

# 深圳市罗湖教科院附属学校 2020 年度部门 决算

## 目录

### 第一部分 深圳市罗湖教科院附属学校概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 深圳市罗湖教科院附属学校 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 深圳市罗湖教科院附属学校 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 深圳市罗湖教科院附属学校概况**

### **一、单位职责**

深圳市罗湖教科院附属学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（初中、小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格初、小学生。

### **二、机构设置**

校长室、副校长室、课程发展中心、学生指导中心、综合服务中心、信息技术部、工会活动室等。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖教科院附属学校

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,489.54	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3,279.94
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	64.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	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	122.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,489.81	本年支出合计	58	3,489.55
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.26
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,489.81	总计	62	3,489.81

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：深圳市罗湖教科院附属学校

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,489.81	3,489.54	0	0	0	0	0.27
205	教育支出	3,280.19	3,279.93	0	0	0	0	0.27
20501	教育管理事务	5.93	5.93	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	5.93	5.93	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,460.25	2,459.99	0	0	0	0	0.27
2050203	初中教育	2,459.82	2,459.56	0	0	0	0	0.27
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.43	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	814.01	814.01	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	814.01	814.01	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	22.86	22.86	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	17.07	17.07	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	122.48	122.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.92	65.92	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	56.56	56.56	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：深圳市罗湖教科院附属学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,489.55	1,195.99	2,293.56	0	0	0
205	教育支出	3,279.94	992.17	2,287.77	0	0	0
20501	教育管理事务	5.93	0	5.93	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	5.93	0	5.93	0	0	0
20502	普通教育	2,460	992.17	1,467.83	0	0	0
2050203	初中教育	2,459.57	992.17	1,467.4	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.43	0	0.43	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	814.01	0	814.01	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	814.01	0	814.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.86	17.07	5.79	0	0	0

21004	公共卫生	5.79	0	5.79	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	122.48	122.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.92	65.92	0	0	0	0
2210203	购房补贴	56.56	56.56	0	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖教科院附属学校

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,489.54	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3,279.93	3,279.93	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	64.26	64.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86	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	122.48	122.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,489.54	本年支出合计	53	3,489.54	3,489.54	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	3,489.54	总计	58	3,489.54	3,489.54	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖教科院附属学校

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,489.54	1,195.98	2,293.56
205	教育支出	3,279.93	992.16	2,287.77
20501	教育管理事务	5.93	0	5.93
2050102	一般行政管理事务	5.93	0	5.93
20502	普通教育	2,459.99	992.16	1,467.83
2050203	初中教育	2,459.56	992.16	1,467.4
2050299	其他普通教育支出	0.43	0	0.43
20509	教育费附加安排的支出	814.01	0	814.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	814.01	0	814.01
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	0
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0

210	卫生健康支出	22.86	17.07	5.79
21004	公共卫生	5.79	0	5.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07	0
2101102	事业单位医疗	17.07	17.07	0
221	住房保障支出	122.48	122.48	0
22102	住房改革支出	122.48	122.48	0
2210201	住房公积金	65.92	65.92	0
2210203	购房补贴	56.56	56.56	0

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市罗湖教科院附属学校

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	965.98	302	商品和服务支出	214.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	113.19	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	510.23	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.41	30203	咨询费	0	310	资本性支出	15.28
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	123.04	30205	水费	8.21	31002	办公设备购置	12.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27	30206	电费	70.74	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	32.63	30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.28	31007	信息网络及软件购置更新	2.5
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	85.26	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	16.89	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	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	0	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	31.23	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	0.4	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.3	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.74	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.36	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	9.54	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.71			
人员经费合计		965.98	公用经费合计					230

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：深圳市罗湖教科院附属学校

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	9.54	0	9.54	0	9.54	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：深圳市罗湖教科院附属学校

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖教科院附属学校

公开 09 表

单位：万元

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

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

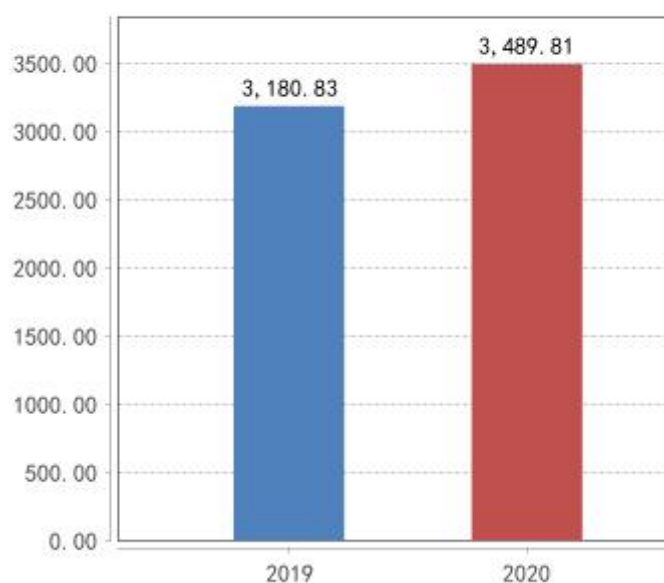
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,489.81 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 308.98 万元，增长 9.7%。主要是我校为新建校，教职工人数增长较快。

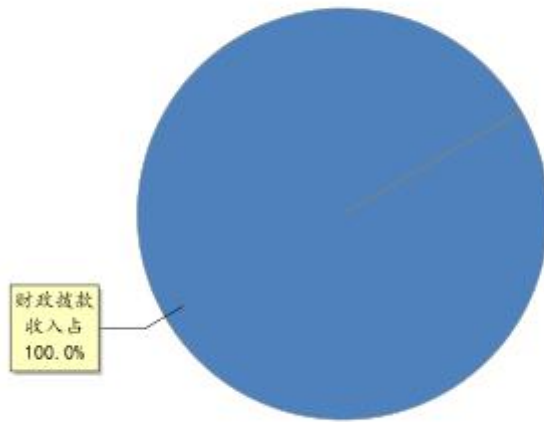
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,489.81 万元，其中：财政拨款收入 3,489.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0.27 万元，其他收入主要为银行利息收入。

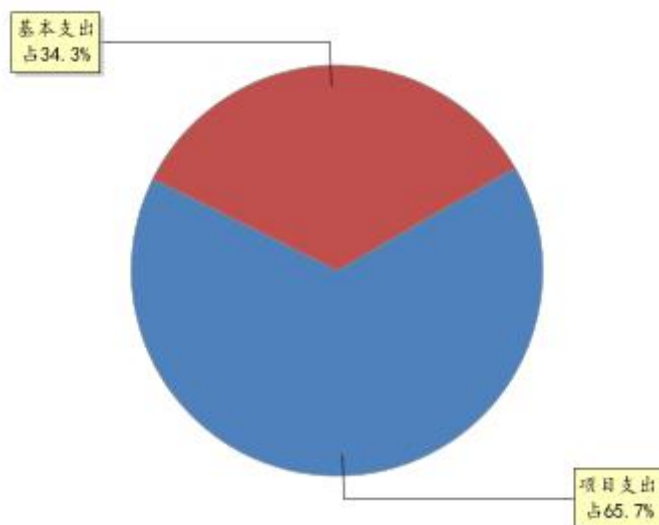
### 收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,489.55 万元，其中：基本支出 1,195.99 万元，占 34.3%；项目支出 2,293.56 万元，占 65.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

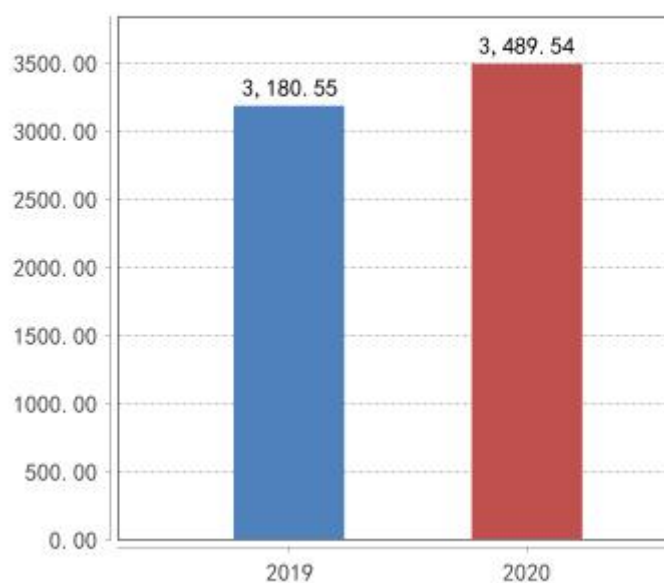
### 支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,489.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 308.99 万元，增长 9.7%。主要是我校为新建校，教职工人数增长较快。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

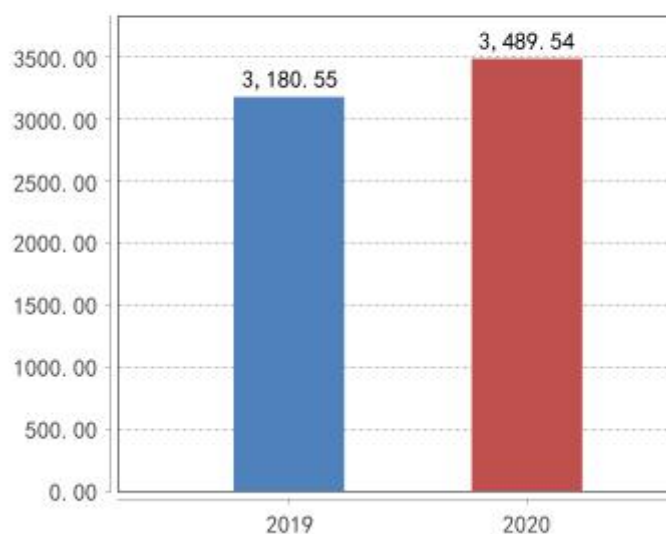


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 3,489.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，增加 308.99 万元，增长 9.7%。主要是我校为新建校，教职工人数增长较快。

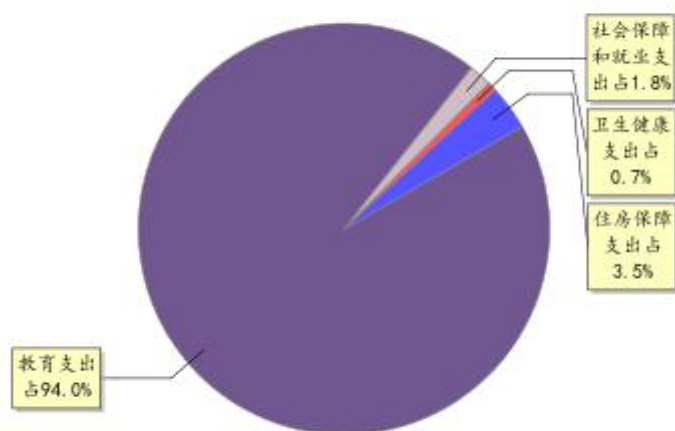
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(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 3,489.54 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 3,279.93 万元,占 94%;社会保障和就业(类)支出 64.26 万元,占 1.8%;卫生健康(类)支出 22.86 万元,占 0.7%;住房保障(类)支出 122.48 万元,占 3.5%。

## 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 2,262.26 万元，支出决算为 3,489.54 万元，完成年初预算的 154.2%。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 5.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是（统筹事业费）实习生实习补助年中调整指标。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 1,376.38 万元，支出决算为 2,459.56 万元，完成年初预算的 178.7%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出、（统筹事业）购买教育服务项目经费年中追加及调整指标。

（3）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 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是 020]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 年中调整指标。

（4）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 691.12 万元，支出决算为 814.01 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因是（统筹附加）预留教育扩班经费年中调整指标。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 42.88 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 99.97%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 21.44 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 99.8%。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是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) 年中调整指标。

(7) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 年初预算为 19.65 万元, 支出决算为 17.07 万元, 完成年初预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是剩余部分指标未支付完。

(8) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

①住房公积金(项): 年初预算为 68.28 万元, 支出决算为 65.92 万元, 完成年初预算的 96.5%。

②购房补贴(项): 年初预算为 42.52 万元, 支出决算为 56.56 万元, 完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加教科院附属学校房改住房补贴一次性补缴经费。

## 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 1,195.98 万元, 其中: 人员经费 965.98 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、住房公积金等; 公用经费 230 万元, 主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

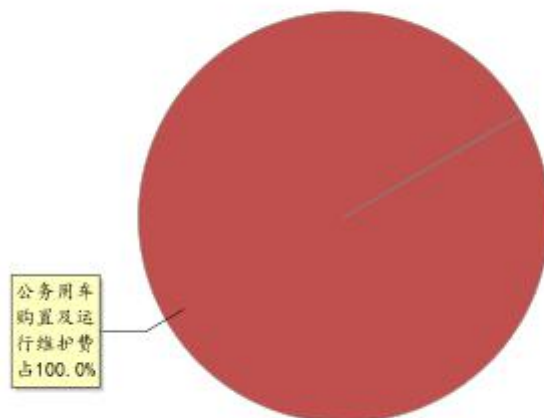
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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9.54万元，完成全年预算的101%。决算数小于预算数的主要原因是公务车数量及维护经费增加。与2019年度相比，增加4.69万元，主要原因是公务车数量及维护经费增加。

### （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9.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。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，无增减变动

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 9.54 万元，完成全年预算的 101%。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 9.54 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 4.69 万元，其中，公务用车运行维护费增加 4.69 万元，主要原因是公务车数量及维护经费增加；公务用车购置无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数增加 0.09 万元，主要原因是公务车数量及维护经费增加；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。与 2019 年度相比无增减变动。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

### 十、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市罗湖教科院附属学校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 44 个，共涉及财政资金 2,293.56 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。

深圳市罗湖教科院附属学校在 2020 年度部门决算中反映“聘请法律顾问服务费”、“化学吊装实验室”等 35 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) 聘请法律顾问服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.98 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 化学吊装实验室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置科学实验室桌椅、实验设备，保障正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 家具绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置课座椅、办公家具，满足了扩班后的基本教育教学需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 10.08 万元，执行数 10.07 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：有效加强教育教学理论学习、教研组建设，提高教师业务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 移动智能借书柜绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实现对图书资料的管理智能化、加快书籍清点速度，提高图书的流通周转速率，有效发挥图书资料的信息传递功能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 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 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：确保党建工作的顺利开展，有严格的制度和措施，做好党建工作，落实完成中央下达的政策和要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 学校特色教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.7 万元，执行数 19.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展特色课程，满足学生个性发展的需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 学校设备设施维修及维护费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.14 万元，执行数 22.14 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。

（9）攀岩墙绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 133.06 万元，执行数 133.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：促进青少身心健康全面发展，青少年的活泼爱动的天性在攀岩运动中得到充分展现。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）信息化系统运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；更好的服务好学生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）体育场馆开放设备设施维护及管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.89 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）校园文化宣传制作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万

元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加大学校的宣传影响，完善校园环境与文化建设的建设；印制具有罗湖教科院附属学校特色的校本教材及宣传用品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）LED 电子屏绩效自评综述：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 50 万元，执行数 49.89 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。

（14）图书绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：丰富学生的文化生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）食堂运转管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69.12 万元，执行数 69.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理，做好食堂的安全教育和治安消防工作，维持学生就餐秩序，保障食物质量安全问题，本年度无各类事故发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 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：未进行，该笔预算已调减。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 14.26 万元，执行数 14.22 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。加强改进培训工作，培养造就人才队伍。加强教师培训，提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课，接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导，使教师明白自身优势、主要问题，以便获得教学专业能力的大幅提高。通过专家指导，提高课堂教学质效，促进学校办学水平的有效提高。通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 零星修缮及设备设施购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标

完成情况：维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）创客实验室绩效自评综述：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 40 万元，执行数 39.9 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过机器人教育的普及，让所有学生都能从中受益，打好人工智能的基础。再通过机器人创客课程体系的建立，打造学校创客教育氛围，培养学生与教师科技创新意识与兴趣，让他们获得更多走出去与外界交流分享的机会，参加各类创客活动与比赛，争取获得荣誉的同时也能更好地激发兴趣，培育能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）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 99.98 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.97 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成全校 24 个教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费，提高学生的学习技能和集体主义精神。（包括学生课程超市活动材料购买）全校 1,108 名学生，2020 年全校将开展各类班级活动，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成

学生良好的行为习惯。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 主题活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高学生身体素质，全面提高学生素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 201.86 万元，执行数 201.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高后勤管理能力，为学校职工提供全面、高效的优质服务，为学校工作的顺利开展发挥重要作用。保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 特殊教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.8 万元，执行数 10.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 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 10.14 万元，

执行数 10.14 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。

(25) 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 18.24 万元，执行数 18.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效应对突发事件及应急工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 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 100 分。项目全年预算数 36.34 万元，执行数 36.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障 4:30 放学的小学生安全和健康，培养了学生良好的兴趣爱好，丰富了课余生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 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 50.07 万元，执行数 50.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，大力发展“清水课程”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 办公电脑绩效自评综述：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 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高办公和教学效率，推进学科教学与信息技术的整合，大幅度提高教学效果，加速办公和教学做到无纸化、数字化、网络化的进程，从而实现学校的信息化和现代化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 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 99.95 分。项目全年预算数 72.17 万元，执行数 71.79 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：实行校内午餐午休，为孩子们提供了更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 社会实践活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.42 万元，执行数 19.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开阔眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 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 5.02 万元，执行数 5.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况、学生体质健康的发展动态，改善我校学生体质健康状况，提高我校学生体质健康水平，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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 校园电视台绩效自评综述：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：适应素质教育的要求，开放性、交互式的多媒体视频教学逐步被应用到教学实践中。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.49 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：推进全校教学改革与建设工作的深入开展，提高了教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) (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 0.43 万元，执行数 0.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：关爱困难学生，改善学习生活正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 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：及时采购防疫物资，做好疫情防控工作，保障师生防疫物资充足，有效应对新冠疫情，保证师生安全。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 875.91 万元，其中：政府采购货物支出 452.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 423.06 万元。授予中小企业合同金额 316.26 万元，占政府采购支出总额的 36.1%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、支出功能分类

**2050102 一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**2050203 初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**2050299 其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**2050999 其他教育费附加安排的支出：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**2100410 突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**2101102 事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**2210201 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2210203 购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件 1:

## 2020 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳罗湖教科院附属学校（盖章）

填报人：李鑫阳

联系电话：0755-82323393



# 部门整体支出绩效自评

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

深圳市罗湖教科院附属学校（以下简称“本校”）是罗湖区公办九年一贯制学校，隶属于罗湖区教育局。本校创办于2018年6月，由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《中小学校会计制度》。

本校主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关教育教育的方针、政策、法律和规章制度，实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

本年度本校以教育教学工作为中心，坚持“以人为本、服务育人”的思想开展各项工作。坚持“固本创新，丰富纯真”的办学理念，积极推进素质教育，全面落实“立德树人”教育根本任务，努力实现“内涵发展、质量立校”的学校发展目标，学校办 成绩稳步提升。

本校2020年度的重点工作任务：

- 1、做好党建、人事档案管理，校园安全工作；
- 2、加强班主任队伍及德育团队建设；
- 3、落常规重实效，提高教育教学质量；
- 4、强教研做培训，促进教师专业发展；

5、抓教务管理，为教育教学提供保障。

### **(三) 2020 年度部门预算编制情况**

本校按照预算通知的要求及罗湖区 2020 年公办中小学部门预算编制指引，编制本学校的预算草案，并向财政局提交了本校 2020 年度预算文件。2020 年 2 月 10 日罗湖区财政局下达《2020 年罗湖区部门预算下达表》批复本校 2020 年部门预算。

1、本校 2020 年度的年初预算数收入 2,662.26 万元(均为财政拨款收入 2,662.26 万元)，年中调整预算数 3,506.85 万元(为一般公共预算财政拨款收入 3,506.85 万元)，收入决算数为 3,489.83 万元(其中一般公共预算财政拨款收入 3,489.54 万元，其他收入 0.27 万元，使用非财政拨款结余 0.02 万元)。预算编制过程中，本校严格遵照 2020 年度行政事业部门预算定额和开支标准文件，预算编制、分配符合部门职责；符合罗湖区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据 2020 年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；部门预算分配不固化，能根据实际情况进行合理的调整。

本校的绩效目标内容明确、真实，全面、完整，从数量、质量、成本和时效及预期实现的经济效益、社会效益、生态文明效益等方面进行细化。

2、本校 2020 年度项目支出年初预算数 1,336.41 万元，

调整预算数 2,294.46 万元，决算数 2,293.56 万元，涉及学校午餐午休经费、四点半活动经费、教研经费等 35 个项目。

#### **(四) 2020 年度部门预算执行情况**

##### **1、资金管理**

###### **(1) 预算执行情况**

本校 2020 年度收入决算数 3,489.83 万元，年度总支出决算数 3,489.83 万元，剩余指标 0.00 万元，预算执行率是 100.00%。本校 2020 年度较好地完成了部门预算指标值，部门预算的实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，部门预算执行能做到及时性和均衡性。

###### **(2) 财政资金结转结余情况**

本校 2020 年度的年初财政拨款结转和结余决算数 0.00 万元。收入决算数为 3,489.83 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 3,489.54 万元，其他收入 0.27 万元，使用非财政拨款结余 0.02 万元）；财政拨款支出决算 3,489.83 万元，年末财政拨款结转结余支出决算数 0.00 万元，结余结转率 0%。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

###### **(3) 政府采购执行情况**

本校 2020 年度实际采购金额 316.26 万元，采购计划金额 393.28 万元，政府采购执行率 80.42%。

#### (4) 财务合规性

本校明确规定学校报账员的具体工作职责，在资金管理和费用支出上严格执行学校的规章制度和审批流程，不存在超范围、超标准支出以及虚列支出，按规定设专账核算，重大项目支出经过评估论证和必要的决策程序，学校有独立的决策机制确保决策的科学性。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

本校按规定的內容、规定的时限和范围内 2020 年度的部门预算信息进行了公开，但暂未对 2020 年度的部门决算信息进行公开，原因为本校截止绩效自评日暂未收到财政局关于公开学校决算信息的相关文件，因此本校 2020 年度部门决算信息暂未进行公开。

## 2、项目管理

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，且执行情况良好的。

例如：本校 2020 年实施的“四点半活动经费”项目，该项目实施起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。该绩效项目达到了通过开设兴趣课程，丰富学生课余生

活，打造健康成长、快乐学习、增长知识的效益目标。

### 3、资产管理

本校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。

本校在 2020 年期末学校固定实存账的总额为 13,509.39 万元，实际在用固定资产总额 13,509.39 万元，固定资产利用率 100.00%。本年新增台式机、便携式计算机、阅读器等固定资产一批，共新增 475 个固定资产，合计 401.26 万元，本校 2020 年无报废资产。

### 4、财政供养人员情况

2020 年度本校的核定编制数 100 人，实际在编 49 人，财政供养人员控制率为 49.00%。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **(一) 主要履职目标**

- 1、坚持党建引领，助力教育高质量发展；
- 2、坚持规范管理，提升学校服务育人水平；
- 3、坚持安全第一，确保在校师生安全；
- 4、坚持做好常规，扎实细致做好学生常规工作；

- 5、坚持德育为先，丰富完善德育工作育人机制；
- 6、坚持文化引领，开展丰富多彩的校园文化活动；
- 7、注重队伍提升，加强班主任队伍建设；
- 8、注重家校共育，全面提升家校合力育人水平；
- 9、立足课堂教学，全面提升教育教学质量。

## **(二) 主要履职情况**

本校坚持一手抓疫情防控工作，一手抓教育教学，在全校师生的共同努力下，学校坚持“固本创新，丰富纯真”的办学理念，积极推进素质教育，全面落实“立德树人”教育根本任务，努力实现“内涵发展、质量立校”的学校发展目标，学校办学成绩稳步提升。

1、严格按照《党章》和《中国共产党支部工作条例（试行）》有关要求，夯实党建基础，加强支部规范化建设，着力打造凝心聚力的战斗堡垒。学校党支部利用每周行政会，严格落实“第一议题”学习制度；从严从实开展“两学一做”学习教育，抓好“三会一课”以及“谈心谈话”活动以提升支部组织力。本学期召开党员大会共计7次，书记上党课4次。经过不断地学习党员教师的党性修养得到显著提高，服务大局的意识得到培养。

2、从人事管理、财务管理、学籍，学生资助管理三大方面规范管理，提高学校管理水平。例如在学籍管理方面，制定方案、收集、整理和审核生源资料，积极参加学籍业务

培训，安排专人持证上岗，负责招生资料的录入、学籍的注册和导入等工作，确保规范管理。转、休、复学办理规范、及时；无辍学、人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象，亦不存在招收和变相招收复读生现象。在学生资助方面，9月选送品学兼优学生肖诗阳参加第十五届“鹏城会亲”活动。10月，对在校学生家庭情况进行问卷调查，收集符合资助情况的学生材料，在系统申报，同时备案纸质材料，关注资金发放事宜。

3、从消防安全管理、学生安全教育、疫情防控管理三个方面做好师生安全工作。如本校配备500多个摄像头，做到了校园监控无死角，安排德育老师在非教学时段负责学生的人身安全，指导学生文明游戏，并加强同公安派出所、社区的协作，确保校园周边环境安全。

4、结合实际情况设立“纯真少年”监督岗，进行“纯真班级”的评比活动，通过“纯真班级”评比活动，褒扬先进，鞭策后进，进而落实常规管理要求。相较于建校初而言，学生们的行为习惯、仪容仪表等已经取得了明显的进步，完善“纯真班级”评比制度，每周表彰优秀班级，颁发“纯真班级”流动旗；加强礼仪教育，师生之间的“微笑”与“问好”在学校蔚然成风，获得了一定的教育实效。

5、围绕“扣好第一粒扣子”“绿色阅读”、“消防安全”、“文明精神，野蛮体魄”、“反校园欺凌”、“我们

都是追梦人”、“护眼爱眼”等主题，面向全体学生进行了十余的升旗仪式课程，进一步加强中小学生学习与道德建设，积极营造和谐文明的德育环境；其次，遵循学生发展与生活的逻辑，充分发挥班会课、午课的德育力量，向全体学生普及社会主义核心价值观，树立正确的前进方向，推进系列德育工作。因地制宜开展丰富多样的四点半活动课。2020年9月起，68门四点半活动课程有序进行，一二三年级每生每周四次四点半活动课程，七八年级每生每周两次四点半活动课程，丰富多样的四点半活动，充分提高了学生的综合素养，拓宽学生的视野，培养创新思维能力，锻炼了动手实践能力。

6、结合学校“固本创新，丰富纯真”的办学理念，开展有益的校园活动，努力营造良好的教育教学氛围。举办了“蜂采百花 蜜酿生活”2020年全国科普日、首届深圳（罗湖）科普月活动、“迎中秋、庆国庆”主题活动、“第三届体育节暨田径运动会、第四届“浪花杯”象棋争霸赛等多项活动。

7、加强班主任队伍建设，对记录班级工作的班主任工作手册进行评比，利用鼓励机制对班主任老师进行奖励，鼓励年轻的班主任队伍勇于担当，攻坚克难，为人师表，潜心育人，真正体现爱岗敬业的崇高品质。家校合力育人，落实班主任家访。落实班主任家访制度，不定期地进行电话随访或实地家访，了解学生的学习和家庭生活情况，增加家校沟

通

8、密切家校联系。本学期新生入学前，召开线上新生家长见面会，让新生家长们了解学校的发展情况，同时传达入学须知以及学校对疫情防控工作的具体要求；学期中，跟进班主任家访工作，密切家校沟通与联系，关注学生的心理健康，了解每一个学生的家庭状况、学习环境、学生的个性以及在家里的表现，对学生有了更真实、更全面的认知，增强了教师与家长的沟通；学期末，召开线上家长会，总结一学期以来学生的基本情况及在校表现，为家长提供亲子沟通的有效技巧和方法，帮助孩子正确看待考试成绩，合理安排假期生活。

9、本校紧紧抓住提升教育教学质量为核心，聚焦学生核心素养，以促进学生自由全面发展及关键能力的培养为宗旨，立足课堂教学，扎实开展各项工作。例如在教学常规管理方面做好课程管理及调代课安排，定期进行教师教案、作业本批改、听课记录、教研记录的检查，严格做好教材征订工作；在教学质量监控方面，组织集体备课，定期召开（备课）组长会议，加强日常巡课管理，落实午课巡查管理，抓好九年级备考工作，有序做好学业质量评价工作，组织开展教学质量分析工作，做好各项学生问卷调查。

### **（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，本年计划的 35 个项目的绩效目标也基本完成；提升了后勤服务水平、优化了校园硬件，完善了内部制度，创设优质健康成长环境；提升了学校的教育教学质量和办学效果，使师生满意度达到了 95% 以上的服务对象满意度。今后继续严格按照上级部门的安排，扎实工作，求真务实，努力把本校建成群众满意的学校。

### **三、总体评价和建议**

本单位依据本次绩效的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便再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 100%，能及时反映本校部门的预算执行性和均衡性，能较好地完成深圳市罗湖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**

本校积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，聘请第三方参与学校的绩效评价工作，在全校普及了绩效预算绩效管理的基本理念。

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

有待改善点：个别项目绩效目标不够细化；绩效考核评

价等制度不完善，未制定绩效目标审查制度、考核制度、绩效奖惩制度等。改进措施：我们将逐步完善本校的绩效评价工作制度，有计划地完善财政支出绩效评价相关制度，设定涵盖面更广的绩效指标。提升预算精细化管理水平，为项目预算的编制备好充分的资料与依据，提高预算编制的科学性。

### **（三）后续工作计划、相关建议**

为确保学校教育教学工作绩效充分展现，本校后续将积极推动如下工作：

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、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。

同时我们对相关部门提出如下建议：

针对学校当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员经验较为不足的现状，一方面，建议政府及财政部门拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道。另一方面，建议适时组织学校主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为学校开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指

导，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

本校对《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，本校各级领导根据《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86.64分。

## 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

部门名称（公章）：深圳市罗湖教科院附属学校

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			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	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情况（1分）。	5
			5	预算编制规范性	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。	
		10	10	绩效目标设计	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5

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	内容完整、覆盖全面、符合实际。		
	名称	名称			
	参考分值	参考分值	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	5	5
	名称	名称			
部门管理	20	8	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。	1.80	1.80
资金管理					
			1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（1分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。		
			1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展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分），落实不到位的酌情扣分。		

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	指标说明		
			<p>1. 资金支出规范性 (1 分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定, 按事项完成进度支付资金的, 得 1 分, 否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性 (1 分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10% 以内的, 得 1 分; 超出 10% 的, 超出一个百分点扣 0.1 分, 直至 1 分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性 (1 分)。规范执行会计核算制度得 1 分, 未按规定设置专账核算、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
	财务合规性	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。	3	
	预决算信息公开	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。	3	
			<p>1. 部门预算公开 (1.5 分), 按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开 (1.5 分), 按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门 (单位) 按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
		名称			
名称	参考分值	参考分值			
	项目管理	项目实施程序	2	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		项目监管	2	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理	资产管理安全	3	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2



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			
	名称	参考分值			
			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
			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(0.5分);	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
			部门(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	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的,得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;	2
部门绩效	60	60	公用经费控制率	经济性	60
			管理制度健全性	制度管理	3
			编外人员控制率		1

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
				(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
			部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分= (一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) × 1分 2. 二季度预算执行率得分= (二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) × 1分 3. 三季度预算执行率得分= (三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) × 1分 4. 四季度预算执行率得分= (四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	3.84
	效率性	重点工作完成情况	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重大事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成	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

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				
及时性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。		20
效果性		25			
参考分值					
名称					

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				
	名称	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时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
	名称	公众或服务对象满意度	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≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6
	参考分值	9			
	名称	公平性			

**部门（单位）整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

部门（单位）名称	深圳市罗湖教科院附属学校		负责人	李华	
填报人	李华		联系方式	13632973292	
部门总体资金情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金总额	2562.48	3506.86	3489.55	99.51%
	基本支出:	925.85	1212.40	1195.99	98.65%
	项目支出:	1336.41	2294.46	2293.56	99.96%
	其他:	0.00	0.00	0.00	0.00%
预算调整（如有）原因及情况说明	校园日常教学需求调整部分预算。				
部门（单位）职能概述	贯彻执行国家、省、市、区财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。				
部门整体支出绩效评分	86.64		政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展情况	坚持一手抓疫情防控工作，一手抓教育教学，在全校师生的共同努力下，学校坚持“固本创新，丰富纯真”的办学理念，积极推进素质教育，全面落实“立德树人”教育根本任务，努力实现“内涵发展、质量立校”的学校发展目标，学校办学成绩稳步提升。本校无重大项目。	
资金管理使用情况	本校明确规定学校报账员的具体工作职责，在资金管理和费用支出上严格执行学校的规章制度和审批流程，不存在超范围、超标准支出以及虚列支出，按规定专款核算，重大项目支出经过评估论证和必要的决策程序，学校有独立的决策机制确保决策的科学性。  本校资金管理、费用标准、支付符合有关的制度规定；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。		其他管理情况	疫情面前，在防疫工作小组的带领下，结合学校实际情况制定了《返校复学工作手册》，明确了校园防疫工作实施方案，保证了学校防疫工作的顺利开展，推动了学校在疫情期间的正常运作。学校积极开展健康教育，通过开展主题班会、张贴防疫小贴士等方式，将防疫工作融入校园文化中，建立健全校内有关部门和人员、学校与家长、学校与当地医疗机构及教育行政部门联系机制，制定新冠肺炎防控工作“社区三位一体”联络表，使防疫工作形成一张周密、完善的网。为打好安全关，学校严格加强入校人员管理，每日对在校师生开展晨检；严格落实消毒、卫生工作，确保校园卫生无死角；严抓学校食品卫生工作，对食堂工作人员提出了更高要求，保障每一餐既美味又健康，在深圳市餐饮服务食品安全量化等级评审中，学校食堂被评为“A级”食堂。回顾往昔，学校在防疫工作中认识到位，部署及时，措施得力，防疫工作有条不紊。	
部门（单位）总体绩效目标	目标1：贯彻落实国家义务教育的要求，提高学生的综合素质。 目标2：形成“保障有力、优质高效”的后勤服务保障体系与运行机制，保证教学活动和学校的各项工作正常运转，促进学校的发展；加强党支部建设工作。 目标2：继续加强教师队伍建设，提高教师业务水平。 目标3：完善校园的改造工程，改善教学环境，促进教学质量。 目标4：进行移动智能借书柜系统建设，丰富学生校园生活。		总体绩效目标完成情况	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，本年计划的35个项目的绩效目标也基本完成；提升了后勤服务水平、优化了校园硬件，完善了内部制度，创设优质健康成长环境；提升了学校的教育教学质量和办学效果，使师生满意度达到了95%以上的服务对象满意度。今后继续严格按照上级部门的安排，扎实工作，求真务实，努力把本校建成群众满意的学校。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）		实际完成情况
	（产出指标一）	数量指标	1、教材、教辅资料、练习本购置数量：1106套 2、开展社会实践活动次数：2次 3、开展班级活动人数：1106人 4、学生体检人数：1106人		1、教材、教辅资料、练习本购置数量：1108套 2、开展社会实践活动次数：2次 3、开展班级活动人数：1108人 4、学生体检人数：1108人
		质量指标	1.教材购置合格率：95% 2.学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标；效果显著 3.学生体检覆盖率：100%		1.教材购置合格率：95% 2.学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标；效果显著 3.学生体检覆盖率：100%
	（产出指标二）	数量指标	1.校园保障学生人数：1106 2.后勤服务管理人数：37 3.食堂伙食供应人数：≥72人 4.开展党员活动：≥3次		1.校园保障学生人数：1108 2.后勤服务管理人数：37 3.食堂伙食供应人数：72人 4.开展党员活动：3次
		质量指标	1.校园安全事故发生率：0% 2.餐品及服务质量：达标 3.后勤服务达标率：95%以上 4.党员培训参与率：100%		1.校园安全事故发生率：0% 2.餐品及服务质量：达标 3.后勤服务达标率：95% 4.党员培训参与率：100%
	（产出指标三）	数量指标	1.教师参与各项教研活动及培训的比例：≥90% 2.购置家具、图书等数量达标率：100% 3.特色课程开展次数：≥1节/周		1.教师参与各项教研活动及培训的比例：98% 2.购置家具、图书等数量达标率：100% 3.特色课程开展次数：1节/周
		质量指标	1.教师参与各项教研活动及培训出席率：≥95% 2.改造工程验收合格率：100% 3.特色课程及活动开展及时率：100%		1.教师参与各项教研活动及培训出席率：98% 2.改造工程验收合格率：100% 3.特色课程及活动开展及时率：100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	我学校学生德智体美劳等全面发展；全面提高 2.教师的综合素养得到提高；全面提高 3.有效提高学生健康体魄，弘扬、传承民族文化；效果显著		教学质量得到提升
		生态效益指标	改善校园生态环境，净化空气，推动校园文化建设；效果显著		校园环境得到提升
可持续影响指标		1.教师专业水平：不断提高 2.校园文化：不断增强		教师专业水平得到提高，校园文化得到增强	
满意度指标	学生、家长及教师对学校教育教学满意度：≥90%		95%		
其他说明的问题	无				



附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	聘请法律顾问服务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	49,800.00	49,800.00	49,800.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	49,800.00	49,800.00	49,800.00	—	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			
	通过购买法律服务,审查合同法律风险点,出具法律意见审查书,有效提升合同履行质量,规避法律风险,为合同的顺利履行提供法律保障。				有效提升合同履行质量,规避法律风险,为合同的顺利履行提供法律保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审核合同文书数量	≥10次	11	10.00	10.00	无
			出具法律意见审查书	≥10次	11	10.00	10.00	无
		质量指标	合理规避合同履行风险点	100%	100%	10.00	10.00	无
			审核合同文书及时性	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	全年按计划有序推进		有序	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益 指标	降低重大决策法律风险	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	化学吊装实验室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	650,000.00	650,000.00	650,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	650,000.00	650,000.00	650,000.00	—	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			
	因教学计划安排,2020年我校拟安排初三年级学生上化学实验课程。目前我校未拥有化学吊装实验室,故申请该笔费用用于科学实验室桌椅、实验设备等的购置,为保障正常工作活动的开展。				购置科学实验室桌椅、实验设备,保障正常工作活动的开展。			
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	设备采购数量达标率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	2020年春季开学前完成科学实验室设备采购及验收工作		开学前已完成	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证完成教学计划要求的科学实验课程。	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	达到90%以上	91%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	家具		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	600,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下一个学年增加两个年级及40名教师,需配备相应的课桌椅、办公家具,以满足扩班后的基本教育教学需要,为保证学生日常使用,使学校得到正常运转。			购置课桌椅、办公家具,满足了扩班后的基本教育教学需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课桌椅购置数量	1批	1批	10.00	10.00	无
		质量指标	课桌椅质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	无
			课桌椅验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	春季开学前完成购置春季开学时间完成验收		开学前完成	20.00	20.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学活动正常开展	有效	有效保障	30.00	30.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	100,800.00	100,800.00	100,696.57	10	99.90%	9.99	
		其中:当年财政拨款	100,800.00	100,800.00	100,696.57	—	99.90%	—	
		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				
	加强教育教学理论学习,树立现代教育观念,加强教研组建设,提高教师业务水平。用多种形式进行整理论论和业务学习,提高整体备课和评课的质量。通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量。				有效加强教育教学理论学习、教研组建设,提高教师业务水平				
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	教学交流活动次数		≥5次	6	10.00	10.00	无
			教学讲座参与次数		≥5次	6	10.00	10.00	无
			教学交流活动参与人数		72人	72	10.00	10.00	无
		质量指标	教学交流活动出席率		100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	合理安排时间完成教学交流			合理安排	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量		有效提高	有效提高	10.00	10.00	无
		可持续影响	持续提高教师教学质量,全面提高教师素质。促进校园可持续发展		持续提高	有效提高	20.00	20.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生满意度		≥90%	95%	10.00	10.00	无
总分						100	99.99		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	移动智能借书柜		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—	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				
	实现对图书资料的管理智能化、加快书籍清点速度,实现读者对于图书资料的自助服务,提高图书的流通周转速率,更有效发挥图书资料的信息传递功能。借助大数据分析,图书馆可精准采购书籍,丰富图书资源,可了解孩子的阅读情况,开展阅读指引。			实现对图书资料的管理智能化、加快书籍清点速度,提高图书的流通周转速率,有效发挥图书资料的信息传递功能。				
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	购置智慧图书馆设备数量/台	1台	1台	10.00	10.00	无
			涉及安装软件系统数量/套	2套	2套	10.00	10.00	无
		质量指标	硬件设备安装正常使用率	100%	100%	10.00	10.00	无
			软件设备稳定运行率	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	按照采购计划时间进行采购和安装		按时序完成	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效实现学校图书馆智能化,方便读者借阅书籍等	有效	有效	30.00	30.00	无
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生和教师满意度	达到95% 以上	96%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保党建工作的顺利开展,有严格的制度和措施,做好党建工作,落实完成中央下达的政策和要求。				确保党建工作的顺利开展,有严格的制度和措施,做好党建工作,落实完成中央下达的政策和要求。			
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	开展党员活动	≥3次	4次	10.00	10.00	无
			三会一课	≥5次	6次	10.00	10.00	无
		质量指标	创新活动载体,基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显。	100%	100%	10.00	10.00	无
			努力实现党建核心引领,居民自治目标。	100%	100%	10.00	10.00	无
		工作时效	全年按计划有序推进		有序推进	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	20.00	20.00	无
		可持续影 响	有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	10.00	10.00	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥90%	95%无	10.00	10.00	无
	总分					100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	学校特色教育经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖教科院附属学校		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		197,000.00	197,000.00	196,970.00	10	99.98%	10.00	
	其中:当年财政拨款		197,000.00	197,000.00	196,970.00	—	99.98%	—	
	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				
	我校是罗湖区教改实验校,通过开展特色课程,从而能够满足学生个性发展的需要、能够体现学校办学的独立性和学校办学特色,在育人目标上体现了社会对人才的要求和人的个性发展要求。				开展特色课程,满足学生个性发展的需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	课程数量	≥2	2	10.00	10.00	无	
		质量指标	成果展示达标率		95%	95%	20.00	20.00	无
		工作时效	2020年全年开展培训课程			有序开展	20.00	20.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生个性发展的需要		有效提高	有效提高	20.00	20.00	无
		可持续影响	体现了社会对人才的要求和人的个性发展		长效	有效体现	10.00	10.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度		达到95%以上	95%	10.00	10.00	无	
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	学校设备设施维修及维护费用		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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		221,400.00	221,400.00	221,400.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		221,400.00	221,400.00	221,400.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动;更好的服务好学生。							
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	学校设备、设施维护次数	12次	12	20.00	20.00	无
		质量指标	维修合格率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	设备、设施维修维护及时率100%		100%	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	100%	有效保障	30.00	30.00	无
	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	无
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	攀岩墙		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	1,500,000.00	1,330,600.00	1,330,592.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,500,000.00	1,330,600.00	1,330,592.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》精神,攀登是人类与生俱来的、最基本的运动能力之一,青少年的活泼爱动的天性在攀岩运动中可得到充分展现。为努力促进青少年身心健康全面发展,越来越多的中小学校突破传统项目,寻找吸引力更大的新兴体育项目,攀岩运动成为最好的选择之一。				促进青少年身心健康全面发展,青少年的活泼爱动的天性在攀岩运动中得到充分展现。			
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	招聘专业攀岩教师人数	1人以上	2人	10.00	10.00	无
			课程开展次数	1次/周	3次	10.00	10.00	无
			建设攀岩基地所需设备数量	1套	1套	10.00	10.00	无
		质量指标	学生覆盖率	95%以上	95%	10.00	10.00	无
			工程验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	无
		工作时效	按照合同期限进行		有序推进	5.00	5.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	丰富学生课余生活,提升学生关键能力,促进学生自由全面发展	效果显著	有效提升	20.00	20.00	无
		可持续影响	打造校园文化特色	长效	有效	10.00	10.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	90%以上	90%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	信息化系统运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	200,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	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				
	维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动;更好的服务好学生。				维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动;更好的服务好学生。				
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	电教及信息化技术维护	1年	1年	20.00	20.00	无	
		质量指标	购置物品质量达标率		100%	100%	10.00	10.00	无
			设备使用率		90%	90%	10.00	10.00	无
		工作时效	电教及信息化设备维护及时率100%			100%	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无	
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	无		
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	248,937.00	10	99.57%	9.96
		其中:当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	248,937.00	—	99.57%	—
		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			
	为了完善体育场馆开发设备设施维护及管理,为学生创造良好的运动场所。				完善体育场馆开发设备设施维护及管理,为学生创造良好的运动场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育场馆向社会开放管理服务所需人数	3人	3人	20.00	20.00	
		质量指标	场馆设备日常维护及时率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		有序推进	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障体育场馆正常运行	100%	有效保障	20.00	20.00	
		可持续影 响	全校师生通过适当的体育锻炼,身心健康,教 职工能更好的为教育事业提供优质的教育教 学服务;学生综合素质有所提高	长效	有效保障	10.00	10.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	全校师生对体育场馆日常工作满意度	90%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	校园文化宣传制作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	149,977.00	10	99.98%	10.00
		其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,977.00	—	99.98%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大学校的宣传影响,完善校园环境与文化的建设;印制具有罗湖教科院附属学校特色的校本教材及宣传用品。				加大学校的宣传影响,完善校园环境与文化的建设;印制具有罗湖教科院附属学校特色的校本教材及宣传用品。			
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	宣传用品制作	≥12	12	20.00	20.00	无
			校本教材印制数量	≥72套	72	10.00	10.00	无
		质量指标	宣传用品、校本教材验收通过率	99%	99%	10.00	10.00	无
		工作时效	2020年全年开展项目		有序开展	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学校在区里的影响力	持续提升	持续提升	20.00	20.00	无
		可持续影响	进一步推进素质教育,创新学校文化特色,创建校园文化品牌。	持续提升	持续提升	10.00	10.00	无
	满意度指标	服务对象 满意度指	学校满意程度	95%	95%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	LED电子屏		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	500,000.00	498,895.00	10	99.78%	9.98
		其中:当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	498,895.00	—	99.78%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	可用作校董会、家长会、学术报告等现场演示屏幕,也可支持远程视频会议、远程直播学术报告,解决人员不能到场的难题。				用作校董会、家长会、学术报告等现场演示屏幕,也可支持远程视频会议、远程直播学术报告,解决人员不能到场的难题。			
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	LED显示屏购置数量	1套	1套	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	购置的LED显示屏利用率	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差
			购置的LED显示屏验收达标率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	安装合同期限完成采购以及验收		及时完成	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效的保证学校的活动开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无偏差
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.98	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 罗湖教科院附属学校

项目名称	图书		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	—	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			
	丰富学生的文化生活增购图书。				丰富学生的文化生活。			
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	图书购置数量	15613册	15613册	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	购置图书质量合格率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020年暑期前按照阅读需求采购相应图书		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效丰富学生的课余阅读等	有效	有效	30.00	30.00	无偏差
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	691,200.00	691,200.00	691,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	691,200.00	691,200.00	691,200.00	—	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				
	认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理,以及食堂的安全教育和治安消防工作,维持学生就餐秩序,保障食物质量安全问题,杜绝各类事故发生。			抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理,做好食堂的安全教育和治安消防工作,维持学生就餐秩序,保障食物质量安全问题,本年度无各类事故发生。				
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	每天满足就餐人数	≥90%	98%	10.00	10.00	
			每天满足就餐人数	≥90%	98%	10.00	10.00	
		质量指标	食堂事故发生次数	0次	0	10.00	10.00	
			食堂事故发生次数	0次	0	10.00	10.00	
		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)	社会效益 指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	20.00	20.00	
			有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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			
	1.充分发挥教育资源共享,通过学习研讨活动,帮助共同提升教师的专业素养。 2.搭建各种交流平台,实现学校间优势互补,共同进步,带动学校的整体教学质量提升。				未进行,该笔预算已调减。			
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	活动开展次数	≥2次	0	20.00	20.00	该笔预算已调减
			教师参与率	≥90%	0	10.00	10.00	该笔预算已调减
		质量指标	形成优秀案例个数	≥3	0	10.00	10.00	该笔预算已调减
			工作时效	年度完结前组织开展结对帮扶园的实地帮扶,完成年度工作任务。		无	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	可持续影响	提高学校整体教育水平	长期影响	无	20.00	20.00	该笔预算已调减
			更好地促进学生的健康发展	长效	无	10.00	10.00	该笔预算已调减
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%以上	无	10.00	10.00	该笔预算已调减
总分						100	90.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	职教费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	207,600.00	142,600.00	142,219.00	10	99.73%	9.97	
	其中:当年财政拨款	207,600.00	142,600.00	142,219.00	—	99.73%	—	
	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			
	<p>1. 参加上级组织的统一培训,并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作,培养造就人才队伍。 (加强教师培训,提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课,接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导,使教师明白自身优势、主要问题,以便获得教学专业能力的大幅提高。通过专家指导,提高课堂教学质效,促进学校办学水平的有效提高。 通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。</p>				<p>1. 参加上级组织的统一培训,并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作,培养造就人才队伍。 (加强教师培训,提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课,接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导,使教师明白自身优势、主要问题,以便获得教学专业能力的大幅提高。通过专家指导,提高课堂教学质效,促进学校办学水平的有效提高。 通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。</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	培训班次	≥10次	10	10.00	10.00	无偏差
			培训人数	≥72人	72	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	培训参与度	95%	95%	10.00	10.00	无偏差
			培训覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况,分上下学期开展。		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的专业水平,推动教改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	持续提高	20.00	20.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	零星修缮及设备设施购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动;着力提升校园美化,提升学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。			维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动;着力提升校园美化,提升学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。				
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	医务室改造	1宗	1宗	5.00	5.00	无偏差
			设备购置	≥10台	10	5.00	5.00	无偏差
		质量指标	购置物品质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			设备使用率	90%	90%	10.00	10.00	无偏差
			维修工程竣工验收合格	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020年暑期前完成。		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
			有效提升校园环境	有效提升	有效提升	10.00	10.00	无偏差
	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	无偏差
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	创客实验室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	399,020.00	10	99.76%	9.98
	其中:当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	399,020.00	—	99.76%	—
	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			
	<p>目标1:通过机器人教育的普及,让所有学生都能从中受益,打好人工智能的基础。再通过机器人创客课程体系的建立,打造学校创客教育氛围,培养学生与教师科技创新意识与兴趣,让他们获得更多走出去与外界交流分享的机会,参加各类创客活动与比赛,争取获得荣誉的同时也能更好地激发兴趣,培育能力。</p> <p>目标2: 1) 建立人工智能课程教研组,建立校企课程资源沟通协作机制 2) 建立人工智能教师培训资源库,为全区教师 3) 编写具有全区示范意义的“人工智能校本教材” 4) 输出人工智能教学教研成果,如省市课题申报,公开课等</p>				<p>通过机器人教育的普及,让所有学生都能从中受益,打好人工智能的基础。再通过机器人创客课程体系的建立,打造学校创客教育氛围,培养学生与教师科技创新意识与兴趣,让他们获得更多走出去与外界交流分享的机会,参加各类创客活动与比赛,争取获得荣誉的同时也能更好地激发兴趣,培育能力。</p> <p>目标2: 1) 建立人工智能课程教研组,建立校企课程资源沟通协作机制 2) 建立人工智能教师培训资源库,为全区教师 3) 编写具有全区示范意义的“人工智能校本教材” 4) 输出人工智能教学教研成果,如省市课题申报,公开课等</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	教研实验耗材及实验器具购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	购置教研实验耗材及实验器具投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	教研实验耗材及实验器具购置及时率: 100%		100%	20.00	20.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证完成教学计划要求的科学实验课程。	有效保障	有效保障	20.00	20.00	无偏差
		可持续影响	持续提高学生的科学素养	持续有效	持续有效	10.00	10.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	达到90%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	149,708.95	10	99.81%	9.98	
	其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,708.95	—	99.81%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，完成全校24个教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费，提高学生的学习技能和集体主义精神。（包括学生课程超市活动材料购买）全校1108名学生，2020年全校将开展各类班级活动，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。			完成全校24个教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费，提高学生的学习技能和集体主义精神。（包括学生课程超市活动材料购买）全校1108名学生，2020年全校将开展各类班级活动，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校学生参与开展各类班级活动的比例	98%	98%	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	学生通过各种班级活动，达到立德树人的目标。	效果显著	效果显著	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	每季度开展一次班级活动，使得学生的学习技能和行为习惯都能上一个台阶。		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生学业水平，更好地为学校教育教学服务。提高学生的思想道德品质。	效果显著	效果显著	20.00	20.00	无偏差
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	10.00	10.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	达到95%以上	98%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.98	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	主题活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	300,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	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			
	根据学校育人目标的不同制定相对应的校园艺术节、体育文化节、校园歌手大赛、中国传统个文化节和阅读活动以及创客节活动等,使学生从小培养阅读习惯,提高身体素质,有良好的艺术鉴赏的审美心理,通过各类学习,提高学生动手能力,改变提高思维模式,让学生得到全面发展。全面提高学生素质				提高学生身体素质,全面提高学生素质。			
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	举行各项活动次数	≥10次	10	10.00	10.00	
			参与活动人数	≥1108人	1108	10.00	10.00	
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	98%	10.00	10.00	
			各项活动出席率	≥95%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	学校合理安排时间举行		合理安排	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高学生素养,让学生得到全面发展	有效提高	有效提高	20.00	20.00	
			有效提高学生素养,让学生得到全面发展	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	2,018,560.00	2,018,560.00	2,018,560.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2,018,560.00	2,018,560.00	2,018,560.00	—	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				
	项目的实施,能够实现提高后勤管理能力的目标,充分发挥和强化后勤部门的“参谋助手、协调枢纽、管理服务、后勤保障”等职能作用,更好地为学校职工提供全面、高效的优质服务,为学校工作的顺利开展发挥重要作用。保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。			提高后勤管理能力,为学校职工提供全面、高效的优质服务,为学校工作的顺利开展发挥重要作用。保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤服务管理人数	37人	37人	10.00	10.00	
			后勤服务管理人数	37人	37人	10.00	10.00	
		质量指标	后勤服务达标率	≥90%	95%	10.00	10.00	
			卫生清洁达标率	0.95	95%	10.00	10.00	
		工作时效		2020年全年进行此项目		已完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		可持续影 响	通过后勤工作,体现我校发展水平及我校可持 续发展性	持续	持续	5.00	5.00	
	通过后勤工作,体现我校发展水平及我校可持 续发展性		持续	持续	5.00	5.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	特殊教育经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	108,000.00	108,000.00	108,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	108,000.00	108,000.00	108,000.00	—	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				
	完成学校特殊教育工作,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长。			完成学校特殊教育工作,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊教育学生人数	2人	2人	10.00	10.00	无偏差
			特殊专业教师配置数量	≥1人	1	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			康复训练事故发生率	0	0	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	按时发放特殊学生资助经费发放时间		按时发放	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长	达到良好程 度	良好	30.00	30.00	无偏差
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	101,400.00	101,400.00	101,400.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	101,400.00	101,400.00	101,400.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责学校活动安全警卫工作,纠察学生打架等违纪行为,及时制止校园暴力事件的发生,防止矛盾激化,造成重大事端;时常配合学校各部门做好安全检查、监督工作;维护校园安全及保障学校正常生活秩序。为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。							
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	保障校园安全月数	12个月	12个月	10.00	10.00	无偏差
			保障学生人数	2709人	2709人	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	无偏差
			应急备勤人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	安全隐患整改及时率:100%;应急预案响应及时率:100%		100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	20.00	20.00	无偏差
		可持续影 响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	持续提升	10.00	10.00	无偏差
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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		182,354.00	182,354.00	182,353.99	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		182,354.00	182,354.00	182,353.99	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。				有效应对突发事件及应急工。			
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	无偏差
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	全年按照规定严格用款		已完成	10.00	10.00	无偏差
	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	无偏差
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	无偏差	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	1,170,000.00	363,412.00	363,306.40	10	99.97%	10.00
		其中:当年财政拨款	1,170,000.00	363,412.00	363,306.40	—	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			
	目标1:为保障4:30放学的小学生安全和健康; 目标2:培养良好的兴趣爱好,丰富青少年的课余时间; 目标3:培养青少年学习的乐趣,增强学习的主动积极性; 目标4:提高综合素质,融入社会,促进青少年健康成长;				保障4:30放学的小学生安全和健康,培养了学生良好的兴趣爱好,丰富了课余时间。			
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	购买四点半学校课程	10门以上	68门	10.00	10.00	无偏差
			教学材料数量(套)	1套	1套	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	4点半课程覆盖率	95%以上	100%	10.00	10.00	无偏差
			教学材料验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效		四点半学校开放时长为:工作日:16:30-17:30 节假日:全天开放		已完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	培养学生的兴趣爱好	效果显著	效果显著	20.00	20.00	无偏差
			保障学生放学安全健康	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无偏差
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生对四点半学校的满意度	90%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	教材费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	500,686.00	500,686.00	500,686.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	500,686.00	500,686.00	500,686.00	—	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				
	严格遵照罗湖区公办小学办学规程,建构并优化学校管理组织;探索实践最适合学生发展的课程体系,大力发展“清水课程”。			严格遵照罗湖区公办小学办学规程,建构并优化学校管理组织;探索实践最适合学生发展的课程体系,大力发展“清水课程”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材到货数量	≥1108套	1108	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	教材、教辅资料、练习本验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	学校教材购置,需在春季,秋季开学前一周,完成教材购置到校及教材清点工作,保证师生开学后的教材使用及需求。		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高学生知识水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	无偏差
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	无偏差	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	办公电脑		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖教科院附属学校		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	299,950.00	10	99.98%	10.00
		其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	299,950.00	—	99.98%	—
		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			
	提高办公和教学效率,推进学科教学与信息技术的整合,大幅度提高教学效果,加速办公和教学做到无纸化、数字化、网络化的进程,从而实现学校的信息化和现代化。				提高办公和教学效率,推进学科教学与信息技术的整合,大幅度提高教学效果,加速办公和教学做到无纸化、数字化、网络化的进程,从而实现学校的信息化和现代化。			
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	办公电脑购置数量	40台	40台	20.00	20.00	无偏差
		质量指标	教学设施设备的利用率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020年9月前完成采购且投入使用		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	1,195,100.00	721,740.00	717,850.00	10	99.46%	9.95
		其中:当年财政拨款	1,195,100.00	721,740.00	717,850.00	—	99.46%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见》及《罗湖区义务教育阶段学生午餐午休管理指导意见》，我校于2020年实行校内午餐午休，努力为孩子们提供更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。				实行校内午餐午休，为孩子们提供了更好的就餐和午休体验，提高孩子们的学习效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	午餐午休学生人数	1,108	1108	10.00	10.00	无偏差
			午餐午休天数	190	190	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	午餐供应及时率100%		100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学生午餐供应	有效保障	有效保障	20.00	20.00	无偏差
		可持续影响	有效提高学生健康体魄和学习成绩	长效	长效	10.00	10.00	无偏差
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指	学生满意度	90%以上	90%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.95	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	277,000.00	194,200.00	194,200.00	194,200.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	277,000.00	194,200.00	194,200.00	194,200.00	—	100.00%	—
	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			
	引导学生从书本走向生活,从课堂走向社会,亲近自然,通过参观、学习和体验,让学生开阔眼界,增长见识,在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长,促进学生个性全面和谐健康地发展。 (用于学生完成秋季社会实践活动,通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义,达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动,引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。)				引导学生从书本走向生活,从课堂走向社会,亲近自然,通过参观、学习和体验,让学生开阔眼界,增长见识,在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长,促进学生个性全面和谐健康地发展。 (用于学生完成秋季社会实践活动,通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义,达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动,引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。)			
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	开展社会实践活动次数	每学期开展一次,每学年两次	每学期开展一次,每学年两次	10.00	10.00	无偏差
			每次参与社会实践活动学生人数	每次约有1108人	1008人/次	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标,让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。	1	1	10.00	10.00	无偏差
			社会实践活动达到预期教育目标,让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。	1	1	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年10月31日前完成。		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	家校合作,通过活动加深家长学生感情。	效果显著	效果显著	5.00	5.00	无偏差
			学生家长对实践活动参与及受教育的情况,并要求对学生有些技能掌握的考评。	效果显著	效果显著	5.00	5.00	无偏差
		生态效益 指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	效果显著	5.00	5.00	无偏差
		可持续影响	学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。	长期	长期	5.00	5.00	无偏差
			让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	长期	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	活动结束后,学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度	达到95%以上	95%	10.00	10.00	无偏差
	总分						100	100.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	50,200.00	50,200.00	50,200.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	50,200.00	50,200.00	50,200.00	—	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、学生体质健康的发展动态,改善我校学生体质健康状况,提高我校学生体质健康水平,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、学生体质健康的发展动态,改善我校学生体质健康状况,提高我校学生体质健康水平,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	小一、初一学生体检人数	≥642人	642	10.00	10.00	无偏差
			其他年级学生体检人数	≥464人	464	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	按照教育部《学生卫生工作条例》规定,学校在完成迎新工作后,需合理安排时间进行学生体检。		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	有效	20.00	20.00	无偏差
		可持续影响	有效提高学生的健康水平,监测学生健康状况	有效	有效	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

项目名称	校园电视台		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖教科院附属学校		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				
	<p>目标1: 适应素质教育的要求, 开放性、交互式的多媒体视频教学逐步被应用到教学实践中。</p> <p>目标2: 校园电视台的建立可以促进学生自主探索、创新学习的能力, 并且可以开阔学生的视野, 在教师、学生之间建立起一个互动式的教学平台。</p> <p>目标3: 对学校重大事件进行记录宣传, 请学校里面各个科目的佼佼者进行学习上的交流以供同学和老师观摩共同学习等等, 打造校园特色文化。</p>				<p>适应素质教育的要求, 开放性、交互式的多媒体视频教学逐步被应用到教学实践中。</p> <p>校园电视台的建立可以促进学生自主探索、创新学习的能力, 并且可以开阔学生的视野, 在教师、学生之间建立起一个互动式的教学平台。</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	拍摄、编辑、制作视频短片	≥100条	101	10.00	10.00	无偏差	
			购置电视台设备数量达标率	98%以上	100%	20.00	20.00	无偏差	
		质量指标	购置电视台设备验收合格率	98%以上	100%	10.00	10.00		
		工作时效	视频短片制作时限		已完成	10.00	10.00	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开阔学生的视野		效果显著	效果显著	20.00	20.00	无偏差
		可持续影响	打造校园特色文化		长效	长效	10.00	10.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度		90%以上%	95%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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	25,000.00	25,000.00	24,894.60	10	99.58%	9.96	
	其中:当年财政拨款	25,000.00	25,000.00	24,894.60	—	99.58%	—	
	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			
	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展,鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目,作为当前教学改革的一项中心工作,从而提高教学质量。				推进全校教学改革与建设工作的深入开展,提高了教学质量。			
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	课题活动开展次数	≥1次	1	10.00	10.00	无偏差
			活动参与人数	≥10人	10	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	活动参与率	≥90%	92%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020年全年开展此项目。		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高教学质量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	无偏差
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.96	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4,312.50	4,312.50	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	4,312.50	4,312.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关爱困难学生,改善学习生活正常			关爱困难学生,改善学习生活正常				
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	困难补助学生人数	≥7人	7人	10.00	10.00	
			发放次数	春季、秋季各发放一次	已完成	10.00	10.00	
		质量指标	补助发放率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	发放及时	及时有效	及时有效	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
		社会效益指标	关爱特困生	让特困、残疾生感受到本校给予的温暖	让特困、残疾生感受到本校给予的温暖	30.00	30.00	
		生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
		可持续影响指标	-	-	-	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	特困生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 罗湖教科院附属学校

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	罗湖教科院附属学校		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			
	及时采购防疫物资,做好疫情防控工作,保障师生防疫物资充足,有效应对新冠疫情,保证师生安全。				及时采购防疫物资,做好疫情防控工作,保障师生防疫物资充足,有效应对新冠疫情,保证师生安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	防疫物资	一批	一批	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	≥92%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年之前完成	及时完成	及时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	—	—	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	保证师生安全	做好疫情防控工作,保证师生安全	做好疫情防控工作,保证师生安全	30.00	30.00	
		生态效益指标	—	—	—	0.00	0.00	
可持续影响指标		—	—	—	0.00	0.00		
满意度指标	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		