

# 深圳市松泉中学 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市松泉中学概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

### 第二部分 深圳市松泉中学 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 深圳市松泉中学 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 深圳市松泉中学概况

### 一、单位职责

深入贯彻落实国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

### 二、机构设置

本校内设办公室、教务处、安全办、总务处。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市松泉中学

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	8,441.26	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	7.87	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	6,852.76
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	3
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	789.82
	9		九、卫生健康支出	40	124.31
	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	671.38
	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	7.87
	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	8,449.13	本年支出合计	58	8,449.13
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	26.54	年末结转和结余	60	26.54
	30			61	
总计	31	8,475.67	总计	62	8,475.67

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：深圳市松泉中学

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		8,449.13	8,449.13	0	0	0	0	0
205	教育支出	6,852.77	6,852.77	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	3.92	3.92	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	3.92	3.92	0	0	0	0	0
20502	普通教育	6,458.34	6,458.34	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	3.11	3.11	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	6,451.93	6,451.93	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	3.3	3.3	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	390.51	390.51	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	390.51	390.51	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	0	0	0	0	0
20703	体育	3	3	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	3	3	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	789.82	789.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	789.82	789.82	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	355.58	355.58	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.48	289.48	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.76	144.76	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	124.31	124.31	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	117.88	117.88	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	117.88	117.88	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.64	0.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	671.37	671.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	671.37	671.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	375.28	375.28	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	296.09	296.09	0	0	0	0	0
229	其他支出	7.87	7.87	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	7.87	7.87	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.87	7.87	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：深圳市松泉中学

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		8,449.13	5,563.05	2,886.09	0	0	0
205	教育支出	6,852.77	3,983.97	2,868.79	0	0	0
20501	教育管理事务	3.92	0	3.92	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	3.92	0	3.92	0	0	0
20502	普通教育	6,458.34	3,983.97	2,474.36	0	0	0
2050202	小学教育	3.11	3.11	0	0	0	0
2050203	初中教育	6,451.93	3,980.86	2,471.06	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	3.3	0	3.3	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	390.51	0	390.51	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	390.51	0	390.51	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3	0	3	0	0	0
20703	体育	3	0	3	0	0	0
2070306	体育训练	3	0	3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	789.82	789.82	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	789.82	789.82	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	355.58	355.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.48	289.48	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.76	144.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	124.31	117.88	6.43	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	117.88	117.88	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	117.88	117.88	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.64	0	0.64	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.64	0	0.64	0	0	0
221	住房保障支出	671.37	671.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	671.37	671.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	375.28	375.28	0	0	0	0
2210203	购房补贴	296.09	296.09	0	0	0	0
229	其他支出	7.87	0	7.87	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	7.87	0	7.87	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.87	0	7.87	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：深圳市松泉中学

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	8,441.26	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	7.87	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	6,852.76	6,852.76	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	3	3	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	789.82	789.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	124.31	124.31	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	671.38	671.38	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	7.87	0	7.87	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	8,449.13	本年支出合计	53	8,449.13	8,441.26	7.87	0
年初财政拨款结转和结余	28	26.54	年末财政拨款结转和结余	54	26.54	26.54	0	0
一般公共预算财政拨款	29	26.54		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	8,475.67	总计	58	8,475.67	8,467.81	7.87	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：深圳市松泉中学

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		8,441.26	5,563.05	2,878.22
205	教育支出	6,852.77	3,983.97	2,868.79
20501	教育管理事务	3.92	0	3.92
2050102	一般行政管理事务	3.92	0	3.92
20502	普通教育	6,458.34	3,983.97	2,474.36
2050202	小学教育	3.11	3.11	0
2050203	初中教育	6,451.93	3,980.86	2,471.06
2050299	其他普通教育支出	3.3	0	3.3
20509	教育费附加安排的支出	390.51	0	390.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	390.51	0	390.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3	0	3
20703	体育	3	0	3
2070306	体育训练	3	0	3

208	社会保障和就业支出	789.82	789.82	0
20805	行政事业单位养老支出	789.82	789.82	0
2080502	事业单位离退休	355.58	355.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.48	289.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.76	144.76	0
210	卫生健康支出	124.31	117.88	6.43
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	117.88	117.88	0
2101102	事业单位医疗	117.88	117.88	0
21099	其他卫生健康支出	0.64	0	0.64
2109901	其他卫生健康支出	0.64	0	0.64
221	住房保障支出	671.37	671.37	0
22102	住房改革支出	671.37	671.37	0
2210201	住房公积金	375.28	375.28	0
2210203	购房补贴	296.09	296.09	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：深圳市松泉中学

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	4,778.83	302	商品和服务支出	413.03	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	581.08	30201	办公费	43.2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,348.05	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	50.43	30203	咨询费	0	310	资本性支出	14.79
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	543.14	30205	水费	9.3	31002	办公设备购置	10.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.35	30206	电费	45.55	31003	专用设备购置	4.6
30109	职业年金缴费	190.1	30207	邮电费	7.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	186.29	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	45.68	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	475.72	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	75.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	356.4	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	355.58	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	35.2	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	49.84	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费	6.42	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	36.29	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.13	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	7.14	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.04			
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	45			
人员经费合计		5,135.23	公用经费合计					427.82

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：深圳市松泉中学

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
9.45	0	9.45	0	9.45	0	7.14	0	7.14	0	7.14	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：深圳市松泉中学

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	7.87	7.87	0	7.87	0
229	其他支出	0	7.87	7.87	0	7.87	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	7.87	7.87	0	7.87	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	7.87	7.87	0	7.87	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：深圳市松泉中学

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

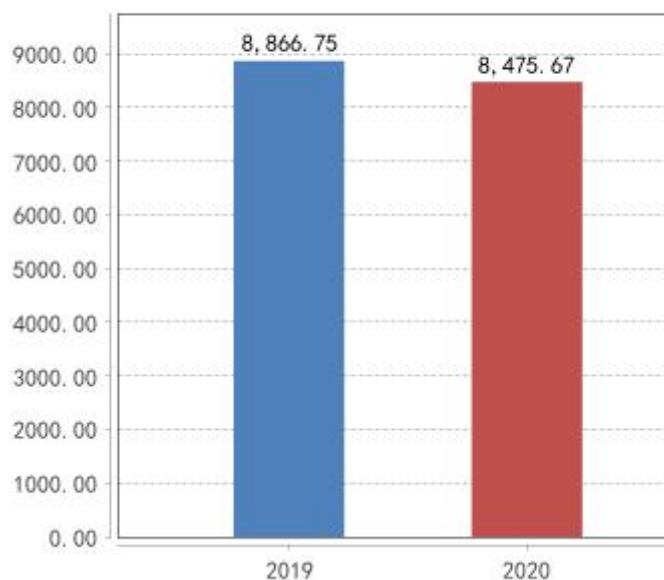
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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 8,475.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 391.08 万元，下降 4.4%。主要是创客及创新空间项目、视频安防监控网、校园安全保障经费减少，2020 年暂无松泉中学考点升级改造工程。

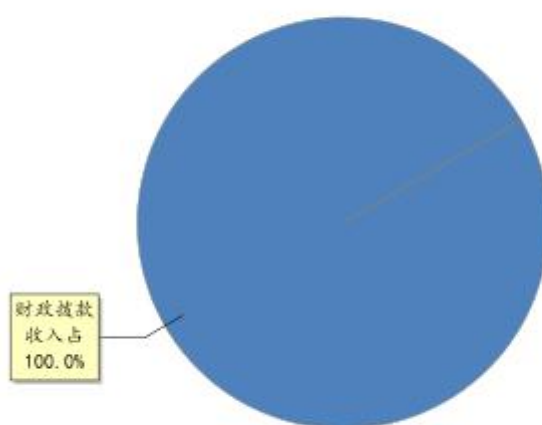
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,449.13 万元，其中：财政拨款收入 8,449.13 万元，占 100%。

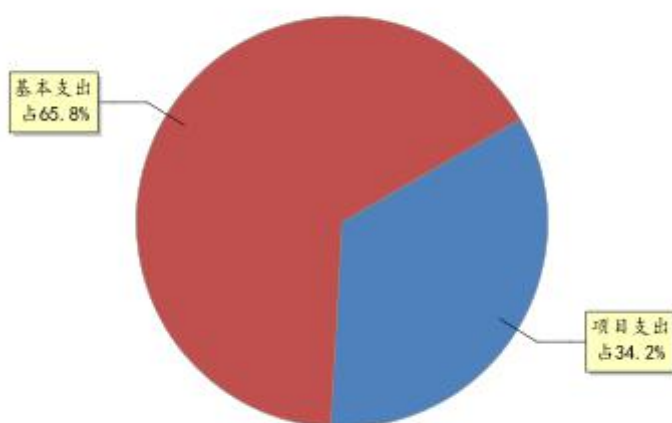
### 收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,449.13 万元，其中：基本支出 5,563.05 万元，占 65.8%；项目支出 2,886.09 万元，占 34.2%。

### 支出决算

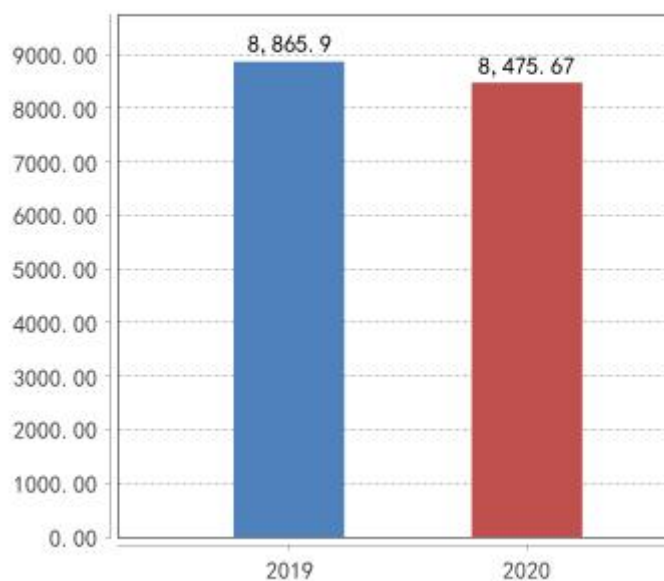


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,475.67 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 390.23 万元，下降 4.4%。主要是创新空间项目、视频安防监控网、校园安全保障经费减少，2020 年暂无松泉中学考点升级改造工程。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

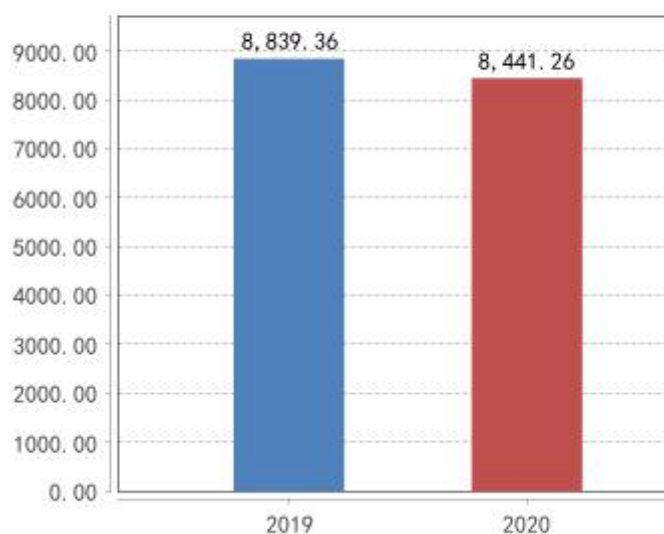


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,441.26 万元，占本年支出合计的 99.9%，与 2019 年度相比，减少 398.1 万元，下降 4.5%。主要是创新空间项目、视频安防监控网、校园安全保障经费减少，2020 年暂无松泉中学考点升级改造工程。

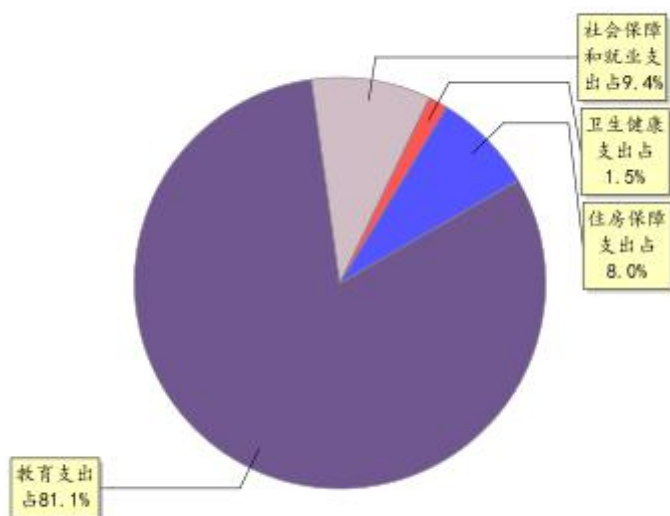
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,441.26 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 6,852.77 万元,占 81.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出 3 万元,占 0.04%;社会保障和就业(类)支出 789.82 万元,占 9.4%;卫生健康(类)支出 124.31 万元,占 1.5%;住房保障(类)支出 671.37 万元,占 8%。

### 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 6,386.11 万元，支出决算为 8,441.26 万元，完成年初预算的 132.2%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元，决算数大于预算数的主要原因新增实习生实习补助经费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是非统发人员经费调整指标金额。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 4,626.37 万元，支出决算为 6,451.93 万元，完成年初预算的 139.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费 2020 年第二批增人增资、预留年度事业发展支出经费

增加。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年教育发展校园足球资金。

(5) 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 370.38 万元，支出决算为 390.51 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是深圳市校园足球特色学校资助经费追加指标、预留教育扩班经费、中小学及幼儿园教育集团运行经费追加指标金额。

(6) 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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年体育项目攀岩经费。

(7) 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 164.99 万元，支出决算为 355.58 万元，完成年初预算的 215.5%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房维修金和物业补贴经费。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 289.58 万元，支出决算为 289.48 万元，完成年初预算的 100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为144.79万元，支出决算为144.76万元，完成年初预算的100%。

（8）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因疫情防控需要采购红外智能体温检测仪。

（9）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120.03万元，支出决算为117.88万元，完成年初预算的98.2%。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费。

（11）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403万元，支出决算为375.28万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算数的主要原因是年末房公积金剩余指标未完全支付。

②购房补贴（项）：年初预算为266.98万元，支出决算为296.09万元，完成年初预算的110.9%。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 5,563.05 万元，其中：人员经费 5,135.23 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 427.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 9.45 万元，支出决算为 7.14 万元，完成全年预算的 75.56%。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，减少 2.31 万元，主要原因是严格控制各项车辆运行费用，精减公务用车运行维护费。

### （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 7.14 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，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。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 9.45 万元，支出决算为 7.14 万元，完成全年预算的 75.6%。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 7.14 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 3 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 2.31 万元，其中，公务用车运行维护费减少 2.31 万元，主要原因是我校有一部公务用车等待报废，无法使用；公务用车购置支出经费无增减变化。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 2.31 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化。

3. **公务接待费**全年预算为 0.00 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。。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.87 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2019 年度相比，增 7.87 万元，增长 100%。主要是新增下达 2020 年市本级体育彩票公益金、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。

#### 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，深圳市松泉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 45 个，共涉及财政

资金 2,878.22 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. 部门决算中项目绩效自评结果。

《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。

深圳市松泉中学在 2020 年度部门决算中反映“学校宣传与咨询服务”、“智慧校园与课堂”等 36 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) 学校宣传与咨询服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33.8 万元，执行数 33.8 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。

(2) 智慧校园与课堂绩效自评综述：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 35.8 万元，执行数 35.77 万元，预算执行率 99.9%。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) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.65

万元，预算执行率 97.1%。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。

（4）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 100 分。项目全年预算数 17.69 万元，执行数 17.69 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。

（5）零星修缮及设备设施购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 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。

（6）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 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 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。

(7) 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 98.59 分。项目全年预算数 16.28 万元，执行数 15.61 万元，预算执行率 95.9%。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。

(8) 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。

(9) 教育教学设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.66 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 44.42 万元，预算执行率 96.6%。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。

(10) 班级活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51.49 万元，执行数 51.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工

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

（11）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 90 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，未开展此项目。

（12）软件设施设备购置与服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.5 万元，执行数 48.5 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。

（13）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 80.58 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.07 万元，预算执行率 35.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，为学校教学活动开展所需提供了支持。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。

（14）未来教育探索实践试点学校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 96.84 分。项目全

年预算数 5 万元，执行数 4.42 万元，预算执行率 88.4%。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：未来教育探索实践试点学校项目处于探索阶段，严格、谨慎使用经费。下一步改进措施：在不断探索中继续完善预算绩效管理相关工作制度，合理规划经费使用，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（15）教育教学活动节绩效自评综述：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 41.13 万元，执行数 40.78 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）课程教改与竞赛绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）教育教学及其它服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 45.2 万

元，执行数 44.92 万元，预算执行率 99.4%。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。

（18）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 81.15 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 14.75 万元，预算执行率 61.5%。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：受疫情影响不能按计划开展相关活动。下一步改进措施：结合现阶段疫情等各方面因素，加强预算管理意识，提高预算编制可控性、合理性。

（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 91.03 万元，执行数 91.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）责任督学挂牌督导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 98.97 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.46 万元，预算执行率 89.7%。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：受疫情影响，2020年4月份正常开学，责任督学挂牌督导专项才正式执行，导致费用支出减少。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。

（21）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99.85分。项目全年预算数120.96万元，执行数119.16万元，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。

（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99.98分。项目全年预算数4.3万元，执行数4.29万元，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。

（23）“大体育”行动（帆船帆板）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20万元，执行数19.51万元，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。

(24) 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 99.70 分。项目全年预算数 94.34 万元，执行数 91.55 万元，预算执行率 97%。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 100 分。项目全年预算数 7.09 万元，执行数 7.09 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。

(26) 校园足球专项发展资金（小学）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。

(27) 四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 74 万元，执行数

73.15 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。

（28）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.14 万元，执行数 20.14 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）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 202.46 万元，执行数 202.46 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。

（30）中考考务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 51 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) (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0.8万元, 执行数0.8万元, 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。

(32) 粤财教[2018]48号关于安排2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途) 全省校园足球资金的通知 2050299 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分98.46分。项目全年预算数2.96万元, 执行数2.5万元, 预算执行率84.5%。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: 受疫情影响, 线下足球相关课程停止。下一步改进措施: 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。

(33) 关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费

(2018年) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分86.86分。项目全年预算数10万元, 执行数4.86万元,

预算执行率 48.6%。项目绩效目标完成情况：活跃校园足球氛围，开展校园足球课堂教学，创建校园足球特色学校。发现的主要问题及原因：受疫情影响，线下足球相关课程停止。下一步改进措施：针对疫情影响因素等客观因素，制定多个方案，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（34）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。

（35）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）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。

（36）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 2.87 万元，预算执行率 95.56%。项目绩效目标完成情况：完善了体育健身器材，积极组织开展了体育健身活动，促进了全校体育事业发展，提高了师生综合素质。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 271.81 万元，其中：政府采购货物支出 50.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 221.58 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

###### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**（四）部门需要说明的其他特殊事项。**

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

## 第四部分 名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

**“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市松泉中学

填报人：李政

联系电话：25166470



A handwritten signature in black ink, appearing to be "李政" (Li Zheng), written in a cursive style.

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

我校贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 继续大力推进现代学校制度建设，促进管理规范、提高效率；
2. 继续大力推进自主德育工作——“五自六养”养成教育，开展“四点半活动”等；
3. 深入推进“一中心三习得”学本课堂教学策略落实；
4. 加强教师队伍建设——提升学校核心竞争力；
5. 营建“中西交融”特色校园文化。

### （三）2020年部门预算编制情况。

本校2020年收入年初预算数为6,386.11万元，年中调整预算数为8,581.71万元，均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标，决算数为8,449.13万元。预算编制过程

中，本校严格遵照预算编制相关文件进行预算编制；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；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。

部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### （四）2020 年部门预算执行情况。

在预算执行率上，本校 2020 年度总指标为 8,584.67 万元，支出指标数为 8,449.13 万元，剩余指标为 135.54 万元，执行率 98.42%。

##### 1. 资金管理

###### （1）资金支出

2020 年松泉中学部门预算收入 6,386.11 万元，比 2019 年增加 375.85 万元，增长 6.25%，其中：财政预算拨款 6,386.11 万元。

2020 年松泉中学部门预算支出 6,386.11 万元，比 2019 年增加 375.85 万元，增长 6.25%。其中：人员支出 4,438.09 万元、公用支出 445.95 万元、对个人和家庭的补助支出 164.99 万元、项目支出 1,337.08 万元。

2020 年度决算总收入 8,475.67 万元，包括：本年收入

8,449.13 万元、年初结转和结余 26.54 万元；决算总支出 8,475.67 万元，包括：本年支出 8,449.13 万元、年末结转和结余 26.54 万元。

#### (2) 财政资金结转结余情况

本校 2020 年度总体结余情况：年初结转和结余 26.54 万元，本年收入 8,449.13 万元，支出 8,449.13 万元；年末收支结余 26.54 万元；结余结转率= $26.54 \text{ 万元} / (26.54 \text{ 万元} + 8,449.13 \text{ 万元}) * 100\% = 0.31\%$ 。

本校 2020 年度财政拨款结余情况：财政拨款年初结转和结余 26.54 万元，本年收入 8,449.13 万元，支出 8,449.13 万元；年末收支结余 26.54 万元；结余结转率= $26.54 \text{ 万元} / (26.54 \text{ 万元} + 8,449.13 \text{ 万元}) * 100\% = 0.31\%$ 。

#### (3) 政府采购

本校按照政府采购的相关规定进行政府集中采购，符合本校采购制度的相关要求，无采购计划、审批程序不合规的情况。2020 年度政府采购指标为 246.84 万元，实际支出 225.22 万元，政府采购执行率为 91.24%。

#### (4) 财务合规性

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

#### (5) 预决算信息公开情况

本校 2020 年度预算信息已自行在学校网站上公开。但未对 2020 年度决算信息进行公开,原因为本校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

本校项目共 34 个,年初预算数为 1,337.08 万元,调整预算数 1,220.25 万元,决算数为 1,192,14 元,纳入 2020 年年初绩效自评的项目有 34 个,年度总指标为 1,220.25 万元,支出 1,192,14 万元。本校项目的立项、调整等程序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。

## 3. 资产管理

本校设立了资产管理制度,设置资产管理岗位,专人专管资产,对新增的固定资产及时登记,对在用的固定资产进行日常维护,对需要报废处置的固定资产及时上报处置,处置流程规范,学校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置履行财政审批程序,处置收入及时足额上缴。

本校 2020 年新增通用设备、专用设备、图书、档案、家具、用具、装具及动植物等固定资产一批,合计原值 7,409.40 万元,本校 2020 年报废通用设备、专用设备、图

书、档案、家具、用具、装具及动植物等固定资产一批，数量 8667 件，合计原值 764.39 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，本校所有固定资产总额 8,794.69 万元，在用固定资产总额 8,794.69 万元，固定资产利用率 100.00%。截止 2020 年 12 月 31 日，本校固定资产财务账为 8,794.69 万元，固定资产实存账为 8,794.69 万元，账实相符。

#### 4. 财政供养人员管理

本校编制人数 133 人，在编人员 124 人。财政供养人员控制率 93.23%。劳务派遣人数 26 人，本年度在职人员 150 人，编外人员控制率为 17.33%。

#### 5. 制度管理

本校制定了内控制度汇编，包括《预算管理内部控制制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》、《工程管理制度》、《合同管理制度》、《评价与监督管理制度》等财务、资产管理方面的制度。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 守土有则，守护负责，守岗尽责，全力抓好常规工作；
2. 生命为重，坚决守护疫情网课期间师生身心健康安全；
3. 高度重视网络教学质量，力促初三提质增效稳步向前；
4. 借力翠园集团化品牌优势，提升招生质量，推进优质

办学；

5. “立德树人”拓宽育人路径，“自觉教育”构建育人网络；

6. “智慧校园”建设再上台阶，“习本课堂”再创新辉煌；

7. 稳步实施校园改扩建工程，提升学校办学整体文化品位；

8. 持续进行校本课程开发，把“领导力”课程进行到底。

## **(二) 主要履职情况**

1、全体教职员以主人翁态度主动投入、参与学校教育教学工作。疫情期间更要做到“立足岗位，坚守岗位，守岗尽责”。学校工作没有轰轰烈烈，也不能一味求新立异。常规工作始终应该是学校工作的重头戏。全体师生，各司其职各尽其责。教职员一岗双责，教育教学两手抓，本职工作和社会工作兼顾。“习惯符合规范，规范成为习惯”应该作为全体松泉人在常规工作中的共同目标。

2、响应教育部、广东省和深圳市“停课不停教、不停学”的号召，根据“罗湖区中小学关于疫情停课阶段开展线上学习的指导方案”精神，深圳市松泉中学立即成立“停课不停学”线上教学工作领导小组，组织落实线上教学的相关工作。教学服务中心制定了《深圳市松泉中学关于延期开学时期“停课不停学”线上教学实施预案》，并建立相应的

延期开学工作指导群，及时组织召开相关各层面线上工作会议，保障“停课不停学”线上学习工作的顺利开展。

疫情暂时改变了我们的工作、学习、交往等方式。这突如其来的改变毫无疑问会给师生的身心带来影响，生命为重，健康为首。学校高度重视疫情期间、网课期间的师生身心健康工作，主动自觉推送舒缓身心、调试心理的心灵处方，为师生身心健康保驾护航。

3、教学质量是学校生存发展的生命线，无质量不立。教学工作明确方向、重点分明、找准抓手、贴地而行，必须向课堂要质量。学校各项工作都必须为教学质量提升尤其是初三毕业班提质增效保驾护航。

4、作为“翠园教育集团”旗下的一个成员校，我们在找准自身定位的同时，一定要借力集团化品牌优势，助力我校教育教学再上新台阶。共享集团化学校内部的优质资源，加大宣传力度，在学校招生质量和优质办学方面力争有所突破。

5、“人以德立，邦以德兴”，教育是“民族振兴和社会进步的基石”，因此要坚持教育优先发展，立德树人是教育的根本。育人路径多样化，有效整合家长、社区、社会的教育资源，大胆挖掘教室乃至学校围墙外的自然、人文等育人元素，把“自觉教育”的办学理念落实到具体的活动中去，吸纳家长，融入社区，让全员全过程全方位育人真正落地生

根。

6、“智慧校园”建设是学校适应当下发展并对接未来发展的当务之急。以“习本课堂”为抓手，把“智慧校园”建设作为深化教育教学和学校管理的利器。

7、学校加入翠园教育集团并改为九年一贯制学校之后，设施设备不匹配、功能场室不充足等问题应运而生，改扩建工程迫在眉睫。在翠园教育集团文化精髓的引领下，松泉中学还要有鲜明的个性文化表述。学校软硬件建设双管齐下，大力提升整体文化品位。学校改扩建工程预计7月份开工，校园德育园地正在积极设计之中。

8、学校在实施好国家课程和地方课程的前提下，还必须开发适合本校实际的、具有学校自身特点的校本课程。校本课程能更好地关注到学生的个别差异，满足学生多样化的需要，更有针对性促进教师专业能力的持续发展。我校在原有“古诗新唱”“创意国画”等校本课程的基础上，继续开发诸如“领导力课程”“生活技能类”“科技创新类”“团队素养类”校本课程，更好服务我校师生素养提升和专业学业成长。本学期，将深入学习与思考“领导力”课程。

### **（三）部门履职绩效情况**

本校的主要履职和主要工作任务在2020年度的工作实施中基本完成，年初计划的项目的绩效目标也基本完成。

本校2020年研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行

党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和法制教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。规范管理机制，发展师生素质；探索课堂变革，完善教学策略；坚持质量导向，抓实课堂教学；拓展德育途径，丰富德育内涵；持续探索九年一贯制办学，构建松泉生态，彰显松泉特色。在质量上，教育教学主要工作事项及时办结率 100%；教育教学工作考核达标率 100%；教研工作按期完成率 98%；教研活动参与率 95%；教研活动覆盖率 95%。校园无责任事故发生。

2020 年本校通过各种项目和活动加强了学校师资建设，提高了教育教育水平；进一步加强了学校内涵建设，提高了学校知名度和美誉度；改善了办学环境，加强了校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展。

### 三、总体评价和整改措施

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分

为 90.89 分。本单位并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便在提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

本校在 2020 年预算实际情况和既定匹配情况的执行率为 98.42%，能及时反映本校部门的预算执行性和均衡性，能较好的完成深圳市罗湖区区财政局下达的预算绩效目标。

### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我校严格按照预算相关制度合理编制预算，在过去几年的绩效工作中汲取积极地经验，促进本校在本年度积极推进相关预算项目的进展，以达到预期使用目标，同时也积极参与区财政局和其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴绩效管理工作的优秀经验，逐步完善绩效管理相关制度、不断提高绩效管理工作的效果。

### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

个别预算项目实际执行情况与制定的预算绩效目标有所偏差。改进措施是实施预算绩效项目定期监控，以便更好的实现项目的绩效目标，提高项目的效益。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

1、建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务股室人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念。

2、按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支

出严格按照规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出。

3、加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。

附件

部门整体支出绩效评价指标体系框架

一级指标		评价指标		指标说明	参考评分标准	得分
		二级指标	三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值	
部门决策	20	预算编制	10	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5.00
	0	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。	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。	

评价指标			参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
名称	参考分值	参考分值	<p>参考评分标准</p> <p>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);</p> <p>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。</p>	5.00
名称	10	5		
名称	目标设置	绩效目标完整性	<p>指标说明</p> <p>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。</p>	5.00
名称	8	5	<p>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);</p> <p>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);</p> <p>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);</p> <p>4. 绩效指标包含可量化的指标(1分);</p> <p>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)。</p>	
部门管理	20	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</p>	1.91
资金管理	8	2	<p>1. 政府采购执行率=政府采购执行率×1分</p> <p>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%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额, 本项得0分。</p> <p>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</p>	1.91

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
	名称	参考分值			
			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。	准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	
		执行情况	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。	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。 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。 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。 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。	2.00
		财务合规性			

评价指标				参考评分标准	得分			
一级 指标 名称	二级 指标 名称	二级 指标 参考分 值	三级指 标 参 考 分 值			指标说明		
							参 考 分 值	参 考 分 值
			3	<p>部门(单位)在被评年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映部门(单位)预算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:            (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。            (2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。            (3) 没有进行公开的,得0分。            2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:            (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。            (2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。            (3) 没有进行公开的,得0分。            3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预算决算信息的直接得分。</p>	3.00			
	项目管理		2	<p>部门(单位)所有项目支出实施过程是否符合规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p> <p>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)。</p>	2.00			

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	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值
		项目监管	2	<p>部门(单位)对所实施的专项(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的)项目的检查、监控、督促整改等管理情况。</p> <p>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);</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。</p>	2.00
		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	3	<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</p> <p>例,用以反映和考核部门(单位)固定资产</p>	1.00
		固定资产利	1	<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% &gt; 固定资产利用率 ≥ 75%的,得0.7分;</p> <p>3. 75% &gt; 固定资产利用率 ≥ 60%的,得0.4分;</p> <p>4. 固定资产利用率 &lt; 60%的,得0分。</p>	1.00

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称			
		参考分值			
	用 率	参 考 分 值	产使用效率程度。		
	财 政 供 养 人 员 控 制 率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1.00
	人 员 管 理	2			
	编 外 人 员 控 制	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的外人员）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

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称			
		率			
	制度管理	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理、内部控制等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00
部门绩效	经济性	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率≤90%的,得3分;	5.00



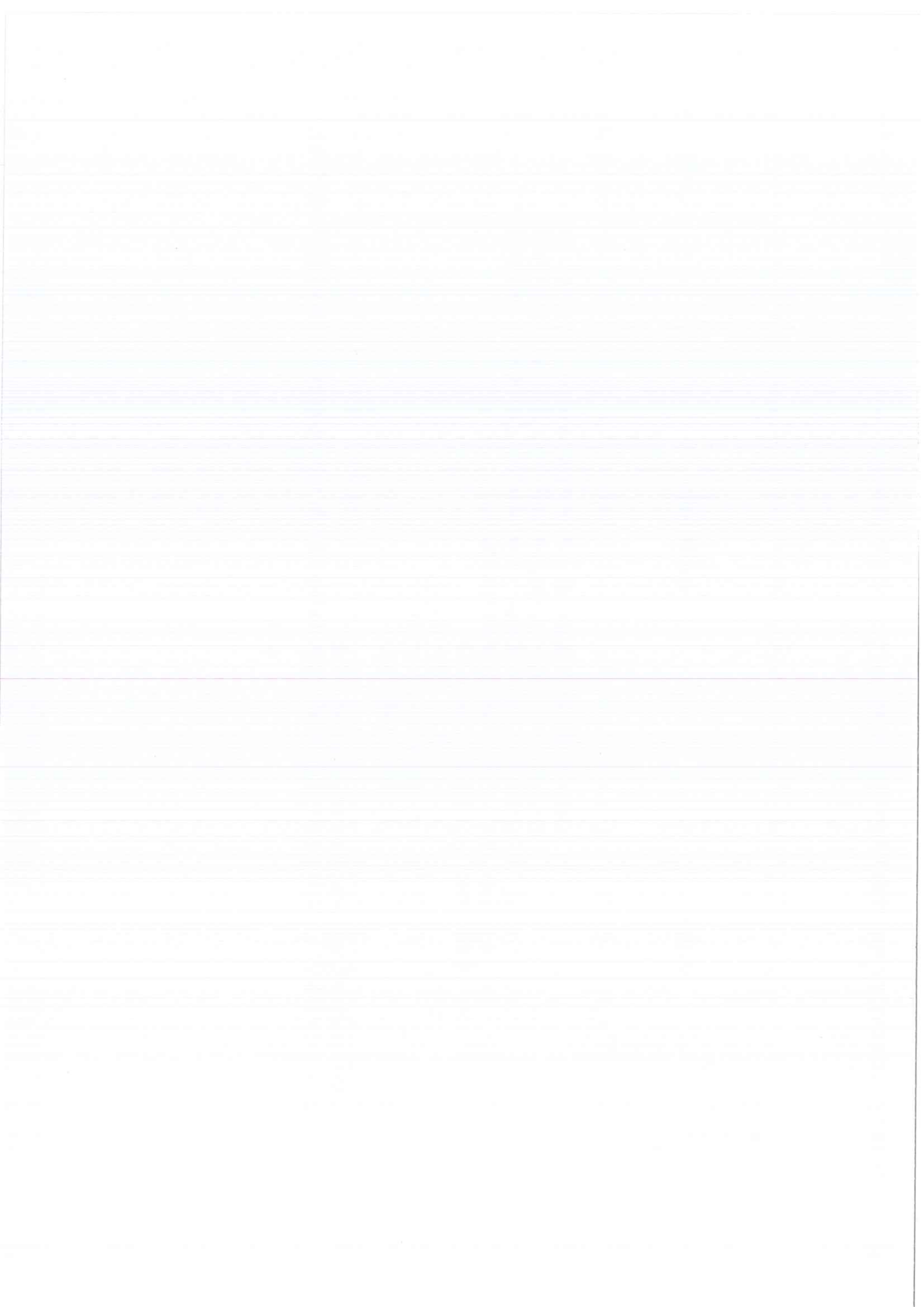
评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
		参考分值			
	名称	参考分值			
	名称	参考分值			
	项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6.00
	社会效益、经济效益、生态效果性	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩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		二级指标		参考分值	指标说明	参考评分标准	得分
		名称	参考分值				
一级指标	名称	公平性	9	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，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
	参考分值						
	名称	益及可持续影响等					
	参考分值						

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值	反映社会公众或服务对象（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、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计分。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	4.00
名称	参考分值	参考分值			

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。



2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	学校宣传与咨询服务		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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		338,000.00	338,000.00	338,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		338,000.00	338,000.00	338,000.00	—	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			
	1.宣传学校文化及特色亮点; 2.加强制度建设特色发展。				1.宣传了学校文化及特色亮点; 2.加强了制度建设特色发展。			
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	印刷宣传折页	3000册	3000册	15.00	15.00	
			举办宣传活动	2次	2次	15.00	15.00	
		质量指标	宣传工作目标达成率	≥98%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	宣传工作及时完成率100%		宣传工作及时完成率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	扩大学校影响力	持续扩大	持续扩大	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	提升学校社会知名度和美誉度	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	学生及家长满意度	98%	98%	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): 深圳市松泉中学

项目名称	智慧校园与课堂		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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		358,000.00	358,000.00	357,740.00	10	99.93%	9.99	
	其中:当年财政拨款		358,000.00	358,000.00	357,740.00	—	99.93%	—	
	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				
	大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索,进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设,让学生在信息化学习环境中进行愉快的学习,培养学生的学习能力和信息素养,从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。				开展了智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索,进一步推动了智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设,让学生在信息化学习环境中进行愉快的学习,培养了学生的学习能力和信息素养,从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。				
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	3项智慧校园及课堂提升	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	智慧校园系统人员使用率	≥95%	96%	10.00	10.00		
			智慧校园系统验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			智慧校园系统正常运行率	≥95%	95%	10.00	10.00		
		工作时效	维护及时率、应用覆盖率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	探索新型智慧校园及课堂变革	不断扩大影响	扩大了影响	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	≥95%	95%	10.00	10.00		
	总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	职教费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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		415,800.00	120,000.00	116,494.00	10	97.08%	9.71
	其中: 当年财政拨款		415,800.00	120,000.00	116,494.00	—	97.08%	—
	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	110人次	110人次	10.00	10.00	
			校本培训	12次	12次	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与率	不低于95%	95%	10.00	10.00	
			活动覆盖率	不低于90%	90%	10.00	10.00	
	工作时效		职教工作计划完成及时率100%		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	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	99.71	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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		176,860.00	176,860.00	176,860.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		176,860.00	176,860.00	176,860.00	—	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				
	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。				1、加大了安全隐患整治力度,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、开展了安全知识宣传培训,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	10.00	10.00		
			开展安全知识培训	1次	1次	10.00	10.00		
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	10.00	10.00		
			安全知识普及率	≥90%	95%	10.00	10.00		
	工作时效		安全隐患整改及时率98%		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	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	全体师生满意度	≥98%	98%	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): 深圳市松泉中学

项目名称	零星修缮及设备设施购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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		495,000.00	495,000.00	495,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		495,000.00	495,000.00	495,000.00	—	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。				保证了房屋及建筑物保持状态和风貌,保证了修缮工作设备设施供应,提高了使用期限或寿命。			
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	95%	95%	10.00	10.00	
			设备购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	零星修缮工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			零星购置设备验收合格率	≥98%	99%	10.00	10.00	
		工作时效	零星修缮工程实施及时率和零星设备购置及时率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	保障房屋及建筑物状态和风貌	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			保证计划外的设备需求	有效保障	有效保障	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	进一步改善校园环境		持续改善	持续改善	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥99%	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): 深圳市松泉中学

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	深圳市松泉中学		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	250,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	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			
	做好体育场馆开放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。				做好了体育场馆开放设备设施维护及管理,为社会体育爱好者创造了良好的运动场所。			
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	16小时/星期	16小时/星期	10.00	10.00	
			设备设施完好率	不低于95%	95%	5.00	5.00	
			设备设施维护率	不低于95%	95%	5.00	5.00	
	质量指标	重大消防安全时间发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
		影响体育场馆正常开放的故障次数	1次	1次	10.00	10.00		
	工作时效	设备设施及时维护率不低于95%		95%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适应	持续扩大	持续扩大	10.00	10.00	
		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	10.00	10.00	
			保障体育场馆安全开放	有效保障	有效保障	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	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	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	教研经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学	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	162,800.00	162,800.00	156,117.61	10	95.90%	9.59	
	其中: 当年财政拨款	162,800.00	162,800.00	156,117.61	—	95.90%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(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) 促进了教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 挖掘和培养了有特色有专长有研究的教师。				
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	40次	40次	10.00	10.00	
			教法研讨	4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	教师参与度	≥90%	95%	10.00	10.00	
			形成优秀教学案例	40个	40个	20.00	20.00	
		工作时效	不适用		不适用	0.00	0.00	
	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	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	进一步提升教学质量, 提升社会影响力	稳步提升	稳步提升	10.00	9.00	无	
	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	98.59	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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				
	进一步推进足球进校园课程和足球社团训练及竞赛等				推进了足球进校园课程和足球社团训练及竞赛等				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	开设足球进课堂及社团训练的课时	至少于80节	80节	10.00	10.00		
			师生参与率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	根据计划开设课程	≥95%	95%	10.00	10.00		
			工作人员到位率	100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效		及时率、覆盖率≥95%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	10.00	10.00	
		社会效益指标		不适用		不适用	10.00	10.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	5.00	5.00	
		可持续影响		不适用		不适用	5.00	5.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥95%	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): 深圳市松泉中学

项目名称	教育教学设备		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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		460,000.00	460,000.00	444,150.00	10	96.55%	9.66
	其中:当年财政拨款		460,000.00	460,000.00	444,150.00	—	96.55%	—
	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			
	对相关设备进行更新,保障教育教学顺利开展				对相关设备进行了更新,保障了教育教学顺利开展			
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	验收工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			余款支付完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		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	余款支付及时率和验收组织及时性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	设备使用年限	5-6年	5-6年	30.00	27.00	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥99%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.66	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	班级活动费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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		514,900.00	514,900.00	514,900.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		514,900.00	514,900.00	514,900.00	—	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				
	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。				开展了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次	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		
			师生活动参与度	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,促进形成独特班级文化	有限促进	有限促进	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		营造浓厚校园文化	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		学生和家長满意率	不低于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): 深圳市松泉中学

项目名称	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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			
	保障与推进与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作				保障与推进与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经验交流活动或会议	2次	未完成	15.00	15.00	疫情原因
			教师人员参与率	100%	未完成	15.00	15.00	疫情原因
		质量指标	形成优秀教学案例	1个	未完成	10.00	10.00	疫情原因
		工作时效	按区教育局计划实施, 完成率100%。		未完成	10.00	10.00	疫情原因
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		未完成	0.00	0.00	疫情原因
		社会效益指标	促进松泉中学教师的专业发展和整体素质提升, 指标值稳步促进	有效促进	未完成	10.00	10.00	疫情原因
		生态效益指标	不适用		未完成	0.00	0.00	疫情原因
		可持续影响	进一步提升松泉中学教学质量, 提升社会影响力, 指标值: 稳步提升	有效提升	未完成	10.00	10.00	疫情原因
	做好深汕友好结对帮扶工作, 指标值: 稳步提升		有效提升	未完成	10.00	10.00	疫情原因	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	未完成	10.00	10.00	疫情原因	
总分						100	90.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	软件设施设备购置与服务		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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		485,000.00	485,000.00	485,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		485,000.00	485,000.00	485,000.00	—	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				
	1、保障教育教学顺利开展。 2、保障学校设施设备更新与维护。				1、保障了教育教学顺利开展。 2、保障了学校设施设备更新与维护。				
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	设备更新与服务工作完成率	不低于95%	95%	15.00	15.00		
		质量指标	履约率		100%	100%	10.00	10.00	
			服务人员到位率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	工作完成及时率不低于98%		98%	15.00	15.00		
	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	改善校园设施设备	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	全体师生满意率	≥99%	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): 深圳市松泉中学

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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	10,726.00	10	35.75%	3.58
	其中: 当年财政拨款		30,000.00	30,000.00	10,726.00	—	35.75%	—
	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			
	为相关课题开展所需提供支持				为相关课题开展所需提供了支持			
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	课题研究两项	2项	1项	10.00	7.00	疫情原因
			课题研讨	6次	1次	10.00	7.00	疫情原因
		质量指标	教师参与度	≥90%	90%	10.00	8.00	疫情原因
			课题结题	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	时效1年		时效1年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	10.00	10.00	
		社会效益指标	不适用		不适用	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	5.00	5.00	
		可持续影响	不适应		不适用	5.00	0.00	疫情原因
	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	80.58

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	未来教育探索实践试点学校项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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	44,200.00	10	88.40%	8.84
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	44,200.00	—	88.40%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进未来教育探索与实践				促进了未来教育探索与实践。			
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	物品设备购置与服务	100%	100%	10.00	10.00	
			工作人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	教师参与度	≥90%	90%	10.00	10.00	
			学生参与度	≥90%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	时效1年		1年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	10.00	10.00	
		社会效益指标	不适用		不适用	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用		不适用	5.00	5.00	
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	8.00	无	
总分						100	96.84	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	教育教学活动节	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学	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	411,340.00	411,340.00	407,830.00	10	99.15%	9.91	
	其中: 当年财政拨款	411,340.00	411,340.00	407,830.00	—	99.15%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养德智体全面发展的学生, 活跃校园氛围。			培养了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%	15.00	15.00	
		质量指标	学生参与人数	2000人	1935	10.00	10.00	
			持续期间与方案的一致性	一致	一致	10.00	10.00	
		工作时效	活动按期举办率100%		100%	15.00	15.00	
	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	提升松泉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	99.91	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	课程教改与竞赛		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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		300,000.00	300,000.00	299,893.00	10	99.96%	10.00	
	其中: 当年财政拨款		300,000.00	300,000.00	299,893.00	—	99.96%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分利用智能教学系统开展信息技术与学科融合实验, 应用新技术, 新手段, 变革课堂, 提高效率。				充分利用了智能教学系统开展信息技术与学科融合实验, 应用新技术, 新手段, 变革课堂, 提高效率。				
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	至少一项教改实验与竞赛	100%	100%	10.00	10.00		
			参加培训次数5次	5次	5次	10.00	10.00		
			参加人次	50人次	50人次	10.00	10.00		
	质量指标	培训参与率	培训参与率	100%	100%	10.00	10.00		
			工作时效	依据学校计划, 分为两个学期开展		依据学校计划, 分为两个学期开展	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	探索新型学习方式	不断扩大影响	不断扩大影响	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	≥95%	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): 深圳市松泉中学

项目名称	教育教学及其它服务		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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		452,000.00	452,000.00	449,239.00	10	99.39%	9.94	
	其中: 当年财政拨款		452,000.00	452,000.00	449,239.00	—	99.39%	—	
	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、保障教育教学顺利开展。 2、保障学校其它工作、活动顺利开展。				1、保障了教育教学顺利开展。 2、保障了学校其它工作、活动顺利开展。				
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	服务工作完成率	≥95%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	履约率		100%	100%	10.00	10.00	
			服务人员到位率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	服务工作完成及时率不低于95%		100%	20.00	20.00		
	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	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		
		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	≥99%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.94		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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		320,000.00	240,000.00	147,480.00	10	61.45%	6.15
	其中: 当年财政拨款		320,000.00	240,000.00	147,480.00	—	61.45%	—
	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			
	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动, 培养学生的创新精神和实践能力, 促进中学生的身心健康发展				按照国家教育大纲完成学生社会实践活动, 培养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	不少于4次	2次	10.00	5.00	疫情
		质量指标	社会实践活动目标达成率	不低于95%	95%	10.00	5.00	疫情
			社会实践活动学生参与度	不低于98%	98%	10.00	5.00	疫情
		工作时效	社会实践活动组织及时率100%		100%	20.00	20.00	
	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%	98%	10.00	10.00		
总分						100	81.15	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	教材费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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		910,250.00	910,250.00	910,250.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		910,250.00	910,250.00	910,250.00	—	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				按学籍人数配备了教材				
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	保障学籍人数教材	中学约1455人,小学约292人	1935		10.00	10.00	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	10.00	10.00	
			教材质量验收合格		不低于99%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	教材保障及时率100%			100%	20.00	20.00	
	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): 深圳市松泉中学

项目名称	责任督学挂牌督导专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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		150,000.00	150,000.00	134,600.00	10	89.73%	8.97	
	其中:当年财政拨款		150,000.00	150,000.00	134,600.00	—	89.73%	—	
	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				
	保障责任督学挂牌督导专项活动顺利开展				保障责任督学挂牌督导专项活动顺利开展				
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	责任督学督导10次	10次	10次	10.00	10.00		
			工作人员到位率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	教师参与率	≥90%	95%	10.00	10.00		
			督学反馈	不低于4次	4次	10.00	10.00		
		工作时效	按督导计划分月实施		分月实施	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	促进学校全面发展	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	提升松泉中学的教育水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
	总分						100	98.97	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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		1,209,600.00	1,209,600.00	1,191,558.02	10	98.51%	9.85
	其中: 当年财政拨款		1,209,600.00	1,209,600.00	1,191,558.02	—	98.51%	—
	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95%。			
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	150人	150人	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
			卫生	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		100%	20.00	20.00	
	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	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.85	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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		43,000.00	43,000.00	42,931.86	10	99.84%	9.98
	其中: 当年财政拨款		43,000.00	43,000.00	42,931.86	—	99.84%	—
	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) 开展党员培训等活动, 强化党员思想教育, 坚定党员理想信念。				(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) 开展党员培训等活动, 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	2次	2次	10.00	10.00	
			新党员培训开展次数	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	党建活动参与度	不低于85%	90%	10.00	10.00	
			党建工作质量情况	达到年度目标	达到年度目标	10.00	10.00	
		工作时效	党建工作完成及时率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	提高党支部组织力	显著	显著	10.00	10.00	
			强化党员思想教育, 坚定党员理想信念	显著	显著	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	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%	10.00	10.00	
	总分						100	99.98

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	“大体育”行动(帆船帆板)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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	195,050.00	10	97.52%	9.75	
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	195,050.00	—	97.52%	—	
	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				
	进一步推进帆船帆板课程和社团训练及竞赛等				推进了帆船帆板课程和社团训练及竞赛等				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	每个学期开展课程训练12次	不低于12次	12次	10.00	10.00		
			每年参加一次竞赛	不少于1次	1次	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		
			学生活动参与率	100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效		根据课程安排,组织学生按时参加训练和比赛		按时	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		促进学生综合素质培养要求	有限促进	得到了促进	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		营造浓厚丰富多彩的校园文化,促进学生全面发展	有限促进	得到了促进	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	99.75		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	学校午餐午休经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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		1,223,400.00	943,400.00	915,450.00	10	97.04%	9.70	
	其中:当年财政拨款		1,223,400.00	943,400.00	915,450.00	—	97.04%	—	
	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				
	保障学校午餐午休工作顺利开展				保障了学校午餐午休工作顺利开展				
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	午餐午休管理人员参与率	100%	100%	10.00	10.00		
			参与班级	37个	37个	10.00	10.00		
		质量指标	午休管理考勤率	100%	100%	10.00	10.00		
			工作人员到位率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	按周计划进行,完成率100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	10.00	10.00		
		社会效益指标	不适用		不适用	10.00	10.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	5.00	5.00		
		可持续影响	不适用		不适用	5.00	5.00		
	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	99.70	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	学生体检费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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		70,900.00	70,900.00	70,900.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		70,900.00	70,900.00	70,900.00	—	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				
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。				全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,促进学校卫生工作整体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	体检人数	1847人	1935人	20.00	20.00		
		质量指标	学生体检人数覆盖率		100%	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)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效监控学生健康情况		100%	100%	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	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): 深圳市松泉中学

项目名称	校园足球专项发展资金(小学)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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				
	进一步推进足球进校园课程和足球社团训练及竞赛等				进一步推进了足球进校园课程和足球社团训练及竞赛等				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	至少开设80节足球进课堂及社团训练的课时	至少80节	80节	10.00	10.00		
			师生参与率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	根据计划开设课程	≥95%	95%	10.00	10.00		
			工作人员到位率	100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效		及时率、覆盖率不低于95%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	10.00	10.00	
		社会效益指标		不适用		不适用	10.00	10.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	5.00	5.00	
		可持续影响		不适用		不适用	5.00	5.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥95%	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): 深圳市松泉中学

项目名称	四点半活动		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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		1,380,000.00	740,000.00	731,544.16	10	98.86%	9.89
	其中: 当年财政拨款		1,380,000.00	740,000.00	731,544.16	—	98.86%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富课程, 培养学生多元发展				丰富课程, 培养了学生多元发展			
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	至少开设40个社团	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	根据备案内容开展课程	不低于95%	95%	10.00	10.00	
			工作人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	及时率和覆盖率100%		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	10.00	10.00	
		社会效益指标	不适用		不适用	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	5.00	5.00	
		可持续影响	不适用		不适用	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	不低于95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.89	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	预算准备金	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学	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	201,360.00	201,360.00	201,360.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	201,360.00	201,360.00	201,360.00	—	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				
	特殊情况支出费用预留			特殊情况支出费用预留				
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	95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定,严格用款.		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	保障学校日常教学工作正常开展	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	全体师生满意度	≥98%	98%	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): 深圳市松泉中学

项目名称	后勤管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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		2,024,590.00	2,024,590.00	2,024,590.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		2,024,590.00	2,024,590.00	2,024,590.00	—	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。				保障了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36人	26人	10.00	10.00	
			服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			安全事件发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
		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)	经济效益指标	不适用		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	有效保障	10.00	10.00	
			拓宽劳动就业领域,促进就业	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	使用期限		100%	100%	10.00	10.00		
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): 深圳市松泉中学

项目名称	中考考务经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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		510,000.00	510,000.00	510,000.00	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		510,000.00	510,000.00	510,000.00	—	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了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%	10.00	10.00	
		质量指标	中考考务工作差错情况	无	无	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	达到要求	10.00	10.00	
		工作时效	2020年4月底口语模拟考试; 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		完成	20.00	20.00	
	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, 为松泉中学提供中考考务服务	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	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

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	深圳市松泉中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	8,000.00	8,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	8,000.00	8,000.00	—	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			
	资助贫困学生				资助贫困学生			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	资助金额	8000	8000	20.00	20.00	
		质量指标	资助发放准确性	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资助发放及时性	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	促进教育公平	有效促进	得到有效促进	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	学生及家长满意度	≥ 95%	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): 深圳市松泉中学

项目名称	粤财教201848号关于安排2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知2050299		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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	29,605.00	25,036.00	10	84.57%	8.46	
	其中:当年财政拨款	0.00	29,605.00	25,036.00	—	84.57%	—	
	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			
	活跃校园足球氛围,开展校园足球课堂教学,创建校园足球特色学校				活跃校园足球氛围,开展校园足球课堂教学,创建校园足球特色学校			
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	开展足球特色活动	1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	活动丰富性	丰富	丰富	20.00	20.00	
		工作时效	活动开展及时性	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	创建校园足球特色	基本形成	基本形成	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	师生满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00	
	总分						100	98.46

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费(2018年)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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	48,616.00	10	48.62%	4.86
	其中:当年财政拨款		0.00	100,000.00	48,616.00	—	48.62%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	活跃校园足球氛围,开展校园足球课堂教学,创建校园足球特色学校				活跃校园足球氛围,开展校园足球课堂教学,创建校园足球特色学校			
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	开展足球特色活动	1次	1次	20.00	18.00	疫情
		质量指标	购置的足球设备合格率	» 95%	95%	20.00	18.00	疫情
		工作时效	购置的足球设备及时性	及时	及时	10.00	8.00	疫情
	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	不断提高	不断提高	30.00	28.00	疫情
		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	师生满意度	» 95%	98%	10.00	10.00		
总分						100	86.86	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市松泉中学

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费0061号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学		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			
	保证防疫工作顺利开展				保证防疫工作顺利开展			
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	防疫设备	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	防疫设备合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	防疫设备购置及时性	及时	不适用	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	促进了防疫工作的顺利开展	得到了有效的保障	得到了有效的保障	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	师生满意度	≥ 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): 深圳市松泉中学

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金(扶持市本级体育传统项目学校)			项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市松泉中学			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				
	促进我校体育事业的发展,增强师生的身体素质。				促进了我校体育事业的发展,增强了师生的身体素质。				
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	体育器材	1批	1批	20.00	20.00		
		质量指标	体育器材合格率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	体育器材购置及时性	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	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	师生身体素质	不断提高	不断提高	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	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	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	≥90%	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): 深圳市松泉中学

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		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市松泉中学		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	28,669.00	10	95.56%	9.56	
	其中:当年财政拨款		0.00	30,000.00	28,669.00	—	95.56%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目,完善体育健身器材,积极组织开展体育健身活动,促进全校体育事业发展,提高师生综合素质。				完善了体育健身器材,积极组织开展了体育健身活动,促进了全校体育事业发展,提高了师生综合素质。				
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	体育器材	1批	1批	20.00	20.00		
		质量指标	体育器材合格率	≥95%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	体育器材购置及时性	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	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	师生身体素质	不断提高	不断提高	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用	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	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	≥90%	98%	10.00	10.00		
	总分						100	99.56	