0	5.73	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	5.73	5.73	0	5.73	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	5.73	5.73	0	5.73	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

单位：深圳市罗湖区翠园东晓中学

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

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

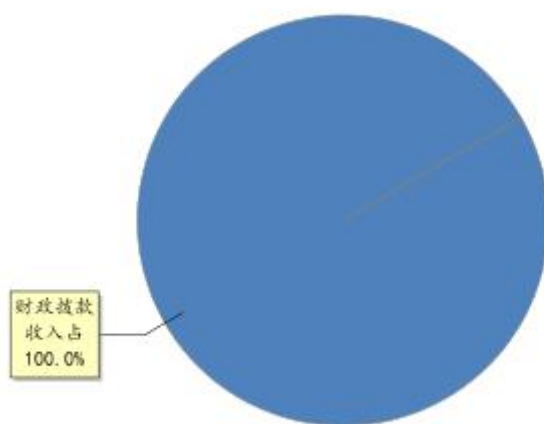
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5,550.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5,550.52 万元，增长 100%。主要是 2020 年机构改革，深圳市罗湖区翠园东晓中学完成单位法人登记成立独立核算事业单位，故 2020 年为新增单位无上年数。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,550.52 万元，其中：财政拨款收入 5,550.52 万元，占 100%。

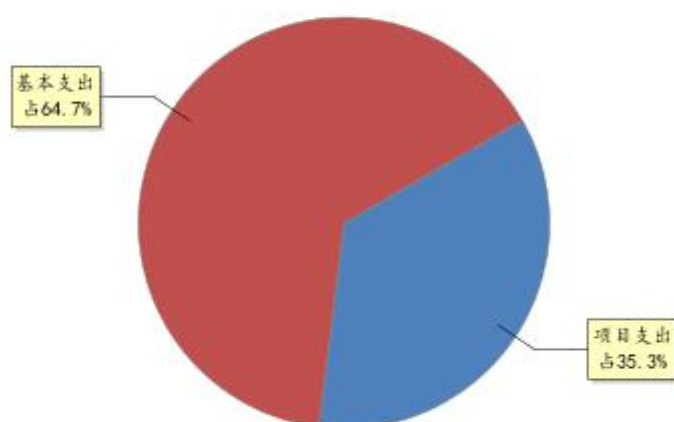
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,550.52 万元，其中：基本支出 3,591.99 万元，占 64.7%；项目支出 1,958.53 万元，占 35.3%。

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 5,550.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,550.52 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年机构改革，深圳市罗湖区翠园东晓中学完成单位法人登记成立独立核算事业单位，故 2020 年为新增单位无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

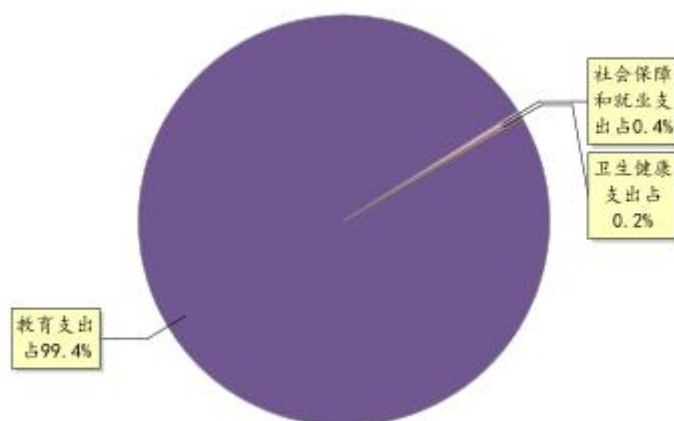
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,544.79 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年度相比，增加 5,544.79 万元，增长 100%。主要是 2020 年机构改革，深圳市罗湖区翠园东晓中学完成单位法人登记成立独立核算事业单位，故 2020 年为新增单位无上年数。

(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 5,544.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,509.3 万元，占 99.4%；社会保障和就业（类）支出 24.1 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 11.39 万元，占 0.2%。

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 1,694.2 万元，支出决算为 5,544.79 万元，完成年初预算的 327.3%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）。

①初中教育（项）：年初预算为 1,224.01 万元，支出决算为 4,654.2 万元，完成年初预算的 380.2%。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 0.18 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。

(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）：年下·初预算为 442.59 万元，支出决算为 826.43 万元，完成年初预算的 186.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费。

(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 28.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是下新增 2019 年公办学校校舍修缮工程进度款、2019 年公办学校校舍修缮工程其他费用。

(4) 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 27.61 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整项目经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(5) 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 11.39

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。

(6) 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

(7) 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

②购房补贴（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 3,591.99 万元，其中：人员经费 3,343.95 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 248.04 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、劳务费、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。

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 9.3 万元，支出决算为 6.27 万元，完成全年预算的 67.4%。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 6.27 万元，主要原因是 2020 年 4 月机构改革，成独立核算单位，2019 年“三公”经费开支为 0。

（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 6.27 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

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 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

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 6.27 万元，完成全年预算的 99.5%。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 6.27 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数增加 6.27 万元，其中，公务用车运行维护费增加 6.27 万元，主要原因是要原因是 2020 年 4 月机构改革，成独立核算单位，无上年数，2019 年“三公”经费开支为 0；公务用车购置 0 万元，与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.03 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费无增减变化。

3. 公务接待费全年预算为 3.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未组织接待任务；与 2019 年度相比支出决算同为 0 万元。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.73 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2019 年度相比，增加 5.73 万元，主要是提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（初中部）（翠园中学划转）、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（翠园中学划转）。

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，深圳市罗湖区翠园东晓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 53 个，共涉及财政资金 1,952.8 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

深圳市罗湖区翠园东晓中学在 2020 年度部门决算中反映“新增扩班教室改造工程”、“新老初三工作经验交流及教学研讨活动经费”等 59 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）新增扩班教室改造工程绩效自评综述：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。

(2) 边坡检测、消防维护及消杀服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.69 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 15.64 万元，预算执行率 86.9%。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。

(3) 新老初三工作经验交流及教学研讨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 99.52 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.42 万元，预算执行率 95.2%。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。

(4) 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 99.77 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.87 万元，预算执行率 97.7%。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。

(5) 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 94.83 分。项目全年预算数 38 万元，

执行数 37.34 万元，预算执行率 98.3%。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) 班主任德育经验交流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 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：因疫情活动无法开展，已调减 20 万元上缴给财政，下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(7) 校园花木补种及服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.84 万元，预算执行率 98.7%。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。

(8) 特色运动队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 90.83 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 0.99 万元，预算执行率 8.2%。项目绩效目标完成情况：2020 年度已使用于支付校园学生足球培训服务；2020 年中小學生校园足球比赛的学生体检费；学校足球队用水。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。

(9) 办公家私更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.93 万元，预算执行率 98.8%。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。

(10) 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 99.86 分。项目全年预算数 122.88 万元，执行数 121.18 万元，预算执行率 98.6%。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。

(11) 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 43.3 万元，执行数 43.3 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。

(12) 空调补充更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行

数 7.2 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。

（13）体育节艺术节经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.36 分。项目全年预算数 9.36 万元，执行数 8.77 万元，预算执行率 93.7%。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。

（14）电脑室语音室设备采购绩效自评综述：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 55 万元，执行数 53.71 万元，预算执行率 97.6%。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。

（15）购置移动升旗台经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.79 万元，预算执行率 95.8%。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。

(16) 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 95.85 分。项目全年预算数 55.75 万元，执行数 32.63 万元，预算执行率 58.5%。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) 办公教学电脑及打印机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 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。

(18) 历年项目质保金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.93 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 7.87 万元，预算执行率 39.4%。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，完成历年各项质保金支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 罗湖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 99.97 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.49 万元，预算执行率 99.3%。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) 避难场所维护、管理、运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：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) 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 97.97 分。项目全年预算数 36.7 万元，执行数 29.27 万元，预算执行率 79.8%。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。

(22) 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 0 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，未开展活动。

(23) 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 140.42 万元，执行数 140.42 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。

（24）广西扶贫经费（18所学校园结对帮扶广西百色隆林县和西林）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.72 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.34 万元，预算执行率 67%。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 0 分。项目全年预算数 7.57 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，未开展项目。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。

（26）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 98.9 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 53.38 万元，预算执行率 89%。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) 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：受疫情影响，未开展活动，已调减 6.8 万元上缴给财政。

(28) 理化生实验室改造项目尾款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 87.48 万元，执行数 87.48 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) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.04 分。项目全年预算数 24.59 万元，执行数 17.31 万元，预算执行率 70.4%。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，提高了教师素质，提升了教育教育质量，增强了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。

(30) 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 100 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。

(31) 舞蹈室及洗手预进间改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 50.59 万元，预算执行率 92%。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。

(32) 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 100 分。项目全年预算数 15.63 万元，执行数 15.63 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。

(33) 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 95.06 分。项目全年预算数 19.53 万元，执行数 9.89 万元，预算执行率 50.6%。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。

(34) 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 96.41 分。项

目全年预算数 22.38 万元，执行数 14.35 万元，预算执行率 64.1%。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）学生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 99.62 分。项目全年预算数 86.59 万元，执行数 83.33 万元，预算执行率 96.2%。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。

（36）（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）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 0.18 万元，执行数 0.18 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。

（37）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-中小学优秀社团绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7 万元，预算执行率 70%。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：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。

（38）（东晓分校）（统筹附加）教研、科研经费—“智慧课堂”教师小课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.74 万元，预算执行率 87%。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。

（39）深教[2018]569 号教育费附加资助项目（省级课题资助经费）（翠园中学划转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.59 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.29 万元，预算执行率 86%。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。

（40）深教[2018]569 号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）（翠园中学划转）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 2.73 万元，

执行数 2.73 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。

(41) 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费
(大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 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 5.6 万元，执行数 5.6 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。

(42) 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：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) 2020 年国家义务教育质量监测（科学、德育）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 2 万元，执行数 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。

（44）（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 92.13 分。项目全年预算数 3.94 万元，执行数 0.84 万元，预算执行率 21.3%。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）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 186.59 万元，执行数 186.59 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。

（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 99.56 分。项目全年预算数 68.33 万元，执行数 65.33 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。

（47）教室教学平台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 44 万

元，执行数 44 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）二装设备采购（0221 号）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 351 万元，执行数 350.2 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。

（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 3.85 万元，执行数 3.85 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）（统筹附加）名师工程经费-区级名师工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 50%。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。

(51) 教育质量监测课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.96 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.59 万元，预算执行率 79.5%。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) 2019 年公办学校校舍修缮工程其他费用 20—JA0172 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 3.46 万元，执行数 3.46 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。

(53) 2019 年公办学校校舍修缮工程进度款 20—JA0173 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 25.68 万元，执行数 25.03 万元，预算执行率 97.5%。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) (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 95.14 分。项目全

年预算数 193.57 万元，执行数 99.49 万元，预算执行率 51.4%。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。

（55）（统筹事业）购买教育服务项目经费（翠园中学划转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 182.76 万元，执行数 181.15 万元，预算执行率 99.1%。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。

（56）2020 年校级名班主任工作室经费（翠园中学划转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.97 万元，预算执行率 98.5%。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。

（57）深教[2018]569 号教育费附加资助项目（中小學生探究性小课题）（翠园中学划转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.37 分。项目全年预算数 0.71 万元，执行数 0.52 万元，预算执行率 73.2%。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。

(58) 提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（初中部）（翠园中学划转）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：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。

(59) 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（翠园中学划转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.42 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.73 万元，预算执行率 24.2%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校开展培训次数 54 次，参与学生人数 30 人，有效提高学生体育素养。。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 1,770.92 万元，其中：政府采购货物支出 1,041.96 万元、政府采购工程支出 3.46 万元、政府采购服务支出 725.5 万元。授予中小企业合同金额 579 万元，占政府采购支出总额的 32.7%，其中：授予小微企业合同金额 45 万元，占政府采购支出总额的 2.5%。

（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

一、收入科目：

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。

二、支出科目

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。

三、功能分类

1、**教育（类）支出：**反映政府教育事务支出。

2、**社会保障和就业（类）支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、**卫生健康（类）支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

4、**其他（类）支出：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖区翠园东晓中学

填报人：何坤玉

联系电话：22258349

为强化罗湖区翠园东晓中学（以下简称“我单位”）预算绩效管理机制，落实绩效主体责任，提高财政资金的使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和《《深圳市罗湖区财政局关于做好 2021 年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247 号）等相关规定，从预算执行、绩效管理、制度建设、项目管理、资产管理等多个方面全面梳理我单位 2020 年度我单位履职绩效，分析部门履职中存在的主要问题并提出针对性建议，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我单位的主要职责是：

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，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年度重点工作任务如下：

1. 严格按照部门预算和各项财经制度执行财务相关支

出，勤俭持家，严控三公经费等相关支出，争取效益最大化；

2. 狠抓教学质量，争取在 2019 年中考取得优异成绩的基础上更上一层楼，在 2020 年中考创造更辉煌的战绩；全面加强素质教育，培养全面发展的高素质人才。

3. 加强教师培训，提高教师专业技能，养成良好的教研氛围，进一步提高在校教师的综合素养。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我单位严格按照履职、事业发展规划以及财政部门关于预算编制的要求和规范编制预算，申报的预算与部门履职紧密相关，与整体工作任务目标相匹配，基本支出按相应标准合理测算，项目支出均进行科学测算，对项目执行过程中可能出现的各种情况进行合理的预计，确保单位预算编制合理、规范。

2020 年深圳市罗湖区翠园东晓中学部门预算收入 1,694.20 万元，比 2019 年减少 181.15 万元，减少 9.66%，其中：财政预算拨款 1,694.20 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

2020 年深圳市罗湖区翠园东晓中学部门预算支出 1,694.20 万元，比 2019 年减少 181.15 万元，减少 9.66%。其中：人员支出 0.00 万元、公用支出 319.90 万元、对个人

和家庭的补助支出 27.61 万元、项目支出 1,346.70 万元。

预算收支减少主要原因说明：

2020 年生均外项目增加预算资金 55.00 万元，比 2019 年生均外项目增加预算资金 452.00 万元大幅度减少。

2. 绩效目标设置完整、明确

根据区财政局关于预算绩效管理工作有关通知要求，“各预算单位在编制 2020 年部门预算时，按要求开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作。”2020 年度，我单位所有预算项目均纳入绩效目标管理范围，且均按照“部门职责—工作任务—年度目标”的原则和方式梳理编制 2020 年度部门整体绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在绩效指标设置方面，根据 2020 年度绩效自评补报的项目支出绩效目标申报表，本部门各预算单位设定的绩效指标较为清晰、细化、可量化。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我单位年初预算批复共计 1,694.20 万元，调整后预算共计 5,819.17 万元，决算数为 5,550.52 万元，预算执行率为 95.38%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	347.50	3,624.60	3,591.99	99.10%
二、	项目支出	1,346.70	2,194.57	1,958.53	89.24%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，我单位批复采购预算为 393.91 万元，实际完成采购预算为 316.70 万元，因政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，故 2020 年度我单位政府采购执行率为 80.40%，政府采购执行情况良好。

(2) 财务合规性。一是资金支出的规范，我单位资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定，按事项完成进度支付资金；二是资金调整、调剂规范；三是会计核算的规范，我单位按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、挤占、挪用资金情况。

(3) 预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求，我单位在官方网站公开了 2020 年度部门预算及 2019 年度部门决算等信息，公开信息内容完整且清晰。

2. 项目管理方面

我单位从项目立项、过程监管、结项三方面对项目实施全流程管理，确保项目按计划执行，并达到预期效果。

(1) 立项管理。我单位所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我单位集体决策审议通过后设立。项目招投标和合同签订均依据我单位采购管理办法及合同管理办法等规定执行。

(2) 过程监督管理。我单位严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用

用及项目执行进度进行有效的监控。

(3) 结项管理。我单位制订了详实的履约评价体系，及时对货物类采购、服务类项目以及政府投资等项目进行结项验收，并将结项验收结果运用到后续项目管理或供应商合作。

3. 资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我单位实际在用固定资产总额 6989.65 万元，固定资产利用率为 95.68%。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 158 人，在职人员共 177 人，其中在编人员人数为 154 人，编外人员人数为 23 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）21 人。财政供养人员控制率为 97.47%，编外人员控制率为 12.99%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我单位内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 加强安全管理，保障师生生命安全；
2. 加强队伍建设；
3. 提升校园德育影响力；
4. 强化质量为本意识；
5. 细化后勤管理，提升服务育人质量；
6. 实施依法治校，树立良好教育形象。

（二）主要履职情况

1. 把学校安全工作放在一切工作的首位。学校安全处与教师及班主任签订《安全责任状》，通过例会、周会、安全知识教育讲座、板报、宣传橱窗等多种形式，在广大师生中牢固树立安全意识，进行安全教育。加强了学校安全检查保卫工作。学校对保卫人员不定期进行思想教育和工作要求，按时开关大门，实行入校门人员审查、登记制度，领导带班，保卫人员和值日教师轮流值勤制度，在重要场所加强了防范措施。加强饮食卫生的检查。由学校安全领导小组和膳食管理委员会对学校食堂和饮水系统进行不定期检查，做好卫生防疫工作。认真做好学校食堂的安全管理工作，严格把好食材的采购、加工关。食堂工作人员定期体检，杜绝带病操作，坚持做到生熟食品分开存放，每日食物做好留样备查。加强交通安全管理。做好学生上下学交通安全教育与管理，消除交通隐患。

2. 进一步增强了行政人员的责任意识、大局意识、服务意识、凝聚力，充分发挥集体智慧和团队精神，努力做到个体合格、群体合拍、整体优化。继续抓好师德建设，增强教师的履责意识、师表意识和爱生意识。做好校本培训工作，积极开展切实有效的“校本教研”活动，提高教师的业务素质 and 业务能力。严格规范教师上班纪律。教师上班期间外出必须履行请假手续，请假情况由办公室做好记录、统计和公示。

3. 培养学生良好的行为规范，巩固文明城市、文明校园创建成果。通过积极开展校园文化教育活动、理想前途教育活动，文明礼仪教育活动等形式多样的学生活动培养学生“爱校爱家爱自己”的意识，努力提高学生的“文明守纪，团结合作，勤奋求知，全面发展”的综合素质。注重学科渗透，提高学生素质。课堂教学是开展学校德育工作、加强学生思想道德建设的主要阵地。教师注重在学科教学中的有机渗透，力争做到人人都是德育工作者。加强阵地建设，进一步丰富校园文化建设。加强教室走廊、板报、学习园地、校园橱窗、网站等建设，开展丰富多彩的班会活动，努力营造有利于学生思想道德建设的浓厚氛围，积极创建书香校园，让学生在耳濡目染中受到教益，使学生养成有孝心、有爱心、有恒心的健全人格。加强诚信和感恩教育。增强学生的诚信意识，树立“诚实光荣、失信可耻”的道德理念。

4. 落实教学常规，完善评价体系。继续规范和完善“常

态课”听课、评课制度，强化教学过程的管理，即备课、上课、作业、批改、反馈、考查、总结和反思等环节的管理，实行校长推门随堂听课制度，其他人员停课节数符合规定，所有教师每学期必须开设1次校级公开课。优化教学环节，构建高效课堂。健全教研组建设，推动学科发展。

5. 加强对后勤工作人员的管理，提高后勤人员办事效率和服务质量，更好地为教学工作服务。进一步强化了门卫、食堂的管理，增强有关人员的责任心，增强服务意识，提高服务质量，做到服务育人。进一步做好校园净化、美化工程，加强校园文化建设，做到环境育人。

6. 严格执行上级有关教育的政策法规，规范办学行为，提升校务公开的规范性和科学性，实现“零举报”。严格按照《广东省中小学管理规范》执行课程计划，开齐开足各类课程，确保教育质量，科学安排学生在校活动及作息时间。做到教书育人、管理育人、服务育人。严格规范财务管理工作，规范财务使用程序。减少学校一切不必要的开支，把有限的教育经费投入到教育事业建设上面。坚持民主管理。坚持校务公开，通过宣传橱窗、会议座谈、通知文件、校园网站等多种形式途径，及时地将学校发展变化中的最新信息作及时的报道与公布，增加学校教育教学及管理的透明度，虚心接受来自各方的意见和建议。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2020年度，我单位“三公”经费预算安排9.30万元，实际支出6.27万元，“三公”经费控制为67.37%。

二是日常公用经费控制率。2020年度，我单位日常公用经费调整预算数256.97万元，日常公用经费决算数为248.04万元，日常公用经费控制率为96.53%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020年，我单位各季度部门预算支出进度为0万元、1397.92万元、3109.04万元、5550.52万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为0、48.05%、71.24%、95.38%，全年平均执行率为53.67%。

二是重点工作完成情况。2020年，我单位预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；工程类项目按照工程进度计划及时推进；委托服务类项目按照合同要求及时完成；采购类项目根据年初计划及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我单位各项重点工作任务保质保量完成。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，保障我校学生综合素质全面发展；提高了教师的综合素养和学生健康体魄；弘扬、传承民族特色文化；改善了校园生态环境，净化空气；推动校园文化建设；持续发展校园文化，令学生在法治校园环境中进行愉悦的学习。

进一步提高了学校安全保障能力和水平。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2020年，我单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2020年度，学生、家长及教师对学校的教育教学满意度较高，达到99%。

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

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应

用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

一是将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我单位领导对预算工作重视程度，支持预算绩效管理工作，为预算绩效管理工作提供了强大动力，保证工作顺利开展。

二是完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。我单位建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理的工作程序和要求；明确了预算绩效管理责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我单位绩效评分的问题及改进措施如下：

我单位存在主要问题是：

1. 存在主要问题

(1) 政府采购执行效果不佳。

(2) 编外人员控制率较高。

(3) 公用经费控制率偏低。

(4) 预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。我单位各季度预算执行率为 0、48.05%、71.24%、95.38%，全年平均执行率为 53.67%。

2. 改进措施

(1) 本校将严格执行财务管理。加强对政府采购的监督，在合理的采购计划金额范围内进行政府采购。

(2) 对单位在职人员结构进行优化，缩减编外人员规模。

(3) 逐步建立和完善公用经费相关制度，加强对公用经费支出的监督。

(4) 加强预算编制的前瞻性

按政策规定及我单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 规范财政预算资金的使用和管理。

本校将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

2. 夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。

财政部门 and 预算单位要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监

控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

3. 本校对预算资金申报程序进行严格监控。

使预算资金申报程序符合相关的合规性，并对预算资金的使用和会计核算情况及时做好记录，其能够有效地衡量绩效项目的产出和效益，提升预算申报资金的准确性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 91.42 分。具详情如下：

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
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	5.00

							(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)。	
				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。	5.00
		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(8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

				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效目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）。	5.00
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 X1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) X100% 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计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	1.80

							(1分)，落实不到位的酌情扣分。	
				财务合 规性	3	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>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%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>	2.00

				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），按一下标准分档计分；</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>	3.00
--	--	--	--	---------	---	--	---	------

		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，包括是否都符合申报条件；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关手续等。	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）。	2.00
				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市、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. 各主管部门按照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。	2.00

		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、保存完整，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）。	2.00
				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）X100% 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。	1.00
		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；	1.00

							2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	
				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。	0.00
		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、财务关凯、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及评估、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)。	3.00

部门绩效	60	经济性	6	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>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</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 X100%</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>	5.00
------	----	-----	---	---------	---	---	---	------

		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%）X1 分；</p> <p>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%）X1 分；</p> <p>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%）X1 分；</p> <p>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%）X1 分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	3.21
				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、市委、市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。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8.00

			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。	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；</p> <p>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X6分。</p>	5.41	
		效果性	25	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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（单位）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。	23.00
		公平性	9	3	群众信访办理情况	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3.00

				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。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市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> <p>1. 满意度\geq95%，得6分；</p> <p>2. 90%\leq满意度$<$95%的，得4分；</p> <p>3. 80%\leq满意度$<$90%的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得1分。</p>	6.00
总分	100		100		100			91.42

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	新增扩班教室改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	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			
	满足初三毕业12个班初一新招14个班的扩班需求,保证正常教学工作的开展。				满足初三毕业12个班初一新招14个班的扩班需求,保证正常教学工作的开展。			
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	新增初一教室	1间	2间	10.00	10.00	
			验收工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			余款支付完成率	大于95%	大于95%	5.00	5.00	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
			余款支付合规性	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	余款支付及时率100%验收组织及时性及时		100%	10.00	10.00
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会对初一学位需求增加	满足社会需求	满足社会需求	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	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	社会民众满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	边坡检测、消防维护及消杀服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		180,000.00	180,000.00	156,438.00	10	86.91%	8.69
	其中:当年财政拨款		180,000.00	180,000.00	156,438.00	—	86.91%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
			其他资金		0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>"1、加强校园边坡安全检测和边坡安全隐患排查,保障全体师生安全。 2、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; 3、加强校园卫生防疫消杀服务,保障全体师生卫生安全。"</p>				<p>"1、加强校园边坡安全检测和边坡安全隐患排查,保障全体师生安全。 2、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; 3、加强校园卫生防疫消杀服务,保障全体师生卫生安全。"</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	边坡检测45天一测,半年报	8次	8次	5.00	5.00	
			消防维护每月一查	12次	12次	5.00	5.00	
			消杀服务,每周一次。	52次	52次	5.00	5.00	
			应急备勤	实现24小时无间断	实现24小时无间断	5.00	5.00	
		质量指标	边坡检测完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			消防维护完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			消杀服务完成率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效		边坡检测及时率100%消防维护及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		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	有效保障	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	稳步提升	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	≥98%	100%	5.00	5.00	
学生家长满意度			≥98%	100%	5.00	5.00		
总分						100	98.69	

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	新老初三工作经验交流及教学研讨活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	120,000.00	120,000.00	114,227.00	10	95.19%	9.52	
	其中:当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	114,227.00	—	95.19%	—	
	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			
	提高教师教学能力,弘扬传帮带精神,全面提升教学质量。				提高教师教学能力,弘扬传帮带精神,全面提升教学质量。			
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	新老初三工作经验交流研讨活动	1次	1次	20.00	20.00	
		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95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	计划完成及时率不低于98%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高教师教学能力,弘扬传帮带精神,全面提升教学质量。	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	进一步提升教学质量。	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体教师满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	99.52

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	四点半活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		1,300,000.00	500,000.00	488,710.50	10	97.74%	9.77	
	其中:当年财政拨款		1,300,000.00	500,000.00	488,710.50	—	97.74%	—	
	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				
	开展丰富多彩的四点半课堂活动、丰富学生校园生活,全面提高学生综合素质。				开展丰富多彩的四点半课堂活动、丰富学生校园生活,全面提高学生综合素质。				
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	四点半课程活动完成率		100%	100%	10.00	10.00	
			设备购置完成率		90%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况		基本达成	基本达成	10.00	10.00	
			学生的活动参与度		不低于99%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	四点半课程活动及时率100%			100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	丰富学生校园生活		有效促进	有效促进	10.00	10.00	
			全面提高学生综合素质		有效促进	有效促进	10.00	10.00	
	可持续影响	学校的社会声誉		逐步提升	逐步提升	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%	98%	10.00	10.00		
总分							100	99.77	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	500,000.00	380,000.00	373,360.00	10	98.25%	9.83	
	其中:当年财政拨款	500,000.00	380,000.00	373,360.00	—	98.25%	—	
	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了学生社会实践活动,培养了学生的创新精神和实践能力,促进了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	2次	20.00	15.00	疫情
		质量指标	社会实践活动目标达成率	不低于95%	100%	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%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		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	逐步提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	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	≥98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	94.83	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	班主任德育经验交流活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	200,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	200,000.00	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			
	提高班主任素质,提升德育教育质量,增强专业人才的培养质量				因疫情活动无法开展,已调减20万元上缴给财政			
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	班主任德育经验交流活动	1次	暂未开展项目	20.00	0.00	因疫情活动无法开展,已调减20万元上缴给财政
		质量指标	活动参与率	不低于95%	暂未开展项目	10.00	0.00	因疫情活动无法开展,已调减20万元上缴给财政
			活动覆盖率	不低于90%	暂未开展项目	10.00	0.00	因疫情活动无法开展,已调减20万元上缴给财政
		工作时效	计划完成及时率不低于98%		暂未开展项目	10.00	0.00	因疫情活动无法开展,已调减20万元上缴给财政
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高班主任素质,增强专业人才的培养质量	有效	暂未开展项目	15.00	0.00	因疫情活动无法开展,已调减20万元上缴给财政
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	进一步提升德育教育质量	持续提升	暂未开展项目	15.00	0.00	因疫情活动无法开展,已调减20万元上缴给财政
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体教师满意度	100%	暂未开展项目	10.00	0.00	因疫情活动无法开展,已调减20万元上缴给财政
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	校园花木补种及服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	120,000.00	120,000.00	118,373.00	10	98.64%	9.86	
	其中:当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	118,373.00	—	98.64%	—	
	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			
	" 校园绿化体现一定的文化内涵,设置具备育人功能的景点,做到点面结合,花草树木布局错落有致、疏密合理。				花草树木布局错落有致、疏密合理。			
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	服务工作完成率	不低于95%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10.00	10.00	
			服务人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			服务工作考核达标率	不低于95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	服务工作完成及时率不低于98%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化校园环境,为学生创造优美的学习环境	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	全体师生满意率	≥99%	99%	10.00	10.00		
总分						100	99.86	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	特色运动队活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		120,000.00	120,000.00	9,908.00	10	8.26%	0.83
	其中:当年财政拨款		120,000.00	120,000.00	9,908.00	—	8.26%	—
	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			
	保障学校田径、足球、篮球、羽毛球、体育舞蹈等各项学生专项运动队进行专项训练设备采购及参加各项比赛活动使用,促进学生专项体育竞技水平的提高。				本学期已用于支付校园学生足球培训服务 6,630.00元;2020年中小学生校园足球比赛的学生体检费 2,038.00元;学校足球队用水 1,240.00元。			
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	设备采购	98%	98%	10.00	10.00	2020年度已用于支付校园学生足球培训服务;2020年中小学生校园足球比赛的学生体检费;学校足球队用水。
		质量指标	自行采购率	100%	100%	15.00	15.00	
			目标达成率	≥98%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时率 ≥98%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	学生专项体育竞技水平的进一步提高	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
			进一步促进学生德智体综合素质的全面提高	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
	可持续影响	进一步推进学生综合素质的全面提高	有效推动	有效推动	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	90.83	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	办公家私更新		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	60,000.00	60,000.00	59,278.00	10	98.80%	9.88	
	其中:当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	59,278.00	—	98.80%	—	
	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			
	对部分损坏不能使用的办公家私进行更换,为教师和学生提供良好的工作学习环境。				对部分损坏不能使用的办公家私进行更换,为教师和学生提供良好的工作学习环境。			
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	文件柜	10个	10个	7.00	7.00	
			1+1+3沙发	3套	3套	7.00	7.00	
			办公卡座	3套	3套	6.00	6.00	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		购置合规性	100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效	采购及时率100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善教师办公环境	显著	显著	10.00	10.00	
			提供工作便利	显著	显著	10.00	10.00	
		可持续影响	办公家私使用期限	15年循环使用	15年循环使用	10.00	10.00	
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	99.88	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	1,228,800.00	1,228,800.00	1,211,800.00	10	98.62%	9.86	
	其中:当年财政拨款	1,228,800.00	1,228,800.00	1,211,800.00	—	98.62%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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96%。			
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	147名	158名	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%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		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	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	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	教职工综合满意度	不低于95%	不低于95%	5.00	5.00	
			有效投诉率	不高于1%	不高于1%	5.00	5.00	
总分						100	99.86	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	教材费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	1,042,900.00	432,998.88	432,998.88	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,042,900.00	432,998.88	432,998.88	—	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	1955人	2569人	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	15.00	15.00	
			教材质量验收合格率	不低于99%	不低于99%	15.00	15.00	
		工作时效	教材保障及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	教材保障程度	每个学生一套	每个学生一套	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	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	学生满意率	100%	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):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	空调补充更新		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		72,000.00	71,980.00	71,980.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		72,000.00	71,980.00	71,980.00	—	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				
	对部分报废损坏不能使用的空调进行更新,补充新增扩班教室空调,为教师和学生提供良好的工作学习环境。				对部分报废损坏不能使用的空调进行更新,补充新增扩班教室空调,为教师和学生提供良好的工作学习环境。				
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	空调		12台	9台	10.00	9.00	空调涨价
		质量指标	空调验收合格率		100%	100%	15.00	15.00	
			空调购置合规性		100%	100%	15.00	15.00	
		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	0.00	0.00	
		社会效益指标	改善教学及教师办公环境		显著	显著	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	空调使用期限		6年循环使用	6年循环使用	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	99.00		

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	体育艺术节经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	200,000.00	93,624.00	87,657.00	10	93.63%	9.36	
	其中:当年财政拨款	200,000.00	93,624.00	87,657.00	—	93.63%	—	
	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			
	"培养德智体全面发展的学生,活跃校园氛围。"				培养德智体全面发展的学生,活跃校园氛围。			
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	体育艺术节活动内容完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	学生参与人数	1955人	2569人	10.00	10.00	
			持续期间与方案的一致性	一致	一致	10.00	10.00	
			活动内容与方案的一致性	一致	一致	10.00	10.00	
	工作时效	活动按期举办率100%设备保障及时率不低于98%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强学生综合素质	有效增强	有效增强	10.00	10.00	
			促进学生全面发展	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	提升xx中学的社会影响力和知名度	持续提升	持续提升	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	99.36	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	电脑室语音室设备采购		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		550,000.00	550,000.00	537,113.00	10	97.66%	9.77	
	其中:当年财政拨款		550,000.00	550,000.00	537,113.00	—	97.66%	—	
	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				
	满足中考英语口语语音教学及考试的需求。				满足中考英语口语语音教学及考试的需求				
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	电脑语音室设备		1套	1套	10.00	10.00	
		质量指标	电脑语音室验收合格率		100%	100%	15.00	15.00	
			电脑语音室投入使用率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	电脑语音室购置及时率100%			100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	满足中考英语口语语音教学及考试的需求		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	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	师生满意度		100%	100%	10.00	10.00	
总分							100	99.77	

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	购置移动升旗台经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	50,000.00	50,000.00	47,875.00	10	95.75%	9.57	
	其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	47,875.00	—	95.75%	—	
	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			
	保障上天入地项目开展后学校晨会升旗活动的正常进行。				已按时完成			
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	移动升旗台	1套	1套	10.00	10.00	
		质量指标	移动升旗台验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
			移动升旗台投入使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	移动升旗台购置及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校晨会升旗活动的正常进行所需	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	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	师生满意率	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.57	

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	班级活动费(含饮水费)		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		585,900.00	557,457.50	326,267.21	10	58.53%	5.85	
	其中:当年财政拨款		585,900.00	557,457.50	326,267.21	—	58.53%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
			其他资金		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	3次	3	10.00	10.00		
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	完成	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%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		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	有效促进	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	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
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	逐步提升	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%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100	95.85		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	办公教学电脑及打印机采购经费		项目属性	延续性	项目周期			1年
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	100,000.00	100,000.00	99,966.00	10	99.97%	10.00	
	其中:当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	99,966.00	—	99.97%	—	
	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			
	购置电脑、打印机,完善教师办公设备配置,提高教师办公效率。				购置电脑、打印机,完善教师办公设备配置,提高教师办公效率。			
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	购置电脑数量	15台	10	10.00	10.00	还有17台打印机
			电脑更新率	3%	2%	10.00	10.00	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			性能满足度	≥98%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年按照计划进行完成。		完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	优化办公设备	显著	显著	10.00	10.00	
			提高办公效率	显著	显著	10.00	10.00	
		可持续影响	电脑使用期限	6年	6年	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	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):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	历年项目质保金		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		200,000.00	200,000.00	78,670.35	10	39.34%	3.93
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	78,670.35	—	39.34%	—
	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			
	完成历年各项质保金支付				完成历年各项质保金支付			
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	完成支付任务率	100%	40%	20.00	20.00	
		质量指标	目标达成率	≥98%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	及时完成率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响	提升学校社会知名度和美誉度	稳步提升	稳步提升	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供应商满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	93.93	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	罗湖规划课题经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	14,948.00	10	99.65%	9.97	
	其中:当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	14,948.00	—	99.65%	—	
	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			
	通过专家指导高效完成规划课题				通过专家指导高效完成规划课题			
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	专家指导	2次	2次	20.00	20.00	
		质量指标	课题完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	课题完成时效100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	从规划中体现学校发展远景	社会满意度100%	社会满意度100%	15.00	15.00	
		可持续影响	学校办学规模和教学质量	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	全体师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	避难场所维护、管理、运营经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		50,000.00	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	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。				充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。			
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	管理维护	1项	1项	20.00	20.00	
		质量指标	支付完成率	98%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	体检工作完成及时率 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	充分利用学校有效空间为社会公共活动做贡献。	有效	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意率	100%	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):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	预算准备金		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	367,000.00	366,984.00	292,659.00	10	79.75%	7.97	
		其中:当年财政拨款	367,000.00	366,984.00	292,659.00	—	79.75%	—	
		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				
	准备应急完成各项学校必须采购项目				准备应急完成各项学校必须采购项目				
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	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。			100%	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	应急服务人员满意度		100%	100%	10.00	10.00		
总分							100	97.97	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	党建工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		50,000.00	50,000.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	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			
	(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。”				疫情原因,未开展活动			
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	党员培训开展次数	3次	无	10.00	0.00	疫情原因,未开展活动
			党员学习调研次数	3次	无	10.00	0.00	疫情原因,未开展活动
		质量指标	党建活动参与度	不低于85%	无	10.00	0.00	疫情原因,未开展活动
			党建工作质量情况	达到年度目标	无	10.00	0.00	疫情原因,未开展活动
		工作时效	党建工作完成及时率 100%		无	10.00	0.00	疫情原因,未开展活动
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高党支部组织力	显著	无	10.00	0.00	疫情原因,未开展活动
			强化党员思想教育,坚定党员理想信念	显著	无	10.00	0.00	疫情原因,未开展活动
		可持续影响	全面提升党支部建设	持续推动	无	10.00	0.00	疫情原因,未开展活动
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	无	5.00	0.00	疫情原因,未开展活动
			上级组织满意度	≥98%	无	5.00	0.00	疫情原因,未开展活动
	总分						100	0.00

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	后勤管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		1,655,000.00	1,404,240.00	1,404,240.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		1,655,000.00	1,404,240.00	1,404,240.00	—	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。				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。			
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31人	31	10.00	10.00	
			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%	5.00	5.00	
			服务人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	
			服务考核达标率	≥98%	100%	5.00	5.00	
			安全事件发生次数	0次	0	5.00	5.00	
	工作时效	服务工作完成及时性100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障师生安全,维护校园环境	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			拓宽劳动就业领域,促进就业	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	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	师生满意率	≥98%	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):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	广西扶贫经费(18所学校结对帮扶广西百色隆林县和西林)			项目属性	延续性	项目周期	1年	
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学			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	20,000.00	20,000.00	13,449.00	10	67.25%	6.72	
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	13,449.00	—	67.25%	—	
	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			
	完成对口帮扶工作,共同提高教育教学质量。				完成对口帮扶工作,共同提高教育教学质量。			
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	帮扶教师人次	4人次	4人次	20.00	20.00	
		质量指标	促进帮扶对口学校教育教学质量稳步提升	基本完成	完成	20.00	20.00	
		工作时效	项目完成及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	优势资源共享互补	100%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	学校社会声誉度	逐步提升	逐步提升	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.72	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	学生体检费		项目属性	延续性	项目周期			1年
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	75,700.00	75,744.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	75,700.00	75,744.00	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			
	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。				疫情影响,未开展项目			
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	体检人数	1955人	无	20.00	0.00	疫情影响,未开展项目
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	无	20.00	0.00	疫情影响,未开展项目
		工作时效	体检工作完成及时率 100%		无	10.00	0.00	疫情影响,未开展项目
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	疫情影响,未开展项目
		社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	无	30.00	0.00	疫情影响,未开展项目
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	100%	无	10.00	0.00	疫情影响,未开展项目	
总分						100	0.00	

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	中考考务经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	600,000.00	600,000.00	533,800.00	10	88.97%	8.90	
	其中:当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	533,800.00	—	88.97%	—	
	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。"				"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。"			
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	无差错	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	达到市招办和区教育局的要求	10.00	10.00	
		工作时效	2020年5月口语模拟考试; 2020年5月理化生实验考试; 2020年5月口语考试; 2020年6月中考; 2020年6月生地考试		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障中考考务工作, 为文锦中学及区内民办学校提供中考考务服务	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	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	考生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	98.90	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	与贵州省毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费		项目属性	延续性	项目周期			1年
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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			
	完成对口帮扶工作,共同提高教育教学质量。				受疫情影响,未开展活动,已调减6.8万元上缴给财政			
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	帮扶教师人次	10人次	未开展活动	20.00	0.00	受疫情影响,已调减6.8万元上缴给财政
		质量指标	促进帮扶对口学校教育教学质量稳步提升	基本完成	未开展活动	20.00	0.00	受疫情影响,已调减6.8万元上缴给财政
		工作时效	项目完成及时率100%		未开展活动	10.00	0.00	受疫情影响,已调减6.8万元上缴给财政
	效益指标(30分)	社会效益指标	优势资源共享互补	100%	未开展活动	15.00	0.00	受疫情影响,已调减6.8万元上缴给财政
		可持续影响	学校社会声誉度	逐步提升	未开展活动	15.00	0.00	受疫情影响,已调减6.8万元上缴给财政
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	未开展活动	10.00	0.00	受疫情影响,已调减6.8万元上缴给财政
总分						100	0.00	

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	理化生实验室改造项目尾款		项目属性	延续性	项目周期			1年
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	874,800.00	874,800.00	874,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	874,800.00	874,800.00	874,800.00	—	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			
	完成理化生实验室改造项目设备采购供货、验收及尾款支付				完成理化生实验室改造项目设备采购供货、验收及尾款支付			
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	设备购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			完成支付任务率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	设备投入使用率	≥99%	≥99%	10.00	10.00	
			设备验收合格率	≥99%	≥99%	10.00	10.00	
		工作时效	设备购置及时率: 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	保障学校教学工作正常开展	100%	100%	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	

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	职教费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	422,400.00	245,872.00	173,128.50	10	70.41%	7.04	
	其中:当年财政拨款	422,400.00	245,872.00	173,128.50	—	70.41%	—	
	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				提高了教师素质,提升了教育教育质量,增强了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	310人次	660人次	5.00	5.00	
			校本培训	12次	30次	5.00	5.00	
			课改研讨培训	2次	8次	5.00	5.00	
			初一、初二教学研讨	2次	2次	5.00	5.00	
			教研、科研骨干教师教学交流	2次	2次	5.00	5.00	
	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%	100%	10.00	10.00		
	工作时效	职教工作计划完成及时率不低于98%		100%	5.00	5.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		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	有效	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	进一步提升教育教学质量	持续提升	持续提升	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	97.04	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	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			
	促进学生足球竞技水平的提高				学生足球竞技水平的稳步提高			
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	全年学校学生足球队训练比赛	训练总课时量: 136次,每次2小时。	136次	20.00	20.00	
		质量指标	区学生校园足球联赛	前三名	第二名	10.00	10.00	
			市级比赛	前八名	第八名	10.00	10.00	
		工作时效	计划完成及时率不低于95%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生足球竞技水平,促进学生素质全面提高。	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	进一步提升学生的综合素质水平	持续提升	持续提升	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	98%	99%	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): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	舞蹈室及洗手预进间改造		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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		550,000.00	550,000.00	505,856.81	10	91.97%	9.20	
	其中:当年财政拨款		550,000.00	550,000.00	505,856.81	—	91.97%	—	
	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				
	改善学生舞蹈教学及训练环境,保证正常教学与训练的开展。改善师生学习工作环境,消除安全隐患。				改善学生舞蹈教学及训练环境,保证正常教学与训练的开展。改善师生学习工作环境,消除安全隐患。				
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	舞蹈室改造	1间	1间	5.00	5.00		
			洗手预进间改造	19间	19间	5.00	5.00		
			验收工作完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			余款支付完成率	大于95%	97%	5.00	5.00		
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10.00	10.00		
			余款支付合规性	100%	100%	10.00	10.00		
			工作时效	余款支付及时率100%验收组织及时性及时		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	保证正常教学与训练的开展,改善师生学习工作环境,消除安全隐患。	满足教学活动需求	满足教学活动需求	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	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	≥98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.20		

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	教研经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	166,400.00	156,290.90	156,290.90	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	166,400.00	156,290.90	156,290.90	—	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			
	“(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。”				促进了教师的专业发展和整体素质提升,挖掘和培养了亦批有特色有专长有研究的教师,进一步提升了教学质量和办学效益。			
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	经验交流活动	2次	2次	20.00	20.00	
		质量指标	教师参与度	≥90%	95%	10.00	10.00	
			形成优秀教学案例	10个	15个	10.00	10.00	
		工作时效	2020年学年度中完成教学交流		1个	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		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	稳步促进	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	全体教师满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	195,300.00	195,300.00	195,300.00	98,885.22	10	50.63%	5.06
	其中:当年财政拨款	195,300.00	195,300.00	195,300.00	98,885.22	—	50.63%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
其他资金	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			
	"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。"				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,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	开展安全隐患专项整理行动	4次	4次	5.00	5.00	
			开展安全知识培训	2次	2次	5.00	5.00	
			制定安全生产应急预案	2套	2套	5.00	5.00	
			应急备勤	实现24小时无间断	实现24小时无间断	5.00	5.00	
	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%	100%	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%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		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	有效保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
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	稳步提升	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	≥98%	100%	5.00	5.00		
		学生家长满意度	≥98%	100%	5.00	5.00		
总分						100	95.06	

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	体育馆开放设施设备维护及管理经费		项目属性	延续性	项目周期			1年	
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	223,800.00	143,500.00	10	64.12%	6.41		
	其中:当年财政拨款	250,000.00	223,800.00	143,500.00	—	64.12%	—		
	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				
	做好体育馆开放设施设备维护及管理,为社会体育爱好者创造良好的运动场所。				做好体育馆开放设施设备维护及管理,为社会体育爱好者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	体育馆开放时间	39小时/星期	39小时/星期	8.00	8.00		
			设施设备完好率	不低于95%	98%	6.00	6.00		
			设施设备维护率	不低于95%	98%	6.00	6.00		
	质量指标		重大消防安全时间发生次数	0次	0	10.00	10.00		
			影响体育馆正常开放的故障次数	不超过1次	0	10.00	10.00		
	工作时效		设施设备及时维护率不低于95%		98%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		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	
				保障体育馆安全开放	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
生态效益指标			不适用		不适用	0.00	0.00		
可持续影响		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		社会人士满意率	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.41		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	学生午餐午休经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	1,177,700.00	865,850.00	833,250.00	10	96.23%	9.62	
	其中:当年财政拨款	1,177,700.00	865,850.00	833,250.00	—	96.23%	—	
	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			
	加强学校午餐午休管理				加强学校午餐午休管理			
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	保障午休学生人数	不低于1000人	1530人	20.00	20.00	
		质量指标	午休管理人员管理质量	符合上级管理部门的管理要求	符合上级管理部门的管理要求	20.00	20.00	
		工作时效	人员费用支付及时率 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足学生家长对学生午休管理的需求	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	学生家长综合满意度	不低于95%	100%	5.00	5.00	
有效投诉率			不高于1%	0	5.00	5.00		
总分						100	99.62	

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	1,750.00	1,750.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,750.00	1,750.00	—	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			
	保障家庭经济困难学生的生活,减轻就学压力				已完成发放5名家庭经济困难学生的生活补助。			
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	生活补助发放人数	5人	5人	10.00	10.00	
			生活补助发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	生活补助发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障家庭经济困难学生	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为更多的贫困生提供就学机会	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	≥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): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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-中小学优秀社团		项目属性	新增	项目周期			1年
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	100,000.00	70,044.70	10	70.04%	7.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	100,000.00	70,044.70	—	70.04%	—	
	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			
	依照规定专款专用,促进学校教学教育发展。				已依照规定专款专用,促进学校教学教育发展。			
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	购买训练器材	一批	一批	10.00	10.00	
			社团人数	30人	100%	10.00	10.00	
		质量指标	训练器材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			社团人数出勤率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年度完成	按时完成	已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学生的体能	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续打造特色优秀社团校园文化	长期	有效	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%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	97.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	(东晓分校)(统筹附加)教研、科研经费—“智慧课堂”教师小课题研究经费		项目属性	延续性	项目周期			1年
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	17,444.00	10	87.22%	8.72	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	20,000.00	17,444.00	—	87.22%	—	
	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2019年立项的罗湖区“智慧课堂”教师小课题研究。				已完成完成2019年立项的罗湖区“智慧课堂”教师小课题研究。			
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	完成“智慧课堂”教师小课题评审与指导	2项	2项	20.00	20.00	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥80%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年度完成	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高我校的教师综合能力	有效	有效	30.00	30.00	
		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	教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	98.72	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(省级课题资助经费)(翠园中学划转)			项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学			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	15,000.00	12,878.80	10	85.86%	8.59		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	15,000.00	12,878.80	—	85.86%	—		
	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				
	提升我校教师的综合能力。				已完成提升我校教师的综合能力。				
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	组织专家评审次数	1次	1次	20.00	20.00		
		质量指标	参与率		≥95%	100%	10.00	10.00	
			课题结题		≥95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按时完成情况	按时完成	已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高教师的科研水平,教改课题研究出成果	有效	有效	15.00	15.00		
		可持续影响指标	提高教师队伍整体科研素质	持续提高	有效	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00			
总分						100	98.59		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(中小学优秀社团)(翠园中学划转)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	27,282.20	27,282.20	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	27,282.20	27,282.20	—	100.00%	—	
	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				
	依照规定专款专用,促进学校教学教育发展。			已依照规定专款专用,促进学校教学教育发展。				
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	购买训练器材	一批	一批	10.00	10.00	
			社团人数	30人	100%	10.00	10.00	
		质量指标	训练器材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			社团人数出勤率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年度完成	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学生的体能	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续打造特色优秀社团校园文化	长期	有效	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%	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):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控对区补助经费(大型红外智能体温检测仪采购经费0091号)		项目属性	新增	项目周期	1年					
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	56,000.00	56,000.00	10	100.00%	10.00			
	其中:当年财政拨款		0.00	56,000.00	56,000.00	—	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						
	保障师生生命安全,为师生提供一个安全的教学环境。				为了达到预期目标,本年度我校购置了1套大型红外智能体温检测仪,由此节省了人力资本。						
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	采购大型红外智能体温检测仪	1套	1套	10.00	10.00				
			采购大型红外智能体温检测仪到货率	100%	100%	10.00	10.00				
		质量指标	采购大型红外智能体温检测仪验收合格率	100%	100%	15.00	15.00				
		工作时效	采购工作完成及时率	100%	100%	15.00	15.00				
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障师生生命安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00				
		可持续影响指标	节省人力资本,更加有效的进行体温检测	有效	有效	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%	95%	10.00	10.00					
总分						100	100.00				

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	新型冠状病毒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	深圳市罗湖区翠园东晓中学			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				
	保障师生生命安全,为师生提供一个安全的教学环境。				为了达到预期目标,本年度我校购置了1套大型红外智能体温检测仪,由此节省了人力资本。				
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	采购大型红外智能体温检测仪	1套	1套	10.00	10.00		
			采购大型红外智能体温检测仪到货率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	采购大型红外智能体温检测仪验收合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	采购工作完成及时率	100%	100%	15.00	15.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障师生生命安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00		
		可持续影响指标	节省人力资本,更加有效的进行体温检测	有效	有效	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%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	2020年国家义务教育质量监测(科学、德育)经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	—	—	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2019年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。				已完成保障2019年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。			
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	参加监测动员会人数	21人	21人	10.00	10.00	
			参加监测培训会人数	21人	21人	10.00	10.00	
		质量指标	监测人员参与率	100%	100%	20.00	20.00	
			工作时效	活动参与及时率	100%	100%	10.00	10.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	相关学科教育质量	提升有效保障	有效	15.00	15.00	
			相关学科教学问题	得到改进	有效	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师对质量监测满意度	逐年提升	逐年提升	5.00	5.00	
家长对质量监测满意度			逐年提升	逐年提升	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	39,400.00	8,388.00	10	21.29%	2.13	
	其中:当年财政拨款	0.00	39,400.00	8,388.00	—	21.29%	—	
	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			
	目标1:落实罗湖对口广西百色隆林支教工作,保障我校支教教师生活。 目标2:确保赴广西扶贫支教工作顺利开展,圆满完成市、区扶贫支教协作工作任务。				已完成发放1名支教教师的生活补助。			
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	支教教师生活补助发放人数	1人	1人	10.00	10.00	
			支教教师生活补助发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	支教教师生活补助发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障支教教师生活	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	给贫困区的孩子提供一个良好的教学资源	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	92.13	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	1,865,946.00	1,865,946.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,865,946.00	1,865,946.00	—	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			
	保障教师基础福利,发放岗位绩效奖金等。				已完成发放115名教师的政府绩效专项经费。			
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	政府绩效发放人数	115人	115人	10.00	10.00	
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教师基础福利,发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	15.00	15.00	
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	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	683,300.00	653,331.14	10	95.61%	9.56
	其中:当年财政拨款		0.00	683,300.00	653,331.14	—	95.61%	—
	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			
	保障我校增班产生的经费支出。				已保障我校增班产生的经费支出。			
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	增加班数	12班	12班	20.00	20.00	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证扩班经费充足	有效保证	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	保证教育教学质量	有效保证	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.56	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	教室教学平台采购经费		项目属性	新增	项目周期	1年						
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		项目联系人		联系电话							
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	年初预算数	440,000.00	全年执行数	440,000.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00		440,000.00		440,000.00	—		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							
	采购电教设备满足学校教育教学实际需求,保证教学质量稳步提升,提高教学资源,给师生营造优质的工作学习环境。				2020年度我校为满足学校的教学需要,共向社会购买8套电教平台。							
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	电教购置数量		8套	8套	20.00	20.00				
		质量指标	购买的电教设备验收达标率		100%	100%	10.00	10.00				
			电教设备运行		正常运行	正常运行	10.00	10.00				
		工作时效	工作完成及时率		100%	100%	10.00	10.00				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教学质量		有效提高	有效	15.00	15.00				
		可持续影响指标	改善教室电教设备设备性能		有效	明显改善	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		≥90%	90%	10.00	10.00					
总分							100	100.00				

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	二装设备采购(0221号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	3,510,000.00	3,501,958.77	10	99.77%	9.98
	其中:当年财政拨款		0.00	3,510,000.00	3,501,958.77	—	99.77%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
			其他资金	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创设一所硬件建设全部达标,设施设备配套齐全的学校,致力打造一个优质的教育教学环境。				不断努力创设一所硬件建设全部达标,设施设备配套齐全的学校,致力于打造一个优质的教育教学环境。			
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	购置电教平台	21套	21套	10.00	10.00	
			购置办公家具	一批	一批	10.00	10.00	
		质量指标	购置电教平台验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置办公家具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		购置及验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	培养幼儿的全面发展,关注幼儿身心健康	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	致力打造一个优质的教育教学环境	长期	长期	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%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.98	

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	深圳市罗湖区翠园东晓中学			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	38,535.00	38,535.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	38,535.00	38,535.00	—	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				
	实时监控在校学生的健康状况,为国家培养更多身心健康的祖国花朵				已完成2570名学生健康标准的测试,结果显示我校总共2570名学生健康状况均为良好。				
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	学生体质健康标准测试人数	2570人	2570人	10.00	10.00		
			对学生进行测试的教师人数	25人	25人	10.00	10.00		
		质量指标	学生体质健康测试参与率	100%	100%	15.00	15.00		
			工作时效	体质测试完成及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实时监控在校学生的健康状况	有效	有效	15.00	15.00		
		可持续影响指标	为国家培养更多身心健康的祖国花朵	长期	长期	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	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): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	(统筹附加)名师工程经费-区级名师工作室		项目属性	新增	项目周期			1年	
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	14,999.00	10	50.00%	5.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	30,000.00	14,999.00	—	50.00%	—	
	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				
	通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式,提升工作室成员专业素养,从而提升教育教学工作的科学性和实效性。				2020年度我校的名师数量9人,并组织2次教研培训。				
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	名师数量	9人	9人	10.00	10.00		
			每年组织教研培训次数	2次	2次	10.00	10.00		
		质量指标	名师参与率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	按名师工程计划	及时支出	已按时完成	15.00	15.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升名师素质,为学生创造优美的学习环境	有效	有效	15.00	15.00		
可持续影响指标		持续提高教师的教学水平和科研水平	持续	持续	15.00	15.00			
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	95.00		

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	教育质量监测课题研究经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	15,910.00	10	79.55%	7.96	
	其中:当年财政拨款		0.00	20,000.00	15,910.00	—	79.55%	—	
	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				
	保障2019年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。				已保障2019年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。				
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	参加监测活动人数	9人	9人	10.00	10.00		
			监测活动次数	3次	3次	10.00	10.00		
		质量指标	参加监测活动参与率	100%	100%	20.00	20.00		
			工作时效	活动参与及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关学科教育质量	提升有效保障	有效	10.00	10.00		
			相关学科教学问题	得到改进	有效	10.00	10.00		
		可持续影响指标	活动满意度	逐年提升	逐年提升	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对活动满意度	逐年提升	逐年提升	10.00	10.00		
	总分						100	97.96	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	2019年公办学校校舍修缮工程其他费用 20-JA0172		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	34,597.19	34,597.19	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	34,597.19	34,597.19	—	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			
	保证工程的质量,提高学校设施的安全度。				已保证工程的质量,提高学校设施的安全度。			
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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定,严格用款。	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	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	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定学校的教育	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	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):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	2019年公办学校校舍修缮工程进度款 20—JA0173		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	256,830.70	250,294.09	10	97.45%	9.75	
	其中:当年财政拨款	0.00	256,830.70	250,294.09	—	97.45%	—	
	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				
	保证工程的质量,提高学校设施的安全度。			已保证工程的质量,提高学校设施的安全度。				
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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定,严格用款。	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	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	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定学校的教育	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.75	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	1,935,726.00	994,917.81	10	51.40%	5.14
	其中:当年财政拨款		0.00	1,935,726.00	994,917.81	—	51.40%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
			其他资金	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: 向社会购买服务, 满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。 目标2: 加强学校公共卫生管理, 有效防控疫情, 促进学生健康成长, 推进健康校园建设, 保障学校卫生安全。				2020年度我校为满足学校的教学需要, 共向社会购买22名服务人员。			
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	购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)	22人	22人	20.00	20.00	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	有效	7.00	7.00	
			推进健康校园建设	有效	有效	7.00	7.00	
		可持续影响指标	促进教育服务水平和质量不断提高。	有效	有效	7.00	7.00	
		促进学校卫生、学生健康不断提高。	有效	有效	9.00	9.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对配备老师的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	95.14	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	(统筹事业) 购买教育服务项目经费(翠园中学划转)		项目属性	新增	项目周期	1年					
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	1,827,589.26	1,811,463.12	10	99.12%	9.91			
	其中:当年财政拨款		0.00	1,827,589.26	1,811,463.12	—	99.12%	—			
	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						
	目标1: 向社会购买服务, 满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。 目标2: 加强学校公共卫生管理, 有效防控疫情, 促进学生健康成长, 推进健康校园建设, 保障学校卫生安全。				2020年度我校为满足学校的教学需要, 共向社会购买22名服务人员。						
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	购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)	22人	22人	20.00	20.00				
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	20.00	20.00				
		工作时效	教育教学任务按期完成率	≥95%	95%	10.00	10.00				
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	有效	7.00	7.00				
			推进健康校园建设	有效	有效	7.00	7.00				
		可持续影响指标	促进教育服务水平和质量不断提高。	有效	有效	7.00	7.00				
		促进学校卫生、学生健康不断提高。	有效	有效	9.00	9.00					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对配备老师的满意度	≥95%	95%	10.00	10.00					
总分						100	99.91				

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	2020年校级名班主任工作室经费(翠园中学划转)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	19,714.00	10	98.57%	9.86	
	其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	19,714.00	—	98.57%	—	
	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			
	通过校级名师工作室项目,完成聘请专家培训≥1次,开展课题研讨及中期汇报次数≥1次;专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率≥90%;达到有效促进教育行业发展;培训人员满意度达到90%以上。				已完成通过校级名师工作室项目,完成聘请专家培训≥1次,开展课题研讨及中期汇报次数≥1次;专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率≥90%;达到有效促进教育行业发展;培训人员满意度达到90%以上。			
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	聘请专家培训次数	1次	1次	10.00	10.00	
			开展课题研讨及中期汇报次数	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	专家培训教师参与率	≥90%	90%	10.00	10.00	
			课题研讨活动组员参与率	≥90%	90%	10.00	10.00	
	工作时效	工作完成及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效促进教育行业发展	有效促进	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	工作室的班主任工作水平全面提升,工作有效开展,学生接受到专业教育	持续扩大影响	有效	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与项目人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分						100	99.86

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(中小學生探究性小课题)(翠园中学划转)		项目属性	延续性	项目周期			1年
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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	7,092.00	5,230.00	10	73.75%	7.37	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	7,092.00	5,230.00	—	73.75%	—	
	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			
	培养学生的兴趣爱好,促进学生的全面发展				2020年度我校共有6名学生参与到深教[2018]569号教育费附加资助项目(中小學生探究性小课题)中。			
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	参加探究性小课题学生人数	6人	6人	20.00	20.00	
		质量指标	学生参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	根据计划进行	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	培养学生的兴趣爱好	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	促进学生的全面发展	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	97.37	

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): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金(初中部)(翠园中学划转)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		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			
	确保体育传统项目正常训练。				已确保体育传统项目正常训练。			
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	举行足球比赛	25次	25次	10.00	10.00	
			足球训练活动	每周4次	每周4次	10.00	10.00	
		质量指标	举行足球比赛完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			足球训练活动学生参与率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年度完成	按时完成	已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高学生体育基本素养	有效	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	丰富学校的课余课程,提高学校的教学质量	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	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): 深圳市罗湖区翠园东晓中学

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(翠园中学划转)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖区翠园东晓中学		项目联系人		联系电话	13613085930		
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	7,260.00	10	24.20%	2.42	
	其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	7,260.00	—	24.20%	—	
	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			
	继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设,使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高,通过参加市、区组织的各项比赛,增强体质,热爱体育运动,为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				2020年度我校开展培训次数54次,参与学生人数30人,有效提高学生体育素养。			
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	项目培训次数	54次	54次	20.00	20.00	
		质量指标	学生项目参与率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每周开展课程	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高学生体育基本素养	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为祖国培养更多身心健康的祖国花朵	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	92.42	