

深圳市罗湖区星园学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖区星园学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖区星园学校 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 深圳市罗湖区星园学校 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 深圳市罗湖区星园学校概况

一、单位职责

深圳市罗湖区星园学校的主要职责是：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，实施自闭症、脑瘫及智障儿童、少年的义务教育，组织开展特殊教育教学工作。

二、机构设置

我单位内设校长室、副校长室、综合服务中心、学生指导中心和课程发展中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区星园学校

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	860.23	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	736.11
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	1	八、社会保障和就业支出	39	36.67
	9		九、卫生健康支出	40	15.9
	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	71.54
	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	861.23	本年支出合计	58	860.23
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	1
	30			61	
总计	31	861.23	总计	62	861.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：深圳市罗湖区星园学校

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		861.23	860.23	0	0	0	0	1
205	教育支出	737.12	736.12	0	0	0	0	1
20502	普通教育	11.03	11.03	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	11.03	11.03	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	690.6	689.6	0	0	0	0	1
2050701	特殊学校教育	690.6	689.6	0	0	0	0	1
20508	进修及培训	10.06	10.06	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	10.06	10.06	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	25.43	25.43	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.43	25.43	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.9	15.9	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.54	71.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	71.54	71.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.26	53.26	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	18.28	18.28	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

单位：深圳市罗湖区星园学校

公开 03 表
单位：万元

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		860.23	515.01	345.22	0	0	0
205	教育支出	736.12	396.49	339.63	0	0	0
20502	普通教育	11.03	0	11.03	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	11.03	0	11.03	0	0	0
20507	特殊教育	689.6	396.49	293.11	0	0	0
2050701	特殊学校教育	689.6	396.49	293.11	0	0	0
20508	进修及培训	10.06	0	10.06	0	0	0
2050801	教师进修	10.06	0	10.06	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	25.43	0	25.43	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.43	0	25.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0	0	0	0

210	卫生健康支出	15.9	10.3	5.6	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	0	0	0	0
221	住房保障支出	71.54	71.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	71.54	71.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.26	53.26	0	0	0	0
2210203	购房补贴	18.28	18.28	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：深圳市罗湖区星园学校

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	860.23	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	736.11	736.11	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	36.67	36.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.9	15.9	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	71.54	71.54	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
	27	860.23	本年支出合计	53	860.23	860.23	0	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	55				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	56				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	57				
	32	860.23	总计	58	860.23	860.23	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：深圳市罗湖区星园学校

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		860.23	515.01	345.22
205	教育支出	736.12	396.49	339.63
20502	普通教育	11.03	0	11.03
2050299	其他普通教育支出	11.03	0	11.03
20507	特殊教育	689.6	396.49	293.11
2050701	特殊学校教育	689.6	396.49	293.11
20508	进修及培训	10.06	0	10.06
2050801	教师进修	10.06	0	10.06
20509	教育费附加安排的支出	25.43	0	25.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.43	0	25.43
208	社会保障和就业支出	36.68	36.68	0
20805	行政事业单位养老支出	36.68	36.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0

210	卫生健康支出	15.9	10.3	5.6
21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	0
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	0
221	住房保障支出	71.54	71.54	0
22102	住房改革支出	71.54	71.54	0
2210201	住房公积金	53.26	53.26	0
2210203	购房补贴	18.28	18.28	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市罗湖区星园学校

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	474.42	302	商品和服务支出	38.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	53.95	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	247.52	30202	印刷费	2.75	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.68
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	52.13	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.17	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	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.13	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	3.77	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	5.01	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	0.71	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.88	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.9	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.36	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	0.7			
人员经费合计		474.42	公用经费合计					40.59

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市罗湖区星园学校

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	5.36	0	5.36	0	5.36	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市罗湖区星园学校

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

公开 09 表

单位：深圳市罗湖区星园学校

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。

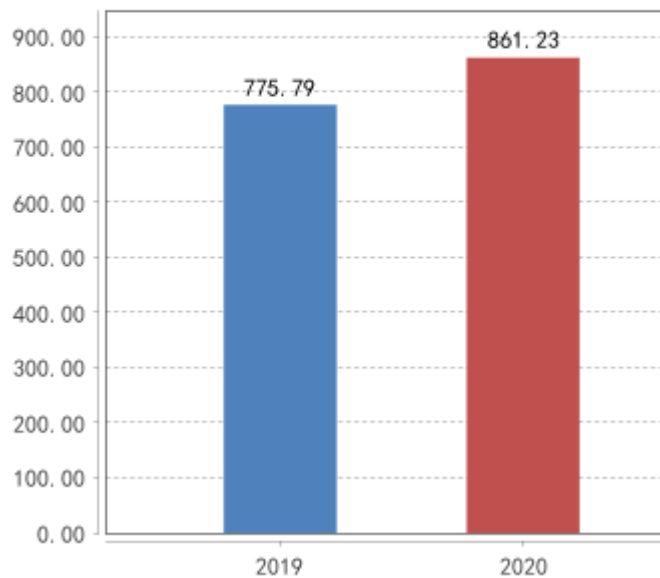
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 861.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 85.44 万元，增长 11%。主要是项目经费增加，如后勤管理经费增加、购买教育服务项目经费增加。

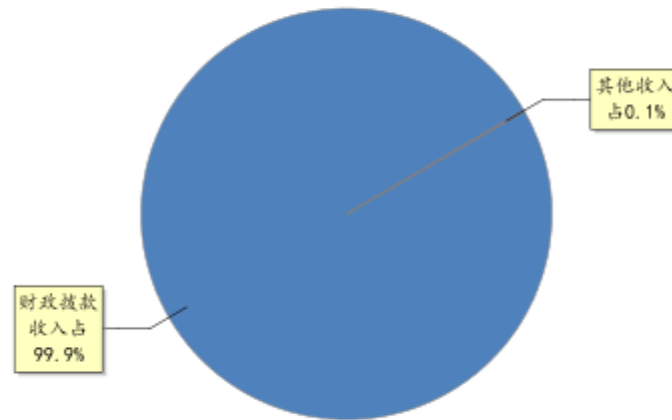
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 861.23 万元，其中：财政拨款收入 860.23 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 1 万元，占 0.1%，其他收入主要为特殊教育重点课题资助经费。

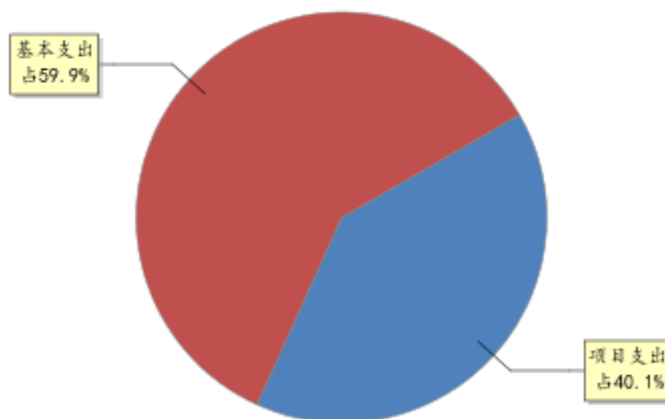
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 860.23 万元，其中：基本支出 515.01 万元，占 59.9%；项目支出 345.22 万元，占 40.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

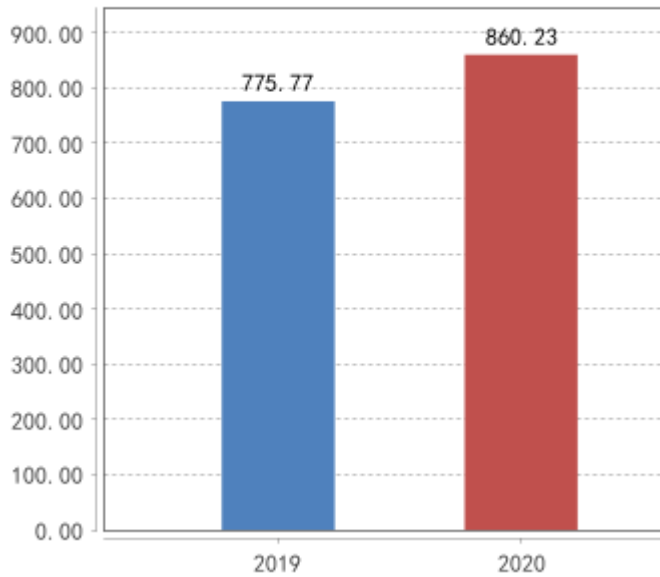
支出决算



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 860.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.46 万元，增长 10.9%。主要是项目经费增加，如后勤管理经费增加、购买教育服务项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

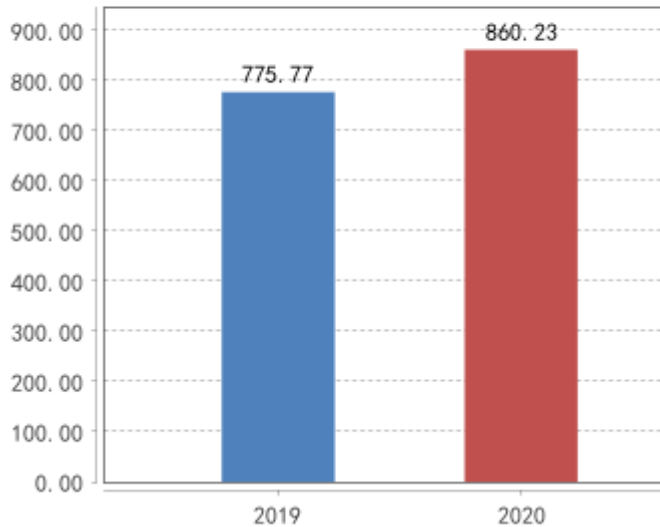


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 860.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，增加 84.46 万元，增长 10.9%。主要是项目经费增加，如后勤管理经费增加、购买教育服务项目经费增加。

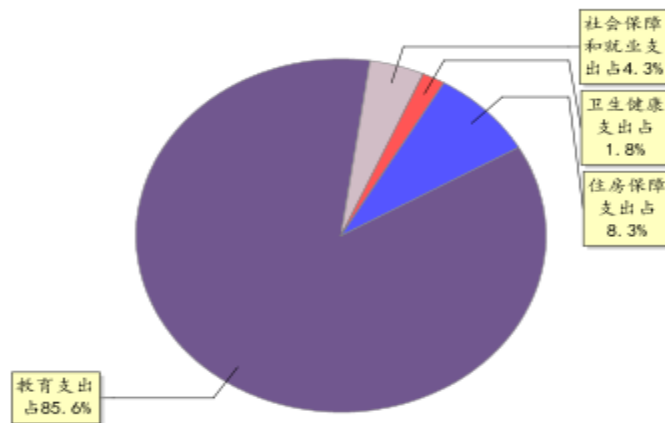
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



(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 860.23 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 736.12 万元, 占 85.6%; 社会保障和就业(类)支出 36.68 万元, 占 4.3%; 卫生健康(类)支出 15.9 万元, 占 1.8%; 住房保障(类)支出 71.54 万元, 占 8.3%。

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 546.13 万元，支出决算为 860.23 万元，完成年初预算的 157.5%。其中：

(1) 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 11.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2020 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金。

(2) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：年初预算为 418.61 万元，支出决算为 689.6 万元，完成年初预算的 164.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加了购买教育服务项目经费。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 10.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2020 年教育发展专项资金。

(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 8.71 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 292%。决算数大于预算数的主要原因是增加了预留教育扩班经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为 24.57 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 99.5%。

②机关事业单位职业年金缴费支出(项)：年初预算为 12.29 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 99.5%。

(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 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

(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 10.34 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 99.6%。

(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 53.31 万元,支出决算为 53.26 万元,完成年初预算的 99.9%。

②购房补贴(项):年初预算为 18.29 万元,支出决算为 18.28 万元,完成年初预算的 100%。

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 515.01 万元,其中:人员经费 474.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费 40.59 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

明

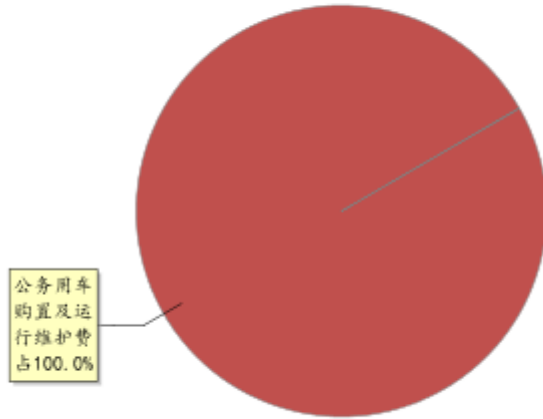
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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 5.36 万元,完成全年预算的 56.7%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比,增加 2.67 万元,主要原因是罗湖区公务用车改革,由其他学校调拨过来两辆车,已经在调拨流程,相应费用增加。

(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 5.36 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。与 2019 年度相比无增减变化。

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 5.36 万元，完成全年预算的 56.7%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 5.36 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，为其他用车。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 2.67 万元，其中，公务用车运行维护费增加 2.67 万元，主要原因是本年度罗湖区公务用车改革，由其他学校调拨过来两辆车，已经在调拨流程，相应费用增加；公务用车购置费支出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 4.09 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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，深圳市罗湖区星园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，三级项目 22 个，共涉及财政资金 345.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

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。

深圳市罗湖区星园学校在 2020 年度部门决算中反映“学具教具办公用品购置”、“校园安全保障经费”等 22 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 学具教具办公用品购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全校师生

教学办公和学习需求得到满足，教师业务能力和学生的学习能力得到提高，确保了学校教育教学工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 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 0.24 万元，执行数 0.24 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，保障学校工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.36 万元，执行数 1.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校各项教研活动正常开展，提高教师教育科研能力，提高教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 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 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：该项目未实施，资金已收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 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 51.19 万元，执行数 51.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 设备设施维护资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校的场地设施、用水用电设施、电教设备的正常运作，消除安全隐患，确保学校教育教学工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 学校宣传与文化建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提高学校

文化品位，构建健康和谐文化氛围，丰富校园文化生活，充实校园生活内涵，提升教师人文素质，推进素质教育深入发展，促进教师学生健康和谐发展，打造校园特色。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 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 94.89 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.03 万元，预算执行率 68.7%。项目绩效目标完成情况：实现课程功能的转变，改善学生的学习方式，提高教师的教育教学综合能力。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(9) 图书购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：满足学校图书配置需求，营造良好阅读氛围，提高师生阅读兴趣，提升师生的文化素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 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 1.02 万元，执行数 1.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 5.61 万元，执行数 4.71 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：按区教育局计划，组织开展教师职业培训；提高教师专业技术水平，完成教育教学目标。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(12)零星修缮及设备购置经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数2万元,执行数2万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:学校实际需求,更新损毁的设施,完成必须的突发零星修缮,保障学校教育教学工作顺利开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(13)专业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4.8万元,执行数4.8万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:购买法律服务,审查合同法律风险点,出具法律意见审查书,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法律保障。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(14)电教设备购置绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数1.94万元,执行数1.94万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:采购的电教设备满足学校教育教学实际需求,教学质量稳步提升,师生健康发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(15)特殊教育专项培训费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.93分。项目全年预算数0.88万元,执行数0.88万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:组织开展青年教师专业技能培训,提高教师队伍整体素质,适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要,加强改进培训工作,培养造就人才队伍。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(16)基层党组织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0.5万元,执行数0.5万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(17)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 0.12 万元，执行数 0.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(18) 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 100 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(19) 粤财教[2019]221 号广东省财政厅关于提前下达 2020 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：做好农村教育帮扶工作，帮助教育观念，提高教师素质，提升教育水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) (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 1.43 万元，执行数 1.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对本校的家庭经济困难的学生给予家庭补助，缓解学生的家庭经济压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 粤财科教[2020]83 号广东省财政厅关于下达 2020 年教育发展专项资金(强师工程)(第二批)的通知(邓晓红名教师工作室)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.38 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 10.06 万元，预算执行率 83.8%。项目绩效目标完成情况：建设名教师工作室，促进名教师之间的交流，提升本校教师的教学质量。发现的主要问题及原因：因疫情原因，名教师活动减少，支出减少。

下一步改进措施：无。

(22) 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.6 万元,执行数 5.6 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:确保师生在身体健康的状态下,在本校得以正常的教学活动。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 67.78 万元,其中:政府采购货物支出 14.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.96 万元。授予中小企业合同金额 67.78 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 1.48 万元,占政府采购支出总额的 2.2%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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 1 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的车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

附件一：

2020 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市罗湖区星园学校（盖章）

填报人：何文飏

联系电话：0755-25104842

填报日期：2020 年 4 月 28 日

一、单位基本情况

深圳市罗湖区星园学校（以下简称“本校”）是一所新办的区属公办特殊教育学校，暂在罗湖区新秀小学一楼西侧（原竞智幼儿园）借址办学，隶属于罗湖区教育局。本校成立于2018年3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《行政单位会计制度》。

（一）单位主要职能

本校主要职责是：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，实施自闭症、脑瘫及智障儿童、少年的义务教育，组织开展特殊教育教学工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

本校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施自闭症、脑瘫及智障儿童、少年的义务教育，组织开展特殊教育教学工作。本校2020年度的总体工作和重点工作任务如下：

1. 认真贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，全面落实罗湖区深化教育领域综合改革实施方案，全力推进特殊教育融合发展；

2. 加强教师的职业道德教育和业务培训，促进教师的专业发展；

3. 加强课程建设与教科研常规管理。通过专家引领与课题研究，初步建设星园学校课程图谱，规范教育教学日常管理，初步形成具有星园特点的课堂教学模式；

4. 抓实特殊学生的行为规范教育与生活适应教育，让特殊学生逐步养成比较好的行为习惯，形成一定的生活适应能力；

5. 依法治校、依法治教。制定学校章程，修订和完善各项制度，确保依法办学、规范办学；

6. 抓好党建工作和党风廉政建设，发挥党组织在学校各项工作的先锋模范作用；

7. 加强安全管理工作，保证校园的安全；

8. 加强新校区建设和后勤服务。积极配合相关部门加快新校区建设，严格控制“三公”经费，深入实施“厉行节约、反对浪费”活动，进一步提升服务效能，切实做好后勤服务工作。

（三）2020 年部门预算编制情况

1、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。

本校 2020 年度的年初预算数收入 546.13 万元（其中一般公共预算财政拨款 546.13 万元）；年中调整预算数 881.38 万元（其中一般公共预算财政拨款 881.38 万元），均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标；收入决算数为 861.23 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 860.23 万元，其他收入 1.00 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。

2、本校按要求编报了《2020 年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，本校总体资金总额为 546.13 万元（其中基本支出 439.64 万元，项目支出：106.49 万元）。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社会效益、可持续性影

响等方面进行细化。

3、本校 2020 年度项目支出决算数 345.22 万元，涉及“图书购置”、“学具教具办公用品购置”、“特殊教育专项培训费”等 26 个项目。

（四）2020 年部门预算执行情况

1、资金管理

（1）预算执行情况

2020 年，本校年度总指标 881.38 万元，年度支出 860.23 万元，剩余指标 21.15 万元，全年预算执行率是 97.60%。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 年初财政拨款结转和结余收入决算数 0.00 万元，一般公共预算财政拨款决算数 860.23 万元，年末财政拨款结转和结余决算数 1.00 万元，结转结余率 0.12%。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）政府采购情况

本校 2020 政府采购计划金额合计 0.00 万元，本年度实际采购金额合计 67.78 万元。

(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对 2019 年度的部门决算信息和 2020 年度的部门预算信息进行了公开，但未对 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 2020 年度项目支出年初预算数为 106.49 万元，项目支出调整预算数 361.99 万元，项目支出决算数为 345.22 万元。本校在 2020 年度的绩效评价中，22 个项目填报了“预算项目绩效自评表”。

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。

3、资产管理

本校设立了资产管理制度，设置资产管理岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，对需要报废处置的固定资产及时上报处置，处置流程规范，本校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、使用合规、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 110.18 万元，实际在用固定资产总额为 110.18 万元，账实相符，固定资产利用率 100%。本校 2020 年度新增了 54 个固定资产，合计金额 46.88 万元，其中：新购置了 10 个固定资产，合计金额 14.82 万元；无偿调入了 44 个固定资产，

合计金额 32.06 万元。

本校在 2020 年度无固定资产进行报废处置。

4、财政供养人员情况

根据罗编【2020】73 号《中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的批复》，本校 2020 年核定编制数 20 人，2020 年 12 月 31 日实际在编 14 人，财政供养人员控制率为 70.00%。

5、制度管理情况

本校针对执行财政资金管理、内部财务管理编制了《星园学校财务管理制度》、《星园学校采购管理实施细则》、《星园学校公务用车管理制度》、《星园学校公物管理制度》、《星园学校后勤人员工作基本要求》、《星园学校收支管理制度》、《星园学习行政会议议事规则》、《星园学校教学管理制度》等制度，年度基本能按各项制度的要求执行，保障学校各项工作的顺利开展。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

坚持以《罗湖区特殊教育三年行动计划暨第二期特殊教育提升计划》为指导，积极落实罗湖区有关特殊教

育的各项工作。秉承“星见其美，园融共生”的办学宗旨，坚持“尊重不同，适性发展”的办学理念，克服借址办学暂时困难，扎实推进罗湖区特殊教育发展。

（一）主要履职目标

- 1、发挥党支部堡垒作用，强化学校党建工作；
- 2、优化管理机制，提升学校管理实效；
- 3、加强队伍建设，打造优秀教师群体；
- 4、强化德育工作，提高德育工作业绩；
- 5、重抓常规教学，全面提升教学质量；
- 6、抓实安全、卫生管理，构建平安和谐校园。

（二）主要履职情况

坚持以《罗湖区特殊教育三年行动计划暨第二期特殊教育提升计划》为指导，积极落实罗湖区有关特殊教育的各项工作。秉承“星见其美，园融共生”的办学宗旨，坚持“尊重不同，适性发展”的办学理念，克服借址办学暂时困难，扎实推进罗湖区特殊教育发展。

1、本校围绕习近平总书记关于贯彻落实好新时代党的组织路线的五点要求，组织党员结合本职工作展开讨论，引导党员深刻认识组织建设是党的建设的重要基础，党的组织路线要为党的政治路线服务，进一步推动

党员履行好党建责任，贯彻落实好新时代党的组织路线。以庆祝建党 99 周年和深圳经济特区建立 40 周年为契机，组织党员参观广东改革开放展览馆等，学习改革开放史，了解创办特区的背景和改革发展历程。开展支部书记讲党课活动，学习一个身边榜样。

2、本校以人为本，注重人的内心世界，根据教职工各自情感特征去进行管理，以心养心，激发和调动教职工的工作积极性。让教职工参与学校管理、经常听取教职工意见，做到集思广益，从而增强教职工主人公意识和集体荣誉感。通过学校文化培育、管理文化模式的推进，使教职工形成共同的价值观和共同的行为规范。学校以“青蓝工程”师徒结对活动为切入点，给骨干教师们压担子，给新老师们搭台子，教学相长，各汲所长，共同进步。

3、本校建立健全班主任竞聘上岗制度，重视班主任理论学习和业务培训，每遇双周进行班主任经验交流，每遇单周进行班内管理小结，通过管理案例研讨、观摩，提高班主任的实践能力，通过学习培训，努力建设一支学习型、研究型、专家型的班主任队伍。本校现有区教改课题《特殊儿童潜能开发途径及策略的案例研究》和

《基于培智学生潜能教育 IEP 的制定及有效实施的研究》。2020 年 9 月 23 日，学校召开了广东省特殊教育专项研究课题《培智学校低年级绘本阅读的课程开发与教学实践研究》开题论证会，课题主持人邓晓红副校长作了开题汇报。

4、定期召开班主任工作会议，为班主任工作排忧解难。学校定期召开家长会，让社会和家长了解我们的学校、我们的教育，形成教育的合力。同时注重心理健康教育，用正确的心态面对学生在心理发展中显现的问题，对学生及至家长出现的心理问题要加以疏导，不回避、不漠视。2020 年 10 月开展了主题为《如何缓解焦虑》的线上家长讲座，参与人员包括在校生家长与送教上门的家长，通过培训，缓解了家长焦虑心情，让家长掌握一些在日常生活中缓解焦虑的小技巧。

5、开学初各部门要制定部门计划，各班级要为每一位学生制定个别化教育计划，学生发展中心采取入班听课和巡查观课等方式进行督查，及时了解教师的上课情况，保证课程计划的顺利实施。注意挖掘特殊学生艺体潜能，根据学生兴趣开设特色课程，培养学生审美情趣和动手操作能力。本校开展了感恩教师节、我爱深圳粤

来粤好、甘坑客家小镇秋游、第二届亲子运动、校内垃圾分类游戏、第一届绘本剧表演等活动，让学生在活动中参与，在参与中感受，在感受中领悟，在领悟中成长。

6、健全校园安保工作机制，全面落实校园安全工作“一岗双责、人人有责”，层层分解安全管理责任，层层签订安全工作责任状，全面落实人防、物防、技防措施。强化入校测温、晨、午检制度，因病缺勤登记制度等，多管齐下，确保师生平安。认真组织“开学第一课”、开展“安全教育周”活动、开好安全教育主题班会，定期组织师生进行应急疏散演练，提高全体师生的安全意识和自我防护能力。实行门卫保安人员 24 小时在岗制度，每天安排一名中层以上干部和 1 名教师值班，严格实施放学交接管理制度。

（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，提高了学校办学品位和教育教学质量，优化学校管理，强化内涵发展，进一步彰显学校办学特色，积极承担区有关特殊教育的工作和任务，发挥区特教指导中心职能，共享特殊教育发展的经验和成果；提升了后勤服务水平，优化了校园硬件，创设了优质健康

成长环境；按照罗编【2020】73号《中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的批复》的要求，配备保障学校教育教学正常运行的教职员工；处理各项上报数据及时；学生家长对学校教育满意度也基本达95%以上。

三、总体评价和整改措施

本单位并依据本次绩效评分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，以便在提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

本校从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作。通过召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，在全校普及了绩效预算管理的基本理念。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

有待改善点：绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩

制度等，以减少预算编制与实际执行数之间的差异。

改进措施：逐步完善本校的绩效评价工作制度，健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度。

（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、加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析及项目经费使用说明进行针对性地培训。

2、完善预算管理和绩效评价工作制度。针对项目的绩效完成情况进行监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

相关建议：

1、定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

2、开展示范性评价，选取具有代表性的项目，通过国内知名专业机构的示范引领作用，进一步提升绩效评

价结果的专业性和权威性。

四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

本校对《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入地学习与了解，本校各级领导根据《2020 年度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 88.98 分。

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市罗湖区星园学校

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级 指标		二级 指标		三级 指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
部门 决策	20	预算 编制	10	预算 编制 合理 性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，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	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市罗湖区星园学校

评价指标					指标说明	评分标准	得分	
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4. 绩效目标包含可量化的指标(1分); 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) X100%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。</p>	1

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市罗湖区星园学校

评价指标					指标说明	评分标准	得分
				财务 合规 性	3	<p>部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> <p>1. 资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。</p>	2
				预决 算信 息公 开	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),按一下标准分档计分;</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的,得0分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市罗湖区星园学校

评价指标					指标说明	评分标准	得分
	项目 管理	4	项目 实施 程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是都符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
			项目 监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
	资产 管理	3	资产 管理 安全 性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资	1. 资产配置合理、保存完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市罗湖区星园学校

评价指标					指标说明	评分标准	得分
					产安全运行情况。		
			固定 资产 利用 率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) X100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得 1 分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得 0.7 分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的, 得 0.4 分; 4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	1
		人员 管理	2	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

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市罗湖区星园学校

评价指标					指标说明	评分标准	得分	
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	2
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出/“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%	5

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市罗湖区星园学校

评价指标					指标说明	评分标准	得分
					控制程度。	(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; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	20	预算执行率	6	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%) X1 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%) X1 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%) X1 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%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.98
			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、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市罗湖区星园学校

评价指标					指标说明	评分标准	得分
			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 X6 分。	6
	效果性	25	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。	根据部门(单位)职责, 结合部门整体支出绩效目标, 合理设置个性化绩效指标, 通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分, 未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质, 从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面, 至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	19
	公平性	9	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况和及时性, 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

2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市罗湖区星园学校

评价指标					指标说明	评分标准	得分
				公众或服务对象满意度	6	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。</p>	6
总分	100		100		100		88.98

附件二：

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	学具教具办公用品购置		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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		30,000.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		30,000.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据学校实际情况，满足全校师生教学办公和学习需求，提高教师业务能力和学生的学习能力，确保学校教育教学工作顺利开展，学校完成工作目标。				全校师生教学办公和学习需求得到满足，教师业务能力和学生的学习能力得到提高，确保了学校教育教学工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	满足教学和学习需求的全校师生人数	学生 30 人，教师 15 人	学生 30 人，教师 15 人	12.00	12.00	
		质量指标	学具教具办公用品购置验收合格率	100%	100%	12.00	12.00	

		学习效果良好，教学质量不断提高	效果显著	效果显著	12.00	12.00	
	工作时效	根据学校实际情况，分两个学期开展。		及时完成	14.00	14.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生学业水平和教师的业务水平，更好地为学校教育教学服务。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	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	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

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	星园学校		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		2,400.00	2,400.00	2,400.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2,400.00	2,400.00	2,400.00	—	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，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				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			
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	8.00	8.00	
			保障学生人数	30 人	30 人	8.00	8.00	
			开展安全教育活动次数	≥4 次	4 次	8.00	8.00	

	质量指标	师生安全意识高，校园安全稳定。	效果显著	效果显著	8.00	8.00	
		突发事件应急处置率	100%	100%	8.00	8.00	
	工作时效	每学期开展相应的安全检查、隐患排查、安全教育和应急演练。		按时开展	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园安全	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	得到提升	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	教研经费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	星园学校	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	13,600.00	13,600.00	13,600.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13,600.00	13,600.00	13,600.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障学校各项教研活动正常开展， 2、提高教师教育科研能力，提高教学质量。			1、保障学校各项教研活动正常开展， 2、提高教师教育科研能力，提高教学质量				
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	教学交流活动次数	≥2 次	2 次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	≥17 人	17 人	10.00	10.00	
			教学讲座参与次数	≥2 次	2 次	10.00	10.00	

	质量指标	教学交流活动出席率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效	每学期定期开展教研活动。		按时开展	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	得到提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

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	星园学校		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		163,200.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款		163,200.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全				未执行,项目资金已收回。			
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	≥17 人		16.00	0.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标		16.00	0.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率 100%			18.00	0.00	

	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障伙食供应	有效保障		30.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工满意度	≥90%		10.00	0.00	
总分						100	0.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

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	星园学校		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		511,890.00	511,890.00	511,890.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		511,890.00	511,890.00	511,890.00	—	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			
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	≥7 人	7 人	8.00	8.00	
			服务工作完成率	≥95%	95%	8.00	8.00	
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	8.00	8.00	

		服务考核达标率	≥95%	95%	8.00	8.00	
		安全事件发生率	不高于3次	0	8.00	8.00	
	工作时效	服务工作完成及时性：100% 安全事件处置及时率：100%		100%	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	设备设施维护资金		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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		50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校的场地设施、用水用电设施、电教设备的正常运作，消除安全隐患，确保学校教育教学工作顺利开展。				保障学校的场地设施、用水用电设施、电教设备的正常运作，消除安全隐患，确保学校教育教学工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	设备设施维护工作完成率	≥90%	90%	12.00	12.00	
			设备设施维护天数	365 天	365	12.00	12.00	
		质量指标	设备设施正常运行率	≥95%	95%	12.00	12.00	

	工作时效	设备维护及时率：100%		100%	14.00	14.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障设备设施正常运转	有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	学校宣传与文化建设		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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		50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学校文化品位，构建健康和谐文化氛围，丰富校园文化生活，充实校园生活内涵，提升教师人文素质，推进素质教育深入发展，促进教师学生健康和谐发展，打造校园特色。				提高学校文化品位，构建健康和谐文化氛围，丰富校园文化生活，充实校园生活内涵，提升教师人文素质，推进素质教育深入发展，促进教师学生健康和谐发展，打造校园特色			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成宣传与文化建设数量	按学校实际	完成	15.00	15.00	
		质量指标	通过各类校园文化宣传建设，打造学校文化特色。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	

	工作时效	按学校工作计划，分两个学期开展。		按时开展	20.00	20.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高校园文化建设水平和学校形象，提高社会对特殊教育的关注度。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	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	
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%	90%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

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	星园学校		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		15,000.00	15,000.00	10,334.15	10	68.89%	6.89
	其中：当年财政拨款		15,000.00	15,000.00	10,334.15	—	68.89%	—
	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			
	1、实现课程功能的转变； 2、改善学生的学习方式； 3、提高教师的教育教学综合能力。				1、实现课程功能的转变； 2、改善学生的学习方式； 3、提高教师的教育教学综合能力。			
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	课题活动次数	按区教育局计划	完成	12.00	10.00	因疫情原因
		质量指标	活动参与率	≥95%	95%	12.00	12.00	

		活动覆盖率	≥90%	90%	12.00	12.00	
	工作时效	依据区教育局计划及学校实际情况，分上下学期开展。		按期开展	14.00	14.00	
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	得到逐步提高	15.00	15.00	
	可持续影响	教师专业水平	持续提高	得到持续提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	99%	10.00	10.00	
总分					100	94.89	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	图书购置		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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		2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2,000.00	2,000.00	2,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足学校图书配置需求，营造良好阅读氛围，提高师生阅读兴趣，提升师生的文化素养。				满足学校图书配置需求，营造良好阅读氛围，提高师生阅读兴趣，提升师生的文化素养			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	图书购置计划完成率	100%	100%	12.00	12.00	
		质量指标	满足师生的阅读需求，阅读氛围良好	效果显著	效果显著	12.00	12.00	
			购置图书验收合格率	100%	100%	12.00	12.00	

	工作时效	在4月份和10月份分两次配置完毕。		按时完成	14.00	14.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生的阅读兴趣和能力,更好地为学校教育教学服务。提高学生的思想品质和道德修养。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	可持续影响	持续提升师生综合素养	持续	得到持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	星园学校	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	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10,200.00	10,200.00	10,200.00	—	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				
	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。			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				
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	≥30 套	30 套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥30 套	30 套	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥30 套	30 套	10.00	10.00	
	质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		

	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	
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	得到有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	星园学校	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	56,100.00	56,100.00	47,099.94	10	83.96%	8.40	
	其中：当年财政拨款	56,100.00	56,100.00	47,099.94	—	83.96%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按区教育局计划，组织开展教师职业培训， 2、提高教师专业技术水平，完成教育教学目标。			1、按区教育局计划，组织开展教师职业培训， 2、提高教师专业技术水平，完成教育教学目标。				
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	组织培训次数	按区教育局计划	已完成	10.00	8.00	因疫情原因
		质量指标	培训参与率	≥95%	95%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥90%	90%	10.00	10.00	
			培训考核通过率	≥95%	95%	10.00	10.00	

	工作时效	依据区教育局计划及学校实际情况，分上下学期开展。		按期开展	10.00	10.00	
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	15.00	
	可持续影响	教师专业水平	持续提高	得到提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100	96.40	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	零星修缮及设备购置经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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		20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据学校实际需求，更新损毁的设施，完成必须的突发零星修缮，保障学校教育教学工作顺利开展。				学校实际需求，更新损毁的设施，完成必须的突发零星修缮，保障学校教育教学工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成必须的修缮和设施更新数量	按学校实际需求	已完成	15.00	15.00	
		质量指标	确保必要设施完好的和场地完整	效果良好	效果良好	15.00	15.00	
	工作时效	学校正常教育教学工作日。		按时完成	20.00	20.00		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校场地设施的完好率，更好地为学校教育教学服务。	效果良好	效果良好	15.00	15.00	
		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	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	专业顾问服务费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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		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。				购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，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%	12.00	12.00	
		质量指标	服务工作验收合格率	≥95%	95%	12.00	12.00	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	98%	12.00	12.00	
	工作时效	学校正常教育教学工作日。			已完成	14.00	14.00	

	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	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%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	电教设备购置		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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		19,400.00	19,400.00	19,400.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		19,400.00	19,400.00	19,400.00	—	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			
	采购的电教设备满足学校教育教学实际需求，教学质量稳步提升，师生健康发展。				采购的电教设备满足学校教育教学实际需求，教学质量稳步提升，师生健康发展			
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	电教设备购置数量	9 台	9 台	10.00	10.00	
			电教设备购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	电教设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	

		电教设备投入使用率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效	第二季度完成设备的购置。		按时完成	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提供先进的性能可靠的设备,更好地为学校教育教学服务。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	可持续影响	让学生接受更多的先进教学手段,为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	特殊教育专项培训费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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		60,840.00	8,840.00	8,775.00	10	99.26%	9.93
	其中：当年财政拨款		60,840.00	8,840.00	8,775.00	—	99.26%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展青年教师专业技能培训，提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				组织开展青年教师专业技能培训，提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，加强改进培训工作，培养造就人才队伍			
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	3 次	3 次	10.00	10.00	
			参加培训人数	9 人	9 人	10.00	10.00	
	质量指标	培训参与率	≥95%	95%	10.00	10.00		

		培训合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效	依据各项培训活动的实际计划时间，分上下学期开展。		按期开展	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师特殊教育专业水平，更好地为学校教育教学服务。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	可持续影响	提高教师队伍整体素质	持续提高	持续提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训教师满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	99.93	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	基层党组织党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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		5,000.00	5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		5,000.00	5,000.00	5,000.00	—	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。				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			
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	7 场	12.00	12.00	
		质量指标	党员培训参与率		≥98%	98%	12.00	12.00
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	完成	12.00	12.00	

	工作时效	党员培训活动开展及时率：100%		100%	14.00	14.00	
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	得到提高	10.00	10.00	
		有效提升党建工作质量	有效提高	得到提高	10.00	10.00	
	可持续影响	全面提升党支部建设	长期	长期	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

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	星园学校		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		1,240.00	1,240.00	1,240.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,240.00	1,240.00	1,240.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	小一学生体检人数	13 人	13 人	12.00	12.00	
			二至六年级学生体检人数	17 人	17 人	12.00	12.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	≥40%	100%	12.00	12.00	
	工作时效	2020 学年开展学生体检		按期开展	14.00	14.00		

	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效监控学生健康情况	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

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	星园学校		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		6,000.00	6,000.00	6,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		6,000.00	6,000.00	6,000.00	—	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			
	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。				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	全校参与开展各类班级活动人数	≤30 人	30	10.00	10.00	
			开展班级活动次数	≥4 次	4	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	95	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	

	工作时效	每季度至少开展一次班级活动		按期开展	10.00	10.00	
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	
	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	
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%	90%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	粤财教 2019221 号广东省财政厅关于提前下达 2020 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金的通知			项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校			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	96,000.00	96,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			0.00	96,000.00	96,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好农村教育帮扶工作，帮助教育观念，提高教师素质，提升教育水平					做好农村教育帮扶工作，帮助教育观念，提高教师素质，提升教育水平			
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	数量指标	教师人数	4 人	4 人	16.00	16.00		

	(50分)	质量指标	按区教育局计划实施，完成率100%。	100%	100%	16.00	16.00	
		工作时效	按区教育局计划实施，完成率100%。	100%	100%	18.00	18.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师素质，提升教育水平	持续提升	持续提升	15.00	15.00	
		可持续影响指标	城乡接合长期发展	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

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	星园学校			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	14,250.00	14,250.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			0.00	14,250.00	14,250.00	—	100.00%	—
	上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况			
	对本校的家庭经济困难的学生给予家庭补助，缓解学生的家庭经济压力					对本校的家庭经济困难的学生给予家庭补助，缓解学生的家庭经济压力			
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	给予家庭补助金额	14250元	14250元	12.00	12.00	
		发放人数	40人	40人	12.00	12.00	
	质量指标	缓解学生的家庭经济压力	缓解经济压力	得到缓解	12.00	12.00	
	工作时效	及时发放	及时发放	及时发放	14.00	14.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	给予学生关怀, 感受校园的温暖	给予学生关怀, 感受校园的温暖	给予学生关怀, 感受校园的温暖	15.00	15.00	
	可持续影响指标	本校的持续发展	持续发展	得到持续发展	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长和学生的满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	粤财科教 202083 号广东省财政厅关于下达 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（第二批）的通知（邓晓红名教师工作室）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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	120,000.00	100,568.03	10	83.81%	8.38
	其中：当年财政拨款		0.00	120,000.00	100,568.03	—	83.81%	—
	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			
	建设名教师工作室，促进名教师之间的交流，提升本校教师的教学质量				建设名教师工作室，促进名教师之间的交流，提升本校教师的教学质量			
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	数量指标	名教师工作室	1 间	1 间	10.00	10.00	

	(50分)		教师人数	8人	8人	10.00	10.00		
		质量指标	教学质量	提升教学质量	提升教学质量	10.00	10.00		
			确保教师交流活动的正常运作	确保教师交流活动的正常运作	确保教师交流活动的正常运作	10.00	10.00		
		工作时效	2020年前支付完成	2020年前支付完成	基本支付完成	10.00	7.00	因疫情原因,名教师活动减少,支出减少	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进本校教师的教学水平	促进本校教师的教学水平	促进本校教师的教学水平	15.00	15.00		
		可持续影响指标	本校长期发展	长期发展	长期发展	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00		
	总分						100	95.38	

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市罗湖区星园学校

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	星园学校		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	56,000.00	56,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	56,000.00	56,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保师生在身体健康的状态下，在本校得以正常的教学活动				确保师生在身体健康的状态下，在本校得以正常的教学活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	红外智能体温检测仪	1 台	1 台	15.00	15.00	

	(50分)	质量指标	实时监测进出校门人员的体温	实时监测进出校门人员的体温	实时监测进出校门人员的体温	15.00	15.00	
		工作时效	365天运作	365天运作	365天运作	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保师生的身体健康,防止疫情的发生	确保师生的身体健康,防止疫情的发生	确保师生的身体健康,防止疫情的发生	15.00	15.00	
		可持续影响指标	本校长期发展	本校长期发展	本校长期发展	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	