

深圳市红桂中学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市红桂中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市红桂中学 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 深圳市红桂中学 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 深圳市红桂中学概况

一、单位职责

深圳市红桂中学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要职能为：实施中学历教育，促进基础教育发展。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置

本单位内设校长室、副校长室、办公室、教务处、教学处、德育处、总务处、安全办、团委等。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市红桂中学

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	6,261.04	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	4,749.11
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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	955.89
	9		九、卫生健康支出	40	134.73
	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	421.36
	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	6,261.62	本年支出合计	58	6,261.09
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.53
年初结转和结余	29	30	年末结转和结余	60	30
	30			61	
总计	31	6,291.62	总计	62	6,291.62

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：深圳市红桂中学

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		6,261.62	6,261.04	0	0	0	0	0.59
205	教育支出	4,749.64	4,749.05	0	0	0	0	0.59
20502	普通教育	3,836.01	3,835.42	0	0	0	0	0.59
2050203	初中教育	3,824.05	3,823.46	0	0	0	0	0.59
2050299	其他普通教育支出	11.96	11.96	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	894.81	894.81	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	894.81	894.81	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	18.82	18.82	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	18.82	18.82	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	955.89	955.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	955.89	955.89	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	593.17	593.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.09	244.09	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.63	118.63	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	134.73	134.73	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	128.55	128.55	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	128.55	128.55	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.39	0.39	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	421.35	421.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	421.35	421.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	210.25	210.25	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	211.1	211.1	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：深圳市红桂中学

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		6,261.09	3,779.96	2,481.12	0	0	0
205	教育支出	4,749.11	2,274.16	2,474.94	0	0	0
20502	普通教育	3,835.48	2,274.16	1,561.31	0	0	0
2050203	初中教育	3,823.52	2,274.16	1,549.35	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	11.96	0	11.96	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	894.81	0	894.81	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	894.81	0	894.81	0	0	0
20599	其他教育支出	18.82	0	18.82	0	0	0
2059999	其他教育支出	18.82	0	18.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	955.89	955.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	955.89	955.89	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	593.17	593.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.09	244.09	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.63	118.63	0	0	0	0

210	卫生健康支出	134.73	128.55	6.18	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	128.55	128.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	128.55	128.55	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.39	0	0.39	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.39	0	0.39	0	0	0
221	住房保障支出	421.35	421.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	421.35	421.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	210.25	210.25	0	0	0	0
2210203	购房补贴	211.1	211.1	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：深圳市红桂中学

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	6,261.04	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	4,749.05	4,749.05	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	955.89	955.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	134.73	134.73	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	421.36	421.36	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	6,261.04	本年支出合计	53	6,261.04	6,261.04	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	30	年末财政拨款结转和结余	54	30	30	0	0
一般公共预算财政拨款	29	30		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	6,291.04	总计	58	6,291.04	6,291.04	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：深圳市红桂中学

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		6,261.04	3,779.91	2,481.12
205	教育支出	4,749.05	2,274.11	2,474.94
20502	普通教育	3,835.42	2,274.11	1,561.31
2050203	初中教育	3,823.46	2,274.11	1,549.35
2050299	其他普通教育支出	11.96	0	11.96
20509	教育费附加安排的支出	894.81	0	894.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	894.81	0	894.81
20599	其他教育支出	18.82	0	18.82
2059999	其他教育支出	18.82	0	18.82
208	社会保障和就业支出	955.89	955.89	0
20805	行政事业单位养老支出	955.89	955.89	0
2080502	事业单位离退休	593.17	593.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.09	244.09	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.63	118.63	0
210	卫生健康支出	134.73	128.55	6.18
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	128.55	128.55	0
2101102	事业单位医疗	128.55	128.55	0
21099	其他卫生健康支出	0.39	0	0.39
2109901	其他卫生健康支出	0.39	0	0.39
221	住房保障支出	421.35	421.35	0
22102	住房改革支出	421.35	421.35	0
2210201	住房公积金	210.25	210.25	0
2210203	购房补贴	211.1	211.1	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：深圳市红桂中学

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	2,924.73	302	商品和服务支出	244.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	332.21	30201	办公费	17.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,422.21	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	17.58
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	318.95	30205	水费	11.79	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.26	30206	电费	43.23	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	140.93	30207	邮电费	8.08	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	143.21	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	26.56	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	262.15	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	37.65	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	593.53	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	593.53	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	30.22	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	15.82
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.67	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.51	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.19	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.25			
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	17.83			
人员经费合计		3,518.26	公用经费合计					261.65

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：深圳市红桂中学

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
8.3	0	6.3	0	6.3	2	6.3	0	6.3	0	6.3	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市红桂中学

单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市红桂中学

单位：万元

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

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

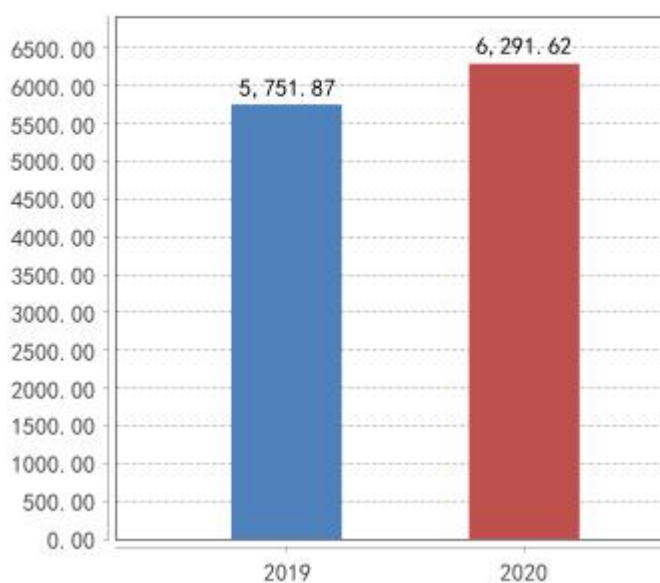
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6,291.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 539.75 万元，增长 9.4%。主要是本年度新增一个校区，学校教育教学设施设备经费增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



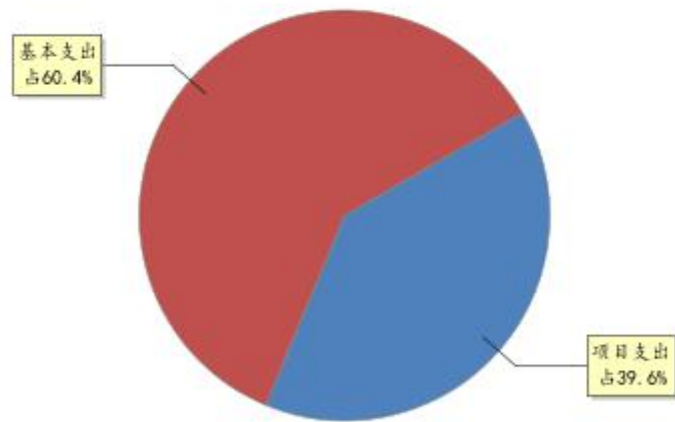
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,261.62 万元，其中：财政拨款收入 6,261.04 万元，占 100%；其他收入 0.59 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,261.09 万元，其中：基本支出 3,779.96 万元，占 60.4%；项目支出 2,481.12 万元，占 39.6%。

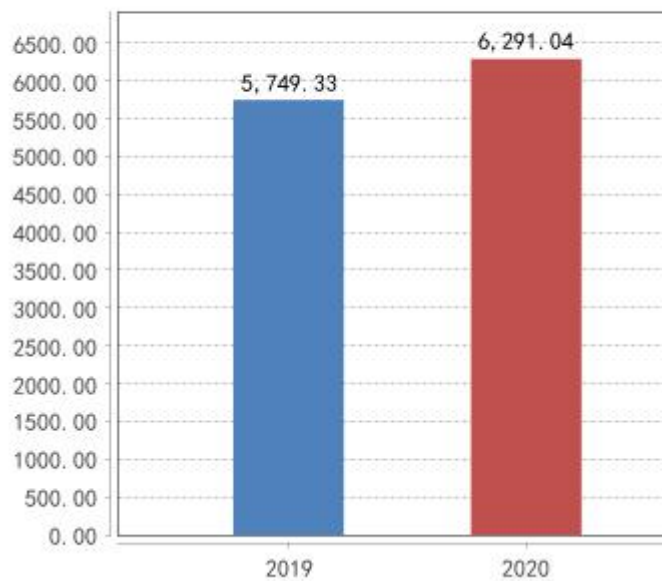
支出决算



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6,291.04万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加541.71万元，增长9.4%。主要是本年度新增一个校区，学校教育教学设施设备经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

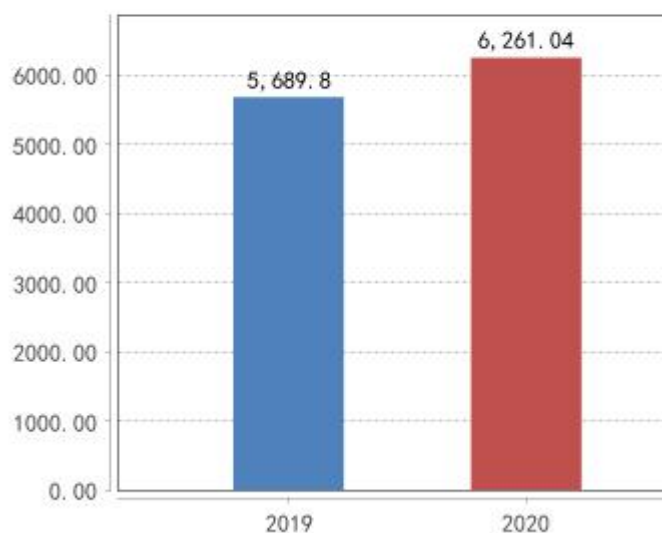


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,261.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，增加 571.24 万元，增长 10%。主要是本年度新增一个校区，学校教育教学设施设备经费增加。

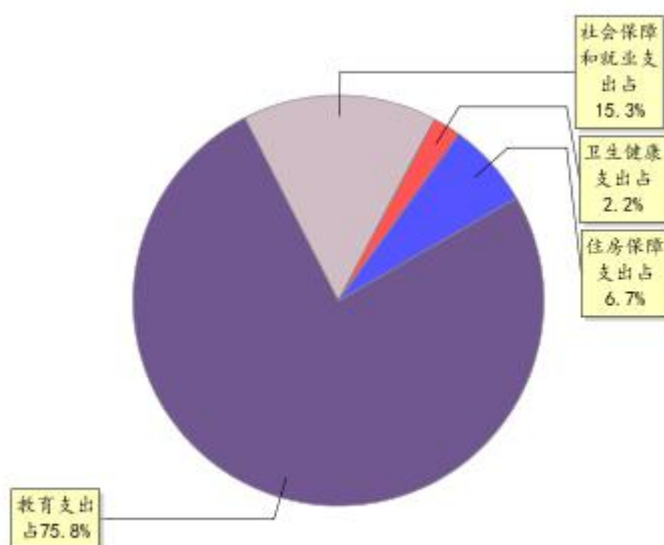
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(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 6,261.04 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,749.05 万元，占 75.8%；社会保障和就业(类)支出 955.89 万元，占 15.3%；卫生健康(类)支出 134.73 万元，占 2.2%；住房保障(类)支出 421.35 万元，占 6.7%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,213.81 万元，支出决算为 6,261.04 万元，完成年初预算的 148.6%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育（项）：年初预算为 2,715.44 万元，支出决算为 3,823.46 万元，完成年初预算的 140.8%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 11.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是（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 调整指标。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其

他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 324.66 万元，支出决算为 894.81 万元，完成年初预算的 275.6%。决算数大于预算数的主要原因是二装设备采购(0221 号)调整指标。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 18.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年公办学校校舍修缮红桂中学工程款 20—JA0058 调整指标。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 299.1 万元，支出决算为 593.17 万元，完成年初预算的 198.3%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 244.22 万元，支出决算为 244.09 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 118.71 万元，支出决算为 118.63 万元，完成年初预算的 99.9%。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 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) 调整指标。

(6) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 年初预算为 128.68 万元, 支出决算为 128.55 万元, 完成年初预算的 99.9%。

(7) 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 0.39 万元, 决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助调整指标。

(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 210.46 万元, 支出决算为 210.25 万元, 完成年初预算的 99.9%。

②购房补贴(项): 年初预算为 172.55 万元, 支出决算为 211.1 万元, 完成年初预算的 122.3%。决算数大于预算数的主要原因是深圳市红桂中学房改住房补贴一次性补缴经费追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,779.91 万元, 其中: 人员经费 3,518.26 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等; 公用经费 261.65 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、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、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8.3万元，支出决算为6.3万元，完成全年预算的75.9%。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3.15万元，主要原因是报废车辆1台，减少经费。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成全年预算的100%。

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

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

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

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 3.15 万元，其中，公务用车运行维护费减少 3.15 万元，主要原因是报废车辆 1 台，减少经费；与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数增加 0 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增加 0 万元，主要原因是报废车辆 1 台，减少经费。

3. 公务接待费全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。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

营业收入安排的支出。

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，深圳市红桂中学已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 53 个，共涉及财政资金 2,481.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市红桂中学在 2020 年度部门决算中反映“教师办公电脑、课题用平板电脑及全校无线网改造”、“责任督学挂牌督导专项经费”等 57 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) 法律顾问费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率 100%，有效提升了合同履行质量，规避法律风险，为合同

的顺利履行提供了法律保障。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

(2) 教师办公电脑、课题用平板电脑及全校无线网改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.51 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.52 万元，预算执行率 95.1%。项目绩效目标完成情况：通过办公设备配置，提高了教师办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 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 109.54 万元，执行数 109.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校后勤工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 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 95.55 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.32 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：达到年初目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 创客及创新空间绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.98 分。项目全年预算数 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：完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一

步改进措施：无。

(6) 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 95.6 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.68 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：培养德智体全面发展的学生，活跃校园氛围，提高学生足球水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响延迟开学，上半年未开展。

(7) 社会实践活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.23 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.84 万元，预算执行率 92.3%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响延迟开学，上半年活动开展减少，通过经费使用实现培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。发现的主要问题及原因：受疫情影响延迟到 5 月份开学。

(8) 避难场所维护、管理、运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 节水型单位创建绩效自评综述：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 27 万元，

执行数 26.57 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：各项工作达到创建标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）食堂运转管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80.64 万元，执行数 80.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了食堂正常供餐，保证了餐品及服务质量，保障了教职工的用餐安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）班级活动费（含饮水费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.85 分。项目全年预算数 35.25 万元，执行数 31.2 万元，预算执行率 88.5%。项目绩效目标完成情况：上半年因疫情影响减少班级活动，学生通过班级活动，培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成了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。

（12）与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响取消经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 87.25 分。项目全年预算数 41.91 万元，执行数 30.4 万元，预算执行率 72.5%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响活动开展次数减少。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 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 95.94 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.49 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 实验室耗材绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.68 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 10.68 万元，预算执行率 66.8%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响课程减少，保障了开设科学课程所需。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 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 95.52 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.61 万元，预算执行率 95.1%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 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 97 分。项目全年预算数 11.75 万元，执行数 11.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情

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

（18）其他修缮及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 97 分。项目全年预算数 20.01 万元，执行数 20.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证了修缮工作设备设施供应。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）学校窗口对外宣传及运营绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 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）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 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）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 62.75 万元，执行数

62.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 33.88 万元，执行数 33.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据需要调配和使用资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.19 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 13.46 万元，预算执行率 71.9%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响不允许外出培训，减少了培训次数和经费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 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 95.5 分。项目全年预算数 10.92 万元，执行数 10.38 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响活动开展减少。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 学校午餐午休费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.99 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.94 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：加强学校午餐午休管理，确保学校午休学生安全。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 学校运动会艺术元旦设备租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.38 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.25 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响减少活动开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 楼顶生物园材料及人工维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.79 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.88 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 文印室速印机更新 1 台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完善了教师办公设备配置，提高了教师办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 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 91.36 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 20.91 万元，预算执行率 83.6%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响限流减少开放时间。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 办公室空调更新 12 台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.31 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 6.06 万元，预算执行率 63.1%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响支付进度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 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 91.53 分。项目全年预算数 18.36 万元，执行数 13.82 万元，预算执行率 75.3%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响延迟开学，课程减少。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 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 96.88 分。项目全年预算数 4.53 万元，执行数 4.47 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 学校教研教改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 94.46 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 12.3 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响交流活动减少。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 校园网络及安全维护费绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）（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 0.57 万元，执行数 0.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障家庭经济困难学生生活补助发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）粤财教[2019]71 号下达 2019 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）校园足球资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.37 分。项目全年预算数 8.84 万元，执行数 4.75 万元，预算执行率 53.7%。项目绩效目标完成情况：用于足球课程和训练费，受疫情影响上半年未开展足球课程。

（37）粤财教[2018]48 号关于安排 2018 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知 2050299 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6.65

万元，执行数 6.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了足球课程开展和训练费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目（校园足球特色学校资助经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 7.05 万元，执行数 7.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目（中小學生探究性小课题）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.79 分。项目全年预算数 2.02 万元，执行数 1.37 万元，预算执行率 67.8%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响延迟开学，影响活动开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 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：保障大型红外智能体温检测仪采购，保障教职工和学生的身体健康，抵抗新冠肺炎病毒的入侵。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 688.17 万元，执行数 688.17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了教职工的薪酬福利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.4 万元，执行数 10.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障学生午餐午休安全，促进学生健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 2020 年国家义务教育质量监测（科学、德育）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.93 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.99 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：对教育质量进行有效监测。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44) （统筹事业）购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.44 分。项目全年预算数 386.09 万元，执行数 364.41 万元，预算执行率 94.4%。项目绩效目标完成情况：保障教育服务的落实，提升教职工的整体素质，疫情影响经费减少使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) （统筹事业费）赴广西支教教师生活补助绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.16 分。项目全年预算数 1.06 万元，执行数 0.97 万元，预算执行率 91.5%。项目绩效目标完成情况：保障广西支教老师的生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）食堂运转管理经费（红桂小学划转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.8 万元，执行数 16.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（47）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-全国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 0 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：市追加经费结转下年使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）下拨 2019 年粤港澳青少年交流工作资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 3.84 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响交流工作无法开展，市追加经费结转下年使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 二装设备采购(0221号)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.91分。项目全年预算数450万元,执行数445.88万元,预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况:为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(50) 2020年区级名班主任工作室经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.34分。项目全年预算数4万元,执行数3.73万元,预算执行率93.2%。项目绩效目标完成情况:提升名师专业、培养新人、提高教学教研综合能力。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(51) (统筹附加)低保家庭学生补贴-春季校服资助绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数0.08万元,执行数0.08万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:保障低保家庭学生的生活质量。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(52) (统筹附加)预留教育扩班经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.17分。项目全年预算数160.11万元,执行数146.84万元,预算执行率91.7%。项目绩效目标完成情况:保障教育扩班工作的顺利进行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(53) 《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.91 分。项目全年预算数 2.41 万元，执行数 2.39 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：保障学生的健康达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（54）低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.08 万元，执行数 0.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障低保家庭学生的生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（55）2019 年公办学校校舍修缮工程前期费用 19—JA0274 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0.03 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（56）2019 年公办学校校舍修缮红桂中学工程款 20—JA0058 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 18.82 万元，执行数 18.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障校舍安全，保障学校正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（57）新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目

全年预算数 0.39 万元，执行数 0.39 万元，预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况：保障疫情防控一线人员的补助发放和防疫工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,175.16 万元，其中：政府采购货物支出 852.94 万元、政府采购工程支出 51.36 万元、政府采购服务支出 270.87 万元。授予中小企业合同金额 1,175.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,175.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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

用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），
单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

一、收入科目

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

二、支出科目

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出功能分类

1. 2050203 初中教育：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。

2. 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。

3. 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。

4. 2059999 其他教育支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

5. 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 2109901 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 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。

12. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件 1

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市红桂中学

填报人：蒋蔚兰

联系电话：13554994284



一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市红桂中学（以下简称“我校”）贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。主要职能为：实施中学历教育，促进基础教育发展。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度总体工作和重点工作任务：

1. 抓德育，继续开展四大行动，在教育教学中全方位落实“立德树人”根本任务；
2. 抓课堂，按照“基本式+变式”的推进策略，努力实现我校“5+3+1”课堂改革模式，聚焦质量，实现2020年中考稳中有增；
3. 抓课程，坚持在初一八个特色班级开展具特色的教学活动，每周一节实验课，专任老师指导，完善充实“根基教育”课程及教育体系；
4. 抓课题，以研促改，以课题开展的深化促进学校内涵的发展；
5. 抓发展，促进教师专业发展，在专家团队的带领下，力争我校教师专业发展再上一个新台阶；
6. 抓环境，进一步改善校园环境，着力校园文化的进一步提升；

7. 抓安全，打造平安校园。

（三）2020 年部门预算编制情况

预算编制过程中，我校预算编制、分配符合部门职责；符合市委市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分配；功能分类和经济分类编制准确，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，具体编制情况如下：

（1）年初基本支出预算数 3,294.08 万元，其中人员经费预算数 3,041.45 万元，日常公用经费预算数 252.63 万元；调整后基本支出预算数 3,792.69 万元，其中人员经费预算数 3,520.06 万元，日常公用经费预算数 272.63 万元。预算调整原因为人员支出增加了 506.71 万元，政策变化导致五险一金增加 213.3 万元、人员预算编制口径的变化以及扩班编制的增加，人员工资增加了 293.41 万元；公用支出增加了 16.72 万元，增加了 2 个教学班级，相关费用增加；对个人和家庭的补助支出增加了 17.36 万元，由于退休人员政策的变更，使得退休经费的增加；

（2）年初项目支出预算数 919.73 万元，调整后项目支出预算数 2,594.34 万元，其中基本建设类项目预算数 18.85 万元。项目支出项目预算调整主要增加了政府绩效专项经费、购买教育服务项目经费、教育发展专项资金、教育费附加资助项目、公办学校校舍修缮工程及疫情防控经费等。

（四）2020 年部门预算执行情况。

1. 资金管理：

（1）基本支出预算数 3,792.69 万元，其中人员经费预算数 3,520.06 万元，日常公用经费预算数 272.63 万元。

基本支出的决算数为 3,779.96 万元，其中人员经费 3,518.26 万元。日常公用经费 261.70 万元。项目支出预算数 2,594.34 万元，项目支出的决算数 2,481.12 万元。

（2）财政资金结转结余情况：

年初结转和结余 30.00 万元，本年收入 6,261.62 万元，本年支出 6,261.09 万元，结余分配 0.53 万元；年末收支结余 30.00 万元；结余结转率= $30.00 \text{ 万元} / (30 \text{ 万元} + 6,261.62 \text{ 万元}) * 100\% = 0.48\%$ ，属于正常范围。

（3）政府采购情况：按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2020 年红桂中学原部门预算指标 231.79 万元，实际政府采购计划指标为 126.49 万元（四点半项目指标 105.30 万元由于疫情上半年没开展，调整了计划，并没有进行政府采购），实际支出 126.49 万元，政府采购的执行率为 100%。

（4）财务合规性：我校资金管理、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：我校按规定内容、在规定时限和范围内对 2020 年度预算信息进行了公开 (<http://hgzx.luohuedu.net/m/2715-0-0-1>)，2020 年度决算信息尚未要求公开，上年部门决算信息已于 2020 年 11 月进行公开。

2. 项目管理：我校项目的立项、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，且实时监督执行情况。

3. 资产管理：为加强和规范事业单位国有资产管理，按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件要求，我校制定的资产管理制度明确了工作职责与工作要求，实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。新增的资产及时入账，落实保管制度，责任到人。资产盘亏、报废由办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报主管部门审批，严格规范资产处置程序。对资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，基本做到了账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。待报废资产经主管部门审批进行处置，资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规；2020 年年末固定资产总额 4,481.17 万元，实际在用的固定资产总额 4,481.17 万元，资产利用率 100%。

4. 人员管理。

我校事业编制数 119 人，年末实有在编人数 101 人，离休 0 人，退休 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）48 人；其中离休人员 0 人，财政补助退休人员 48 人，经费自理退休人员 0 人。年末其他人员 0 人，遗属人员 0 人。年末学生人数 1,609 人。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年主要履职工作目标：

1. 坚持依法治校，提高教师整体素质；
2. 落实“立德树人”根本任务，增强德育工作实效；
3. 开展课堂革命，推进教学研究，提高教学质量；
4. 树安全意识，创平安校园；
5. 重宣传强文化，充实文化内涵；
6. 强化服务意识，确保稳健发展。

（二）主要履职情况

1. 完善组织建设，坚持榜样引领。学校顺利完成了党总支和党支部的换届选举，建立健全了党总支的组织架构。

注重党建带团建、队建，积极关心、影响、带动更多的积极向上的年轻人向党组织靠拢，顺利完成了 6 名预备党员的转正，接收入党申请 2 人。

2. 完善制度建设，坚持依法治校。在传承发展的基础之上，继续梳理、提升学校办学理念，梳理、修正各级各类制度，完善、细化各类办事流程及规则，完成十四五学校发展

规划草案，确保学校各项规章制度的合法性、合理性。

3. 坚持德育为首，重视常规落实：开学初专门对初一初二、二年级学生进行了为期两天的“开学教育”，引导学生进一步养成良好的卫生习惯，每周一次的德育工作例会与每周一次的《德育工作简报》，确保了工作的及时反馈与落实，本学期共编发《德育工作简报》16期；重视每周一的升旗仪式和国旗下讲话，校团委精心组织，每周教育主题明确，升旗班国旗下讲话主题形式的多样性；克服疫情的影响，继续组织开展了丰富多彩的“四点半”课程活动，以促进素质教育；本学期统各年级均召开了一次线上家长会，两次线下家长会。

4. 坚持人才支撑，抓实队伍建设：

加强师德师风建设。学校围绕“爱岗敬业，不忘初心”这一主题，邀请区年度教师到校开展师德教育。党支部牵头开展青年教师座谈会；教科室坚持每月组织一次专题师德师风校本培训；工会还组织教师签署《深圳市红桂中学教师师德承诺书》。

加速专业水平提升。举办“第14期蓝青工程结对”及2020年“同课异构”公开课活动；组织市、区教研员来校听课指导，邀请教育教学专家前来培训讲座，提升教师教育教学专业水平。

加快教学教研互促。坚持科组长例会开展教研活动，并助开展语文、数学、英语等学科周活动。积极配合召开深圳市规划课题的开题论证会，引导老师们在进行教学反思的同

时，以教带研，以研促教，真正实现教研相长。同时为青年教师搭建展示的舞台，鼓励、推荐他们参加各级各类教学展示及教学比武活动。

5. 抓实课堂教学，提升教学效率

落实了教学工作的规范化管理，制定了《课堂巡堂及每周教学常规反馈方案》、《集体备课方案》、《教案书写及作业批改要求》，进一步规范集体备课和教学常规；

本学期学校主推课堂学生小组合作学习模式，使教师以自我为主体的教学方式变为以学生为主体的学习方式，真正变“讲堂”为“学堂”。通过学生的自主学习、互助交流，让学生由被动学习变为主动学习，从而提高课堂学习成效。

制定了狠抓中等生、不放弃后进生、力保优等生的策略，各个班级在培优、转差、整顿班风和学风方面开展了卓有成效的工作。

6. 抓实安全后勤，暖心赋能师生。学校安全办公室及总务处携手改善停车状况及单身教职工住宿条件、办公室隔断清洁消毒等；增加了实验室设备，全面清洁校园；（西校区）购买了跑步机乒乓球台、阅读书籍 7800 余本，安装了篮球架、电子屏、楼梯雨棚和一楼外立面填缝粉刷；配齐校医室、心理咨询室、阅览室及保安室设施；增加了校园监控和硬盘存储，校门口安装了防撞柱、安全栅栏等保障师生安全；理化生综合实验室亦在招标中。2 楼报告厅座椅、教师办公室卡座进行更换已列入年度预算中，更新指日可待。开展了师生安全知识教育和防范技能的培训和应急疏散演练，进行了

一次富有成效的心肺复苏演练。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性：2020 年度我校“三公”经费预算数 8.63 万元，实际支出 6.3 万元；“三公”经费控制率为 73%；2020 年公用经费预算数 272.63 万元，公用经费实际支出 261.71 万元，日常公用经费控制率为 95.99%，反映我校对机构运转成本的实际控制程度良好。

2. 效率性：

预算执行率指标：第一季度为 106.61%，第二季度为 94.90%，第三季度为 87.15%，第四季度为 98.03%。[第一季度执行率： $1,702.37 / (6,387.02 * 25\%) = 106.61\%$ ，第二季度执行率： $3,030.54 / (6,387.02 * 50\%) = 94.90\%$ ，第三季度执行率： $4,174.71 / (6,387.02 * 75\%) = 87.15\%$ ，第四季度执行率： $6,261.04 / (6,387.02 * 100\%) = 98.03\%$ 。]，全年平均执行率为 96.67%。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我校结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，部分项目因受疫情影响和延迟开学等因素未能完全支出项目经费，如校园足球资金经费，主要用

于足球课程和训练费，上半年未开展活动故到年底还有部分剩余指标未使用。支出绩效情况整体较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

3. 效果性：进一步加强学校了师资建设，提高教育水平；进一步加强学校内涵建设，提高学校知名度和美誉度；进一步改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展。持续促进和提升学生综合素质；持续促进和提升学校整体办学能力与水平。

4. 公平性：平时发现问题主动、及时与家长联系、交流，通过座谈会、问卷调查等形式征求家长对班级、年级、学校管理的建议，对科任教师的建议，及时改进了我们的工作，真正架起了学校与家长沟通的桥梁。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

我校按照市、区财政对绩效管理工作进行部署，认真贯彻市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，本着“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，尽量用最少的资金做到更好、更多的事情。

制订年度预算绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，将各工作目标进行分解细化，明确了岗位责任和领导责任，将责任落实到岗位、落实到人，为绩效管理工作的有效开展提供组织保证。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

评价指标体系还需要进一步完善，评价指标体系政策性、专业性强、涉及面广、操作难度大，需要采用学习、培训等方式提高认识，加大项目实施，充分实践，让评价指标体系理论与实践更加完美的结合。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称 参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制规范性	5	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称 参考分值				
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（1分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批	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			
				执行情况	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。	
				财务合规性	3 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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

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				
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （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。</p> <p>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。</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
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</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

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			
				项目 监 管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</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
		资 产 管 理	3	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
				固 定 资 产 利	1	<p>部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资</p> <p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。</p>	1

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			
				用率		产使用效率程度。	
		人员管理	2	1	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
				1	1	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。 1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。

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			
				率			
		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p> <p>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）。</p>	3
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转</p> <p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (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；</p>	5

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				率	成本的实际控制程度。	(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
		效率性	20	预算执行率	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.73
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。

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			
				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。	5.26
		效果性	25	3	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。	23
		公平性	9	群众信访	3	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 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

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			
				办理情况	的重视程度。		
				公众或服务对象满意度	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%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。</p>	6
				合计			94.99

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

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



2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	法律顾问费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂中学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48,000.00	48,000.00	48,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	48,000.00	—	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				
	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。			预算执行率100%,有效提升了合同履行质量,规避法律风险,为合同的顺利履行提供了法律保障。				
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	合同审核工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	完成
			服务工作验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	完成
		质量指标	审核合同文书合同准确率	≥98%	100%	10.00	10.00	完成
			合同纠纷发生次数	0次	0次	10.00	10.00	完成
	工作时效	合同审核工作完成及时率:100%		100%	10.00	10.00	10.00	完成
	效益指标(30分)	社会效益指标	降低重大决策法律风险	效果显著	显著	30.00	30.00	完成
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	完成	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	教师办公电脑、课题用平板电脑及全校无线网改造		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	285,225.00	10	95.08%	9.51
		其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	285,225.00	—	95.08%	—
		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			
	购置电脑、平板、无线网改造是为了完善教师办公设备配置,提高教师办公效率。				通过办公设备配置,提高了教师办公效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	电脑数量	60台	60台	10.00	10.00	完成
			平板数量	每班一台	每班一台	10.00	10.00	完成
			无线网改造	全校	全校	10.00	10.00	完成
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	完成
			性能满足	≥98%	98%	5.00	4.00	完成
	工作时效	合同期内完成		完成	10.00	10.00	完成	
	效益指标(30分)	社会效益指标	优化办公设备	显著	显著	15.00	14.00	完成
			提高办公效率	显著	显著	15.00	14.00	完成
		可持续影响	电脑使用年限	8年	不适用	0.00	0.00	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	98%	10.00	9.00	完成
总分					100	95.51		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	后勤管理费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	1,095,350.00	1,095,350.00	1,095,350.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	1,095,350.00	1,095,350.00	1,095,350.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提供最优质的服务。			保障了学校后勤工作的顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥XX人	达到预期值	10.00	10.00	完成
			服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	完成
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	完成
			服务考核达标率	≥95%	98%	5.00	5.00	完成
			安全事件发生率	不高于3次	0	5.00	5.00	完成
	工作时效	服务工作完成及时性:100%安全事件处置及时率:100%		及时	10.00	10.00	完成	
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	完成	
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	完成	
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		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	143,200.00	10	95.47%	9.55
		其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	143,200.00	—	95.47%	—
		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) 通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 通过督导发现问题, 进一步完善规范办学, 提升办学效益。				达到年初目标			
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, 600元/	完成	10.00	10.00	完成
			视导员配合督导	10次, 300元/	完成	10.00	10.00	完成
		质量指标	教师参与度	≥90%	95%	10.00	10.00	完成
			督学反馈	10次	10次	10.00	10.00	完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	稳步促进	10.00	9.00	完成
			进一步完善规范办学, 提升办学效益	有效促进	有效促进	10.00	9.00	完成
		可持续影响	进一步提高应急避难保障能力和水平	稳步提升	稳步提升	10.00	9.00	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥98%	98%	10.00	9.00	完成
	总分						100	95.55

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	创客及创新空间		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	400,000.00	400,000.00	399,000.00	10	99.75%	9.98
		其中:当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	399,000.00	—	99.75%	—
		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			
	1、能完成简单的编程算法以及作品制作。2、将创客造物过程中所遇到的问题,总结成实践报告和学生小课题论文。3、参与“创客节”、“中小学电脑制作活动”、“NOC-全国信息技术创新与实践活动”等系列活动,并争取获得优异成绩。				完成年初预期目标			
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(60分)	数量指标	开设创客社团数量,学生参与数量与参加机器人竞赛数量。	≥30人	30人	10.00	10.00	完成
			教师创客相关课题数量。		达到预期值	10.00	10.00	完成
		质量指标	参与竞赛人数	≥10人	10人	10.00	10.00	完成
			参与竞赛级别	≥区级	区级	10.00	10.00	完成
	工作时效		1、每周基础社团兴趣课。2、机器人竞赛集训课。		及时开展	10.00	9.00	上半年受疫情影响延迟开学
	效益指标(30分)	社会效益指标	响应人工智能发展的号召。	显著	显著	10.00	10.00	完成
			突显我校科技创新教育的成果。	显著	显著	10.00	10.00	完成
		可持续影响	机器人竞赛获奖对学生与教师积极性的激励。	可持续	有效	10.00	9.00	完成
	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	9.00	完成
总分						100	96.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		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	76,775.00	10	95.97%	9.60	
		其中:当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	76,775.00	—	95.97%	—	
		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				
	培养德智体全面发展的学生,活跃校园氛围,提高学生足球水平。				培养德智体全面发展的学生,活跃校园氛围,提高学生足球水平。				
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	足球训练及比赛完成率	100%	95.97%	10.00	9.00	受疫情影响延迟开学,上半年未开展	
			学生参与人数	大于20人	达到预期值	10.00	10.00	完成	
		质量指标	持续期间与方案的一致性	一致	一致	10.00	10.00	受疫情影响延迟开学,上半年未开展	
			活动内容与方案的一致性	一致	一致	10.00	10.00	完成	
	工作时效		合同按期举办率100%。		100%	10.00	10.00	完成	
	效益指标(30分)	社会效益指标	增强学生综合素质		有效增强	达到预期值	10.00	10.00	完成
			促进学生全面发展		有效促进	有效促进	10.00	9.00	完成
		可持续影响		进一步提高应急避难保障能力和水平	稳步提升	稳步提升	10.00	9.00	完成
	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	9.00	完成
总分						100	95.60		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称		社会实践活动费		项目属性	新增	项目周期	1年						
实施单位		红桂中学		项目联系人		联系电话							
项目资金(元)	年初预算数		250,000.00	全年预算数	150,000.00	全年执行数	138,445.00	分值	10	执行率	92.30%	得分	9.23
	年度资金总额		250,000.00	150,000.00	138,445.00	—	—	92.30%	—	—	—	—	—
	其中:当年财政拨款		250,000.00	150,000.00	138,445.00	—	—	92.30%	—	—	—	—	—
	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。					受疫情影响延迟开学,上半年活动开展减少,通过经费使用实现培养学生的创新精神和实践能力,促进中学生的身心健康发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标(50分)	数量指标	社会实践活动次数		每学期开展一次,每学年两	活动次数减少	15.00	13.00	受疫情影响活动次数减少,已调减预算				
		质量指标	社会实践活动目标达成情况		有效达成	达成	10.00	10.00	完成				
			社会实践活动学生参与率		≥90%	95%	10.00	10.00	完成				
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。			第一次活动未实施	15.00	13.00	受疫情影响延迟到5月份开学				
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过活动加深家长学生感情		有效达成	有效达成	10.00	10.00	完成				
		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	显著	10.00	10.00	完成				
		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	完成				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	长期	5.00	5.00	完成				
	学生及家长满意度	学生及家长满意度		≥90%	95%	10.00	9.00	完成					
总分							100	94.23					

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	避难场所维护、管理、运营经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	49,800.00	10	99.60%	9.96
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	49,800.00	—	99.60%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学校避难场所维护管理。				完成年初设定目标			
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	维护保养每月一次	12次	12次	20.00	20.00	完成
		质量指标	维护保养每月到位率	100%	100%	20.00	19.00	预算差异
		工作时效	按合同分月实施,维护保养每月到位率100%。		100%	10.00	9.00	预算差异
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好室外应急避难场所设备的日常维护工作	有效保障	有效保障	15.00	14.00	完成
		可持续影响	进一步提高应急避难保障能力和水平	稳步提升	稳步提升	15.00	15.00	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急主管单位及学校满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	完成
总分						100	96.96	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	节水型单位创建		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	270,000.00	270,000.00	265,710.00	10	98.41%	9.84
		其中:当年财政拨款	270,000.00	270,000.00	265,710.00	—	98.41%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“制度健全、设施先进、宣传到位、用水高效”的要求,积极主动做好创建的各项工,确保达到创建标准。				各项工作达到创建标准			
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	开展节水宣传培训1次		1次	15.00	15.00	达标
			开展节水宣传周宣传节水意识一周		完成	15.00	15.00	达标
		质量指标	有效提升节水意识,达到节水型单位创建的目标		有效提升	10.00	10.00	达标
		工作时效	全年进行项目开展		下半年	10.00	9.00	达标
	效益指标(30分)	社会效益指标	从节约用水达到保护生态等目标	显著	显著	10.00	9.00	达标
			突显我校节约用水的成果。	显著	显著	10.00	10.00	达标
		可持续影响	保护生态环境,提高节水意识。		有效提高	5.00	5.00	达标
			学生及教职工对节水意识的培养		有效提高	5.00	5.00	达标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	达到节水目标,获得相关部门满意,并完成节水型单位创建	≥90%	95%	10.00	9.00	达标
总分						100	96.84	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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		806,400.00	806,400.00	806,400.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		806,400.00	806,400.00	806,400.00	—	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			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职员工的用餐安全				保障了食堂正常供餐,保证了餐品及服务质量,保障了教职员工的用餐安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天满足就餐人数	≥70人	完成	20.00	20.00	完成
		质量指标	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职员工的用餐安全	稳定达标	达标	20.00	20.00	完成
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		100%	10.00	10.00	完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	完成
	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	完成
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	班级活动费(含饮水费)		项目属性	新增	项目周期	1年								
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话									
项目资金(元)			年初预算数	352,500.00	全年预算数	352,500.00	全年执行数	312,010.47	分值	10	执行率	88.51%	得分	8.85
			年度资金总额	352,500.00	352,500.00	312,010.47	—	—	—	—	88.51%	—	—	
			其中:当年财政拨款	352,500.00	352,500.00	312,010.47	—	—	—	—	88.51%	—	—	
			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									
	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。				上半年因疫情影响减少班级活动,学生通过班级活动,培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成了学生良好的行为习惯。									
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标(50分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数		年末学生人数1609人	10.00	10.00	上半年因疫情影响减少班级活动						
			开展班级活动次数		3次	10.00	9.00	上半年因疫情影响减少班级活动						
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	98%	10.00	9.00	上半年因疫情影响减少班级活动						
			班级活动目标达成情况	效果显著	显著	10.00	9.00	上半年因疫情影响减少班级活动						
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动		上半年未开展	10.00	9.00	上半年因疫情影响减少班级活动						
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高学生学业水平,更好地提高学生的思想道德品质。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	上半年因疫情影响减少班级活动						
可持续影响		为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	15.00	15.00	上半年因疫情影响减少班级活动							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	上半年因疫情影响减少班级活动							
总分						100	93.85							

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		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			
	通过与结对学校进行教育教学的帮扶达到对口交流、合作探究、共同进步				因疫情影响取消经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	交流次数	2次	因疫情影响取消	10.00	0.00	因疫情影响取消
			交流人数	≥30人	因疫情影响取消	10.00	0.00	因疫情影响取消
		质量指标	促进帮扶学校教育教学水平的提高		因疫情影响取消	10.00	0.00	因疫情影响取消
			交流公开课	≥3节	因疫情影响取消	10.00	0.00	因疫情影响取消
		工作时效		2020年6月至10月		因疫情影响取消	10.00	0.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进了两校教育教学水平的进步	显著	因疫情影响取消	15.00	0.00	因疫情影响取消
			提高了学校的知名度	显著	因疫情影响取消	15.00	0.00	因疫情影响取消
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	两校教职工的满意度	100%	因疫情影响取消	10.00	0.00	因疫情影响取消
	总分						100	0.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		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		1,170,000.00	419,100.00	304,043.20	10	72.55%	7.25
	其中:当年财政拨款		1,170,000.00	419,100.00	304,043.20	—	72.55%	—
	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			
	通过开展四点半活动丰富学校校园文化生活,提升学生综合素养				受疫情影响活动开展次数减少			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生总人数	1175人	年末学生人数 1609人	10.00	8.00	受疫情影响活动开展次数减少
			社团总数	39个	达标	10.00	9.00	受疫情影响活动开展次数减少
			社团开展次数	60课时	因疫情影响开展次数减少	10.00	8.00	受疫情影响活动开展次数减少
		质量指标	学生参与	30人左右	达标	5.00	5.00	受疫情影响活动开展次数减少
			学生参与率	≥95%	95%	5.00	5.00	受疫情影响活动开展次数减少
	工作时效		2020年12月31日之前		完成	10.00	8.00	受疫情影响活动开展次数减少
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效丰富校园生活	显著	显著	15.00	14.00	受疫情影响活动开展次数减少
		可持续影响	持续提升学生综合素养	可持续	有效提升	15.00	14.00	受疫情影响活动开展次数减少
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	95%	10.00	9.00	受疫情影响活动开展次数减少
总分						100	87.25	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15,000.00	15,000.00	14,903.80	10	99.36%	9.94
		其中:当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	14,903.80	—	99.36%	—
		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“根基教育”课程体系即德育培根、文体健根、知识壮根和创新强根四大系列,培养具有良好的品格、扎实的文化素养和强健的体魄的全面发展的学生,打造出一所在同类学校中教育教学质量领先的、现代化、有特色的初级中学。				完成年初预期目标			
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	教师人数	79	101	10.00	10.00	扩班编制增加
			按下学期	1.5万	1.49	10.00	8.00	预算差异
		质量指标	形成校本课程	2个以上	2	10.00	10.00	完成
			特色课程汇编	1本书	1	10.00	10.00	完成
	工作时效		在规定时间内完成主要成果和最终成果		完成	10.00	9.00	完成
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高校本课程的质量	90%	得到提高	5.00	5.00	完成
			特色课程让学生喜欢	95%	95%	5.00	5.00	完成
		社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	5.00	5.00	完成
			有效提升学生学习效率	有效提高	有效提高	5.00	5.00	完成
可持续影响		持续改进规划课题	可持续	有效改进	10.00	10.00	完成	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥95%	98%	10.00	9.00	完成	
总分						100	95.94	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称		实验室耗材		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位		红桂中学		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		160,000.00	160,000.00	106,843.30	10	66.78%	6.68	
	其中:当年财政拨款		160,000.00	160,000.00	106,843.30	—	66.78%	—	
	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				
	新课程标准实施以来,科学课程在激发学生兴趣,为培养学生的创新能力和实践能力,及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用,保障开设科学课程所需。				受疫情影响课程减少,保障了开设科学课程所需				
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%	66.78%	20.00	17.00	受疫情影响课程减少,经费支出减少	
		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	受疫情影响课程减少,经费支出减少	
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	受疫情影响课程减少,经费支出减少	
		工作时效	教研实验耗材及实验器具购置及时率:100%		100%	10.00	9.00	受疫情影响课程减少,经费支出减少	
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效保障开设科学课程所需	有效保障	有效保障	15.00	13.00	受疫情影响课程减少,经费支出减少	
		可持续影响	持续提高学生的科学素养	持续有效	有效提高	15.00	13.00	受疫情影响课程减少,经费支出减少	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	8.00	受疫情影响课程减少,经费支出减少		
总分						100	86.68		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		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	76,147.92	10	95.18%	9.52
	其中:当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	76,147.92	—	95.18%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。				基本完成年初预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	党员培训活动开展次数	≥7场	次数减少	20.00	18.00	因疫情影响培训活动减少
			党员培训活动参与率	≥98%	98%	10.00	10.00	完成
		质量指标	党建工作质量情况	达到年度工作目标	达标	10.00	10.00	完成
	效益指标(30分)	社会效益指标	党员培训活动开展及时率:100%		及时开展	10.00	9.00	因疫情影响培训活动减少
			全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	10.00	10.00	完成
		有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	10.00	9.00	因疫情影响培训活动减少	
可持续发展指标	全面提升党支部建设	长期	有效提升	10.00	10.00	完成		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	完成	
总分						100	95.52	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市红桂中学

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	红桂中学		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	117,500.00	全年预算数	117,500.00	全年执行数	117,500.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中：当年财政拨款		117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	—	—	—	—	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								
	维护学校的教学秩序，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。					完成年初设定目标								
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	保障校园安全天数	365天	365	10.00	10.00	完成						
			保障学生人数	全校师生及后勤服务人员	完成	10.00	10.00	完成						
			应急备勤	实现24小时无间断	完成	10.00	10.00	完成						
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0	5.00	5.00	完成						
			应急备勤人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	完成						
			突发事件应急处置率	100%	100%	5.00	5.00	完成						
	工作时效	安全隐患整改及时率：100%应急预案相应及时率：100%			及时	5.00	5.00	完成						
	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	15.00	14.00	完成						
		可持续影响	进一步提高高校安全保障能力和水平	持续提升	有效提高	15.00	14.00	完成						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	95%	10.00	9.00	完成							
总分						100	97.00							

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	其他修缮及购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	200,100.00	200,100.00	200,100.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	200,100.00	200,100.00	200,100.00	—	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。				保证了修缮工作设备设施供应			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	零星修缮工作完成率	90%	100%	10.00	10.00	完成
			设备购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	完成
		质量指标	零星修缮工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	完成
			零星购置设备验收合格率	≥98%	100%	10.00	10.00	完成
		工作时效	工作完成及时率:100%		100%	10.00	10.00	完成
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障房屋及建筑物状态和风貌	有效保障	有效保障	10.00	9.00	完成
			保证计划外的设备需求	有效保障	有效保障	10.00	9.00	完成
		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	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	98%	10.00	9.00	完成
总分						100	97.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	学校窗口对外宣传及运营		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70,000.00	70,000.00	70,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	70,000.00	—	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			
	推广宣传特色校园理念,着力提升校园美化,提升学生德学习兴趣和习惯,打造特色校园文化。				完成年初设定目标			
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	学校公众号运营与维护次数	≥10次	完成预期值	20.00	20.00	完成
			学校公众号运营与维护参与人数	≥5人	完成预期值	10.00	10.00	完成
		质量指标	学校公众号运营与维护率	100%	100%	10.00	10.00	完成
			工作时效	学校活动结束后1个月内完成相关的文化宣传报道		完成	10.00	10.00
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	有效提升	15.00	13.00	完成
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	有效	15.00	14.00	完成
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	完成	
总分						100	97.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		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	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			
	根据九年制义务教育考核标准				完成年初预期目标			
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	英语听说模拟考试:1天,760*人数		完成	10.00	10.00	完成
			英语听说考试:1.5天,1140*人数		完成	10.00	10.00	完成
			实验操作考试:2天,1520*人数		完成	10.00	10.00	完成
			初三中考:2天,1970*人数		完成	5.00	5.00	完成
			初二学业水平考试:0.5天,600*人数		完成	5.00	5.00	完成
	效益指标(30分)	质量指标	初中学校编制		完成	5.00	5.00	完成
			工作时效	当天完成	完成	5.00	5.00	完成
	社会效益指标		提高人口素质为九年制义务教育画上圆满的句号		完成	30.00	30.00	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	完成
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂中学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)	年度资金总额	627,450.00	627,450.00	627,450.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	627,450.00	627,450.00	627,450.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。			完成年初设定目标:提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	教材到货数量		完成	10.00	10.00	完成
			教辅资料到货数量		完成	10.00	10.00	完成
			练习本到货数量		完成	10.00	10.00	完成
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	完成
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		完成	10.00	10.00	完成
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	完成
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	完成	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		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		338,776.00	338,776.00	338,674.76	10	99.97%	10.00
	其中:当年财政拨款		338,776.00	338,776.00	338,674.76	—	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			
	按教育事业费项目预算总额的5%以内预留,以备临时需增加预算金额的项目,更好地为教育教学服务。				根据需要调配和使用资金			
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	根据需要配备		完成调配	20.00	19.00	根据需要调配和使用资金
		质量指标	根据需要考核	不低于98%	达标	20.00	20.00	完成
		工作时效	工作开展及时率:100%		100%	10.00	10.00	完成
	效益指标(30分)	社会效益指标	根据需要考核	显著	完成	30.00	29.00	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	10.00	9.00	完成
总分						100	97.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	职教费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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		277,200.00	187,200.00	134,554.00	10	71.88%	7.19
	其中:当年财政拨款		277,200.00	187,200.00	134,554.00	—	71.88%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				受疫情影响不允许外出培训,减少了培训次数和经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组织培训次数	≥4次	2	10.00	7.00	受疫情影响不允许外出培训,减少了培训次数和经费支出
			培训参与率	≥95%	95%	10.00	10.00	完成
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	95%	10.00	9.00	受疫情影响不允许外出培训,减少了培训次数和经费支出
			培训考核通过率	≥95%	100%	10.00	10.00	完成
		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。		下半年	10.00	9.00	受疫情影响不允许外出培训,减少了培训次数和经费支出
	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	得到提高	15.00	14.00	受疫情影响不允许外出培训,减少了培训次数和经费支出
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	得到提升	15.00	14.00	受疫情影响不允许外出培训,减少了培训次数和经费支出
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	受疫情影响不允许外出培训,减少了培训次数和经费支出	
总分						100	90.19	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	109,200.00	109,200.00	103,758.42	10	95.02%	9.50
		其中:当年财政拨款	109,200.00	109,200.00	103,758.42	—	95.02%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				受疫情影响活动开展减少			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	教学交流活动次数	≥2次	达到预期值	10.00	9.00	受疫情影响活动开展减少
			教学交流活动参与人数	≥50人	达到预期值	10.00	10.00	完成
			教学讲座参与次数	≥2次	达到预期值	10.00	10.00	完成
	效益指标(30分)	质量指标	2020年学年期中完成教学交流	≥98%	完成	10.00	10.00	完成
			工作时效	2020年学年期中完成教学交流		完成	10.00	10.00
	社会效益指标	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	28.00	完成
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	完成	
总分						100	95.50	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称		学校午餐午休费		项目属性	新增	项目周期	1年	
实施单位		红桂中学		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		797,000.00	600,000.00	599,350.00	10	99.89%	9.99
	其中:当年财政拨款		797,000.00	600,000.00	599,350.00	—	99.89%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学校午餐午休管理,确保学校午休学生安全。				加强学校午餐午休管理,确保学校午休学生安全。			
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	学生参与班级	完成预期值	20.00	20.00	完成	
		质量指标	午休管理考勤率	100%	100%	20.00	19.00	完成
		工作时效	按周计划进行,完成率100%。	100%	100%	10.00	10.00	完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	采取全方位午休安全保障措施,保障午休学生安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	完成
		可持续影响	进一步提高学校午休管理能力和水平	稳步提升	得到提升	15.00	14.00	完成
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	9.00	完成	
总分					100	96.99		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市红桂中学

项目名称	学校运动会艺术元旦设备租赁费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	
		120,000.00	120,000.00	112,500.00	10	93.75%	9.38	
		年度资金总额	120,000.00	120,000.00	112,500.00	—	93.75%	—
		其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	112,500.00	—	93.75%	—
		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			
	学校进行学校运动会，艺术节，新年迎新会等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。				受疫情影响减少活动开展			
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	活动开展次数	≥3次	受疫情影响减少活动开展	10.00	8.00	受疫情影响减少活动开展
			活动参与人数		达到预期值	10.00	9.00	受疫情影响减少活动开展
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	10.00	9.00	受疫情影响减少活动开展
			活动开展及时率	100%	100%	5.00	4.00	受疫情影响减少活动开展
			活动开展质量达标率	≥95%	95%	5.00	5.00	完成
	工作时效	2020年12月31日前开展完毕		完成	10.00	10.00	完成	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	有效提高	15.00	14.00	受疫情影响减少活动开展
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	有效	15.00	15.00	完成
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	受疫情影响减少活动开展
总分						100	93.38	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	楼顶生物园材料及人工维护费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00	58,762.00	10	97.94%	9.79		
	其中:当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	58,762.00	—	97.94%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证房屋及建筑物保持状态和风貌,保证中子供应,提高使用期限或寿命。				完成年初预期目标				
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	购置空调数量	12台	12	20.00	20.00	完成	
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	完成
			种子成活率		≥90%	90%	10.00	10.00	完成
	效益指标(30分)	工作时效		1	全年	10.00	10.00	完成	
		社会效益指标	优化校园环境		显著	显著	10.00	9.00	完成
			提高校园品质		显著	得到提高	10.00	9.00	完成
	可持续发展指标	绿化校园		显著	显著	10.00	10.00	完成	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	98%	10.00	9.00	完成	
总分						100	96.79		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	文印室速印机更新1台		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	
		70,000.00	70,000.00	70,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	70,000.00	70,000.00	70,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置速印机,完善教师办公设备配置,提高教师办公效率。				完善了教师办公设备配置,提高了教师办公效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置速印机数量	1台	1台	10.00	10.00	完成
			速印机更新率	100%	100%	10.00	10.00	完成
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	完成
			性能满足	≥98%	98%	10.00	10.00	完成
			工作时效	1	完成	10.00	10.00	完成
	效益指标(30分)	社会效益指标	优化办公设备	显著	显著	10.00	10.00	完成
			提高办公效率	提高	有效提高	10.00	10.00	完成
		可持续影响	速印机使用年限	6年	不适用	10.00	10.00	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	98%	10.00	9.00	完成
总分						100	99.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		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	209,075.00	10	83.63%	8.36
	其中:当年财政拨款		250,000.00	250,000.00	209,075.00	—	83.63%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善体育场馆开放设备设施维护及管理,为学生及社会人士创造良好的运动场所。				受疫情影响限流减少开放时间			
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	体育场馆开放时间	8小时/天	缩短	10.00	7.00	受疫情影响限流减少开放时间
			设备设施完好率	不低于95%	达标	10.00	10.00	完成
			设备设施维护率	不低于98%	达标	10.00	10.00	完成
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	0	5.00	5.00	完成
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过2次	达标	5.00	4.00	受疫情影响限流减少开放时间
	工作时效	设备设施及时维护率:100%		100%	10.00	10.00	完成	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障体育场馆安全开放	有效保障	有效保障	30.00	28.00	完成
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	9.00	受疫情影响限流减少开放时间	
总分						100	91.36	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市红桂中学

项目名称	办公室空调更新12台		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂中学		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	96,000.00	96,000.00	60,609.00	10	63.13%	6.31	
		其中：当年财政拨款	96,000.00	96,000.00	60,609.00	—	63.13%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置空调，完善教师办公设备配置，提高教师办公效率。				受疫情影响支付进度				
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	购置空调数量	12台	未完成	20.00	18.00	受疫情影响支付进度	
		质量指标	质量验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	完成
			性能满足		≥98%	98%	10.00	9.00	完成
		工作时效	秋季学期完成空调更新工作。		未完成	10.00	9.00	受疫情影响支付进度	
	效益指标（30分）	社会效益指标	优化办公设备		显著	显著	15.00	14.00	完成
			提高办公效率		显著	得到提高	15.00	14.00	完成
		可持续影响	空调使用年限		8年	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	98%	10.00	9.00	完成	
总分						100	89.31		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		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	
		183,600.00	183,600.00	138,204.00	10	75.27%	7.53	
		年度资金总额	183,600.00	183,600.00	138,204.00	—	75.27%	—
		其中:当年财政拨款	183,600.00	183,600.00	138,204.00	—	75.27%	—
		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。				受疫情影响延迟开学,课程减少			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	特殊教育学生人数	2	2	10.00	10.00	完成
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	受疫情影响延迟开学课程减少	15.00	13.00	受疫情影响延迟开学,课程减少
			康复训练事故发生率	0%	0	15.00	15.00	完成
	工作时效	按时发放特殊学生资助		及时	10.00	10.00	完成	
	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	27.00	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	9.00	受疫情影响延迟开学,课程减少
		总分			100	91.53		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		项目联系人		联系电话									
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	45,274.00	全年预算数	45,274.00	全年执行数	44,726.40	分值	10	执行率	98.79%	得分	9.88
	其中:当年财政拨款		45,274.00	45,274.00	44,726.40	—	—	98.79%	—	—	—	—	—	—
	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。				完成年初设定目标									
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	初一学生体检人数	397人	达标	10.00	10.00	完成						
			初二体检人数	381人	达标	10.00	10.00	完成						
			初三体检人数	397人	达标	10.00	10.00	完成						
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	完成						
	工作时效	2020学年开展学生体检			及时开展	10.00	10.00	完成						
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	有效	30.00	29.00	完成						
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	8.00	完成							
总分						100	96.88							

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	学校教研教改课题经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	
		130,000.00	130,000.00	123,000.00	10	94.62%	9.46	
		年度资金总额	130,000.00	130,000.00	123,000.00	—	94.62%	—
		其中:当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	123,000.00	—	94.62%	—
		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			
	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。				受疫情影响交流活动减少			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课堂研讨交流次数	≥2次	受疫情影响交流活动减少	15.00	13.00	受疫情影响交流活动减少
			课堂研讨交流参与人数	≥20人	达标	15.00	15.00	完成
		质量指标	课题研讨交流参与率	≥98%	达标	10.00	9.00	完成
		工作时效	2020年学年完成		完成	10.00	10.00	完成
	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	30.00	29.00	受疫情影响交流活动减少
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	受疫情影响交流活动减少	
总分						100	94.46	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	校园网络及安全维护费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	—	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、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。				完成年初设定目标				
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	90%	达标	10.00	10.00	完成	
			开展安全隐患专项整理行动	100%	达标	10.00	10.00	完成	
		质量指标	开展安全隐患专项整理行动开展率	100%	达标	10.00	10.00	完成	
			零星购置设备验收合格率	≥98%	达标	10.00	10.00	完成	
	工作时效		校园网络事故率0%,安全隐患及时处理,安全事故率0%		0%	10.00	10.00	完成	
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	校园网络维护	有效保障	有效保障	10.00	10.00	完成	
			学校安全维护	有效保障	有效保障	10.00	10.00	完成	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续影响		进一步改善校园环境	持续改善	得到改善	10.00	10.00	完成	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	98%	10.00	9.00	完成	
	总分						100	99.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	5,687.50	5,687.50	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	5,687.50	5,687.50	—	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				
				保障家庭经济困难学生生活补助发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支出完成率	100%	100%	20.00	20.00	完成
		质量指标	资金发放合规性	合规	合规	20.00	20.00	完成
		工作时效	生活补助金发放及时性	及时	及时	10.00	10.00	完成
	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	不适用
		社会效益指标	提升家庭经济困难学生生活质量	得到提升	得到提升	30.00	30.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%以上	98%	10.00	10.00	完成
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	粤财教201971号下达2019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)校园足球资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	88,420.00	47,470.00	10	53.69%	5.37
		其中:当年财政拨款	0.00	88,420.00	47,470.00	—	53.69%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校推广校园足球活动,提升学生对体育运动的积极性,提高学生身体素质			用于足球课程和训练费,受疫情影响上半年未开展足球课程				
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	支出完成率	100%	53.69%	20.00	16.00	受疫情影响上半年未开展足球课程
		质量指标	提高学生身体素质	得到提高	得到提高	15.00	14.00	受疫情影响上半年未开展足球课程
		工作时效	资金投入时间	全年	全年	15.00	14.00	受疫情影响上半年未开展足球课程
	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	不适用
		社会效益指标	推广校园足球活动	有效推广	有效推广	30.00	29.00	受疫情影响上半年未开展足球课程
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续性影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	95%	10.00	9.00	受疫情影响上半年未开展足球课程	
总分					100	87.37		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0.00	66,450.00	66,450.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					保障了足球课程开展和训练费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支出完成率	100%	100%	20.00	20.00	完成
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	20.00	20.00	完成
		工作时效	每周开展足球训练及足球普及课。	及时开展	及时开展	10.00	9.00	疫情影响延迟开学
	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	不适用
		社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	有效提高	有效提高	30.00	30.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
服务对象满意度指标		学生满意度	≥90%	98%	10.00	10.00	完成	
总分						100	99.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(校园足球特色学校资助经费)		项目属性	新增	项目周期	1年						
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话							
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	70,482.00	全年预算数	70,482.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	70,482.00	70,482.00	—	—	100.00%	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	0.00%	—	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	0.00%	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	学校推广校园足球活动,提升学生对体育运动的积极性,提高学生身体素质。					学校推广校园足球活动,提升学生对体育运动的积极性,提高学生身体素质。						
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	支出完成率	100%	100%	20.00	20.00	完成				
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	20.00	20.00	完成				
		工作时效	活动开展及时率	100%	受疫情影响延迟	10.00	9.00	受疫情影响延迟开学				
	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	不适用				
		社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	有效提高	有效提高	30.00	30.00	完成				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用				
	可持续发展指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用					
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	完成					
总分						100	99.00					

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市红桂中学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目（中小学生探究性小课题）			项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学			项目联系人		联系电话			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	20,153.00	13,676.00	10	67.86%	6.79		
	其中：当年财政拨款	0.00	20,153.00	13,676.00	—	67.86%	—		
	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				
	通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升了教学水平、提高了师资力量。				受疫情影响延迟开学，影响活动开展				
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	支出完成率	100%	67.86%	20.00	17.00	受疫情影响延迟开学，影响活动开展	
		质量指标	提升教学水平	得到提升	得到提升	20.00	19.00	受疫情影响延迟开学，影响活动开展	
		工作时效	活动开展及时性	及时开展	受疫情影响延迟开学，影响活动开展	10.00	7.00	受疫情影响延迟开学，影响活动开展	
	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	不适用	
		社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	得到提高	30.00	28.00	受疫情影响延迟开学，影响活动开展	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	95%	10.00	9.00	受疫情影响延迟开学，影响活动开展	
总分						100	86.79		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	57,900.00	57,900.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	57,900.00	57,900.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教职工和学生的身体健康,抵抗新冠肺炎病毒的入侵				保障大型红外智能体温检测仪采购,保障教职工和学生的身体健康,抵抗新冠肺炎病毒的入侵			
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	大型红外智能体温检测仪采购数量	按需求配置	达标	20.00	20.00	完成
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	完成
		工作时效	设备采购及时性	及时	及时	10.00	10.00	完成
	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	不适用
		社会效益指标	保障防疫工作的顺利开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	98%	10.00	10.00	完成	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称		政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位		红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)	年度资金总额		0.00	6,881,677.00	6,881,677.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	6,881,677.00	6,881,677.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障教职工的薪酬福利				保障了教职工的薪酬福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目执行率		100%	100%	20.00	20.00	完成
		质量指标	资金核算及使用合规性		合规	合规	20.00	20.00	完成
		工作时效	发放及时性		及时	及时	10.00	10.00	完成
	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	完成
		社会效益指标	提高教职工工作积极性		得到提高	得到提高	30.00	30.00	完成
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	完成
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		95%以上	98%	10.00	10.00	完成	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

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	红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0.00	104,000.00	104,000.00	10	100.00%	10.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	100.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学生午餐午休安全,促进学生健康成长。				保障学生午餐午休安全,促进学生健康成长。			
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	支出完成率	100%	100%	20.00	20.00	完成
		质量指标	保障学生午餐午休安全	得到保障	得到保障	20.00	20.00	完成
		工作时效	按月发放午休午餐经费	按月	按月	10.00	10.00	完成
	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	完成
		社会效益指标	促进学生健康成长	有效促进	有效促进	30.00	30.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	完成
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	完成
	总分						100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	2020年国家义务教育质量监测(科学、德育)经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	20,000.00	19,860.00	10	99.30%	9.93
		其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	19,860.00	—	99.30%	—
		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				
	对教育质量进行有效监测			对教育质量进行有效监测				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经费支出率	100%	99.30%	20.00	18.00	预算差异
		质量指标	保障教育质量有效监测	得到保障	得到保障	20.00	20.00	完成
		工作时效	投入完成时间	全年	全年	10.00	10.00	完成
	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	完成
		社会效益指标	提高我校教育质量	得到提高	得到提高	30.00	29.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	完成
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	完成
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%以上	95%	10.00	10.00	完成	
总分					100	96.93		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称		(统筹事业) 购买教育服务项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年	
实施单位		红桂中学		项目联系人		联系电话		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	3,860,918.00	3,644,087.38	10	94.38%	9.44
	其中: 当年财政拨款		0.00	3,860,918.00	3,644,087.38	—	94.38%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育服务的落实, 提升教职工的整体素质				保障教育服务的落实, 提升教职工的整体素质, 疫情影响经费减少使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支出完成率	100%	94.38%	20.00	18.00	疫情影响经费减少使用
		质量指标	保障教育服务的落实	得到保障	得到保障	20.00	20.00	完成
		工作时效	投入使用时间	全年	全年	10.00	10.00	完成
	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	不适用
		社会效益指标	提升教职工的整体素质	得到提升	得到提升	30.00	29.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续发展指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	98%	10.00	10.00	完成	
总分						100	96.44	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	(统筹事业费) 赴广西支教教师生活补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	10,560.00	9,673.00	10	91.60%	9.16
		其中:当年财政拨款	0.00	10,560.00	9,673.00	—	91.60%	—
		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			
	保障广西支教教师的生活质量				保障广西支教教师的生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支出完成率	100%	91.6%	20.00	18.00	受疫情影响
		质量指标	保障广西支教教师的生活质量	得到保障	得到保障	20.00	18.00	完成
		工作时效	补助发放及时性	及时	及时	10.00	9.00	完成
	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	不适用
		社会效益指标	支持偏远地区教育的发展	得到支持	得到支持	30.00	29.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支教老师满意度	95%以上	95%	10.00	10.00	完成	
总分						100	93.16	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市红桂中学

项目名称	食堂运转管理费（红桂小学划转）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	168,000.00	168,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	168,000.00	168,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职员工的用餐安全				保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职员工的用餐安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支出完成率	100%	100%	20.00	20.00	完成
		质量指标	保证餐品及服务质量	得到保证	得到保证	20.00	20.00	完成
		工作时效	保障食堂正常供餐	得到保障	得到保障	10.00	10.00	完成
	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	不适用
		社会效益指标	保障教职员工的用餐安全	得到保障	得到保障	30.00	30.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
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	完成	
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育附加资助项目经费预算的通知-全国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	红桂中学		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	200,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	200,000.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					市追加经费结转下年使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标			未使用	20.00	0.00	市追加经费结转下年使用	
		质量指标			未使用	20.00	0.00	市追加经费结转下年使用	
		工作时效			未使用	10.00	0.00	市追加经费结转下年使用	
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用	不适用	未使用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标				未使用	30.00	0.00	市追加经费结转下年使用
		生态效益指标		不适用	不适用	未使用	0.00	0.00	不适用
	可持续发展指标		不适用	不适用	未使用	0.00	0.00	不适用	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标				未使用	10.00	0.00	市追加经费结转下年使用	
总分						100	0.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	下拨2019年粤港澳青少年交流工作资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	38,400.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	38,400.00	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				
					受疫情影响交流工作无法开展,市追加经费结转下年使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标			未使用	50.00	0.00	受疫情影响交流工作无法开展,市追加经费结转下年使用	
		质量指标			未使用	0.00	0.00	受疫情影响交流工作无法开展,市追加经费结转下年使用	
		工作时效			未使用	0.00	0.00	受疫情影响交流工作无法开展,市追加经费结转下年使用	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				未使用	0.00	0.00	受疫情影响交流工作无法开展,市追加经费结转下年使用
		社会效益指标				未使用	30.00	0.00	受疫情影响交流工作无法开展,市追加经费结转下年使用
		生态效益指标				未使用	0.00	0.00	受疫情影响交流工作无法开展,市追加经费结转下年使用
		可持续影响指标				未使用	0.00	0.00	受疫情影响交流工作无法开展,市追加经费结转下年使用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				未使用	10.00	0.00	受疫情影响交流工作无法开展,市追加经费结转下年使用	
总分						100	0.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	二装设备采购(0221号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	4,500,000.00	4,458,797.90	10	99.08%	9.91
		其中:当年财政拨款	0.00	4,500,000.00	4,458,797.90	—	99.08%	—
		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			
	为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率				为业务开展提供支撑,为教职工提高工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买设备数	按需求购置	达标	20.00	20.00	完成
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	完成
		工作时效	设备验收及时性	及时	及时	10.00	10.00	完成
	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	不适用
		社会效益指标	提高我校资源配置	得到提高	得到提高	30.00	28.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	98%	10.00	9.00	完成
总分						100	96.91	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	2020年区级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	40,000.00	37,344.77	10	93.36%	9.34
	其中:当年财政拨款		0.00	40,000.00	37,344.77	—	93.36%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升名师专业、培养新人、提高教学教研综合能力。				提升名师专业、培养新人、提高教学教研综合能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	支出完成率	100%	不适用	20.00	19.00	受疫情影响
		质量指标	提高教学教研综合能力	得到提高	得到提高	20.00	20.00	完成
		工作时效	投入时间	全年	全年	10.00	10.00	完成
	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	不适用
		社会效益指标	提高学校教学水平	得到提高	得到提高	30.00	27.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%以上	95%	10.00	9.00	完成	
总分						100	94.34	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	(统筹附加) 低保家庭学生补贴-春季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	817.00	817.00	10	100.00%	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	817.00	817.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
					保障低保家庭学生的生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支出完成率	100%	100%	20.00	20.00	完成
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规	20.00	20.00	完成
		工作时效	发放及时性	及时	及时	10.00	10.00	完成
	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	不适用
		社会效益指标	保障低保家庭学生的生活质量	得到保障	得到保障	30.00	30.00	完成
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用
	可持续发展指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	95%	10.00	10.00	完成	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	(统筹附加) 预留教育扩班经费		项目属性	新增	项目周期	1年						
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话							
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	1,601,100.00	全年预算数	1,468,396.73	分值	10	执行率	91.71%	得分	9.17
	其中: 当年财政拨款		0.00	1,601,100.00	1,468,396.73	—	—	91.71%	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	0.00%	—	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	0.00%	—	—	—	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况							
					保障教育扩班工作的顺利进行							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	支出完成率	100%	91.71%	20.00	17.00	受疫情影响				
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20.00	20.00	完成				
		工作时效	资金投入时间	全年	全年	10.00	10.00	完成				
	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	不适用				
		社会效益指标	保障教育扩班工作的顺利进行	得到保障	得到保障	30.00	28.00	完成				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%以上	95%	10.00	10.00	完成					
总分						100	94.17					

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	《国家学生体质健康标准》测试经费		项目属性	新增	项目周期	1年						
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话							
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	24,135.00	全年预算数	23,910.00	分值	10	执行率	99.07%	得分	9.91
	其中:当年财政拨款		0.00	24,135.00	23,910.00	—	—	99.07%	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	0.00%	—	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	0.00%	—	—	—	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况							
					保障学生的健康达标							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	支出完成率	100%	99.07%	20.00	19.00	预算差异				
		质量指标	保障健康测试的正常开展	得到保障	得到保障	20.00	20.00	完成				
			工作时效	体检开展及时性	及时	及时	10.00	10.00	完成			
	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	不适用				
		社会效益指标	及时发现学生身体健康异常信号	得到发现	得到发现	30.00	28.00	完成				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	95%以上	95%	10.00	10.00	完成					
总分						100	96.91					

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年						
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话							
项目资金 (元)	年度资金总额		年初预算数	822.00	全年预算数	822.00	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	822.00	822.00	—	—	100.00%	—	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	0.00%	—	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	0.00%	—	—	—	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况						
						保障低保家庭学生的生活质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	支出完成率	100%	100%	20.00	20.00	完成				
		质量指标	保障低保家庭学生的生活质量	得到保障	得到保障	20.00	20.00	完成				
		工作时效	投入时间	秋季	秋季	10.00	10.00	完成				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	不适用				
		社会效益指标	提高低保家庭学生的幸福感	得到提高	得到提高	30.00	30.00	完成				
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	不适用				
	可持续发展指标				不适用	0.00	0.00	不适用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%以上	95%	10.00	10.00	完成					
总分						100	100.00					

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	2019年公办学校校舍修缮工程前期费用19—JA0274		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	红桂中学		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	305.20	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	305.20	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			
					未使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标			未使用	50.00	0.00	预算结转
		质量指标			未使用	0.00	0.00	预算结转
		工作时效			未使用	0.00	0.00	预算结转
	效益指标(30分)	经济效益指标			未使用	30.00	0.00	预算结转
		社会效益指标			未使用	0.00	0.00	预算结转
		生态效益指标			未使用	0.00	0.00	预算结转
可持续影响指标				未使用	0.00	0.00	预算结转	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			未使用	10.00	0.00	预算结转	
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市红桂中学

项目名称	2019年公办学校校舍修缮红桂中学工程款 20—JA0058		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂中学		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	188,177.40	188,177.40	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	188,177.40	188,177.40	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
					保障校舍安全，保障学校正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支出完成率	100%	100%	20.00	20.00	完成	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	完成	
		工作时效	工程验收及时性	及时	及时	10.00	10.00	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	不适用
		社会效益指标	保障校舍安全	得到保障	得到保障	30.00	30.00	完成	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	不适用
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	不适用
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	完成		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市红桂中学

项目名称	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	红桂中学		项目联系人		联系电话				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	3,900.00	3,900.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	3,900.00	3,900.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					保障疫情防控一线人员的补助发放和防疫工作的正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	支出完成率	100%	100%	20.00	20.00	完成	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20.00	20.00	完成	
		工作时效	补助发放及时性	及时	及时	10.00	10.00	完成	
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	完成
		社会效益指标	保障防疫工作的正常开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	完成	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	完成
可持续发展指标	可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	完成	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%以上	95%	10.00	10.00	完成		
总分						100	100.00		