

深圳市罗湖高级中学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市罗湖高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市罗湖高级中学 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市罗湖高级中学 2020 年度部门决算情况说

明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市罗湖高级中学概况

一、单位职责

深圳市罗湖高级中学的主要职责是：全面贯彻执行党的教育方针，全面落实立德树人的基本原则，深化教育改革，全面提高教育教学品质和办学效益，推进依法办学，规范办学行为；根据国家课程标准，有计划实施高中学历教育，认真开展教育教学活动，促进学生全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义现代化事业建设者和接班人，为学生的终身发展奠基。

二、机构设置

我校内设校长办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、办公室、安全管理办公室、团委。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖高级中学

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	12,838.61	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	478.74	五、教育支出	36	10,001.6
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,443.13
	9		九、卫生健康支出	40	160.64
	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	711.99
	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	13,317.35	本年支出合计	58	13,317.35
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	50	年末结转和结余	60	50
	30			61	
总计	31	13,367.35	总计	62	13,367.35

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：深圳市罗湖高级中学

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		13,317.35	12,838.61	0	478.74	0	0	0
205	教育支出	10,001.59	9,522.85	0	478.74	0	0	0
20502	普通教育	9,684.21	9,205.47	0	478.74	0	0	0
2050203	初中教育	1,525.34	1,525.34	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	8,158.87	7,680.13	0	478.74	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	317.38	317.38	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.38	317.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,443.14	2,443.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,443.14	2,443.14	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2,017.33	2,017.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.84	354.84	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.97	70.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	160.64	160.64	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	154.85	154.85	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	154.85	154.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	711.99	711.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	711.99	711.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	481.91	481.91	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	230.08	230.08	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：深圳市罗湖高级中学

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		13,317.35	8,778.34	4,539.01	0	0	0
205	教育支出	10,001.59	5,468.38	4,533.22	0	0	0
20502	普通教育	9,684.21	5,468.38	4,215.84	0	0	0
2050203	初中教育	1,525.34	831.76	693.58	0	0	0
2050204	高中教育	8,158.87	4,636.62	3,522.26	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	317.38	0	317.38	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.38	0	317.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,443.14	2,443.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,443.14	2,443.14	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2,017.33	2,017.33	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.84	354.84	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.97	70.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	160.64	154.85	5.79	0	0	0

21004	公共卫生	5.79	0	5.79	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	154.85	154.85	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	154.85	154.85	0	0	0	0
221	住房保障支出	711.99	711.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	711.99	711.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	481.91	481.91	0	0	0	0
2210203	购房补贴	230.08	230.08	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：深圳市罗湖高级中学

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	12,838.61	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	9,522.85	9,522.85	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	2,443.13	2,443.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	160.64	160.64	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	711.99	711.99	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	12,838.61	本年支出合计	53	12,838.61	12,838.61	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	50	年末财政拨款结转和结余	54	50	50	0	0
一般公共预算财政拨款	29	50		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	12,888.61	总计	58	12,888.61	12,888.61	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：深圳市罗湖高级中学

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		12,838.61	8,778.34	4,060.27
205	教育支出	9,522.85	5,468.38	4,054.47
20502	普通教育	9,205.47	5,468.38	3,737.09
2050203	初中教育	1,525.34	831.76	693.58
2050204	高中教育	7,680.13	4,636.62	3,043.51
20509	教育费附加安排的支出	317.38	0	317.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	317.38	0	317.38
208	社会保障和就业支出	2,443.14	2,443.14	0
20805	行政事业单位养老支出	2,443.14	2,443.14	0
2080502	事业单位离退休	2,017.33	2,017.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.84	354.84	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.97	70.97	0
210	卫生健康支出	160.64	154.85	5.79
21004	公共卫生	5.79	0	5.79

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79
21011	行政事业单位医疗	154.85	154.85	0
2101102	事业单位医疗	154.85	154.85	0
221	住房保障支出	711.99	711.99	0
22102	住房改革支出	711.99	711.99	0
2210201	住房公积金	481.91	481.91	0
2210203	购房补贴	230.08	230.08	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：万元

单位：深圳市罗湖高级中学

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	6,358.74	302	商品和服务支出	395.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	848.34	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,169.55	30202	印刷费	6.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	6.78
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	767.04	30205	水费	22.77	31002	办公设备购置	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.92	30206	电费	124.44	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	244.96	30207	邮电费	17.2	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	244.1	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	20.38	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	9.11	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	585.73	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	65.88	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	2,017.33	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	2,017.33	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	17.59	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	4.23
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.03	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37.44	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.15	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	10.37	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.21			
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	52.47			
人员经费合计		8,376.07	公用经费合计					402.27

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：深圳市罗湖高级中学

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
17.72	3.85	10.37	0	10.37	3.50	14.23	3.85	10.37	0	10.37	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：深圳市罗湖高级中学

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：深圳市罗湖高级中学

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。

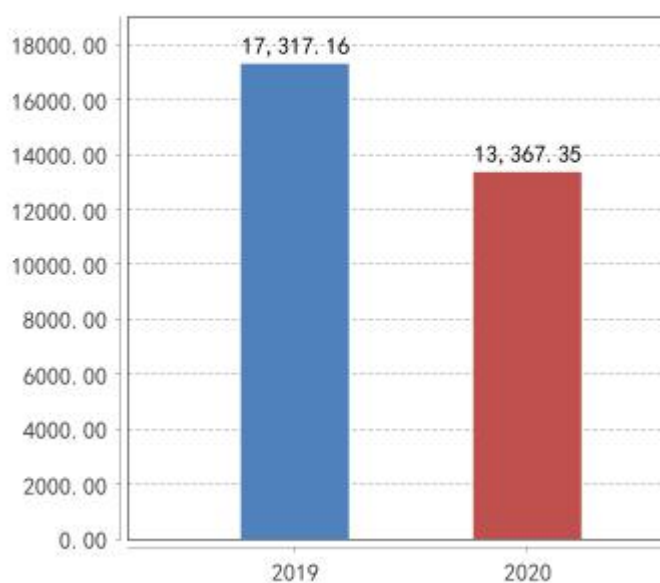
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 13,367.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3,949.81 万元，下降 22.8%。主要是 2020 年 4 月滨河初中部独立，不包含滨河初中部独立后收支。

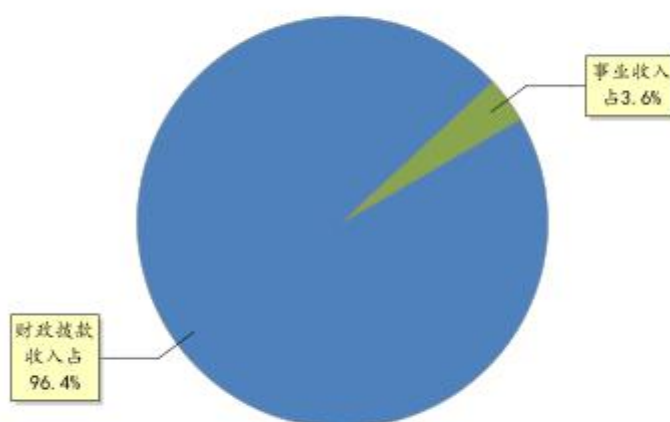
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13,317.35 万元，其中：财政拨款收入 12,838.61 万元，占 96.4%；事业收入 478.74 万元，占 3.6%。

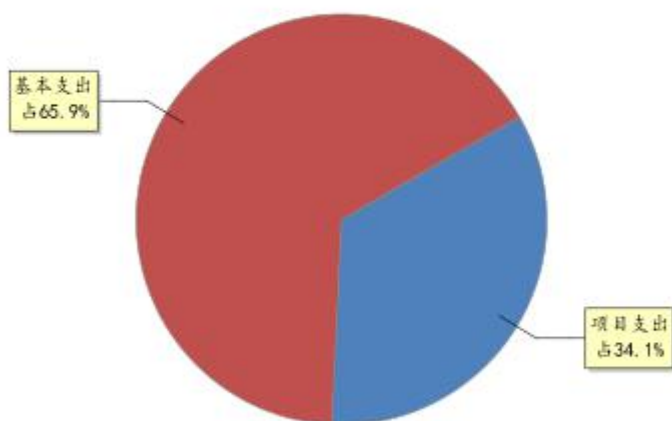
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,317.35 万元，其中：基本支出 8,778.34 万元，占 65.9%；项目支出 4,539.01 万元，占 34.1%。

支出决算

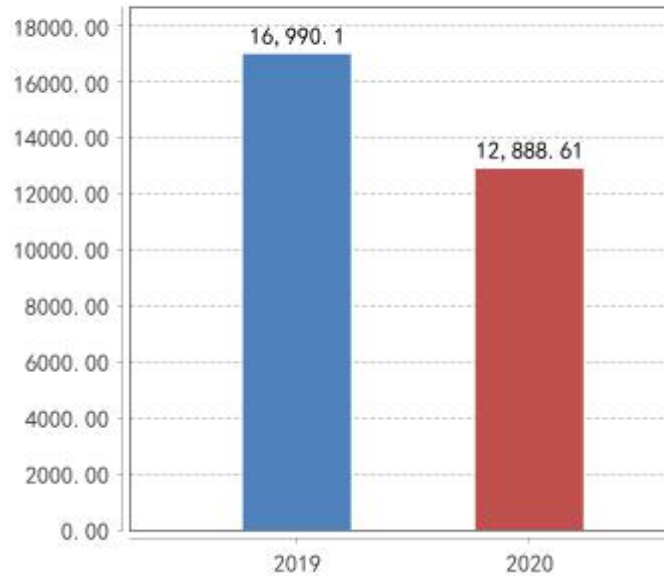


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 12,888.61 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,101.49 万元，下降 24.1%。主要是 2020 年 4 月滨河初中部独立，不包含滨河初中部独立后收支。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

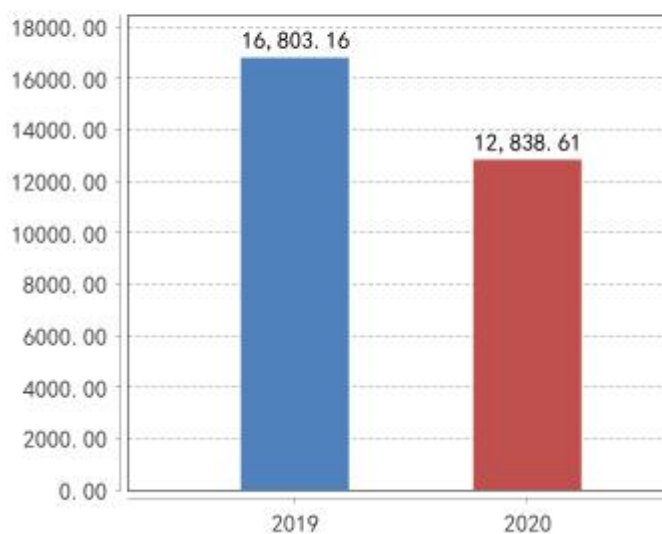


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12,838.61 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2019 年度相比，减少 3,964.55 万元，下降 23.6%。主要是 2020 年 4 月滨河初中部独立，不包含滨河初中部独立后支出。

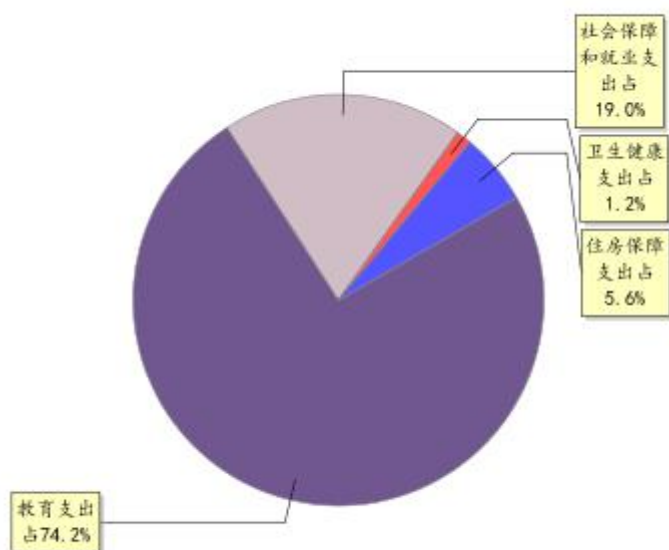
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(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 12,838.61 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 9,522.85 万元,占 74.2%;社会保障和就业(类)支出 2,443.14 万元,占 19%;卫生健康(类)支出 160.64 万元,占 1.2%;住房保障(类)支出 711.99 万元,占 5.6%。

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 7,750.37 万元，支出决算为 12,838.61 万元，完成年初预算的 165.6%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1,525.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 4 月滨河初中部独立，此支出为滨河初中部独立前的各项支出。

②高中教育（项）：年初预算为 5,102.39 万元，支出决算为 7,680.13 万元，完成年初预算的 150.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加了购买教育服务经费、租赁校外学生宿舍经费。

（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 300.82 万元，支出决算为 317.38 万元，完成年初预算的 105.5%。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。

（3）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 976.75 万元，支出决算为 2,017.33 万元，完成年初预算的 206.5%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中追加离退休人员慰问金。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 354.84 万元，支出决算为 354.84 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 177.42 万元，支出决算为 70.97 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是部分职业年金未发放完毕。

（4）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增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

（5）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 157.42 万元，支出决算为 154.85

万元，完成年初预算的 98.4%。

(6) 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 481.98 万元，支出决算为 481.91 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 198.75 万元，支出决算为 230.08 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加一次性补缴房改住房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,778.34 万元，其中：人员经费 8,376.07 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 402.27 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、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。

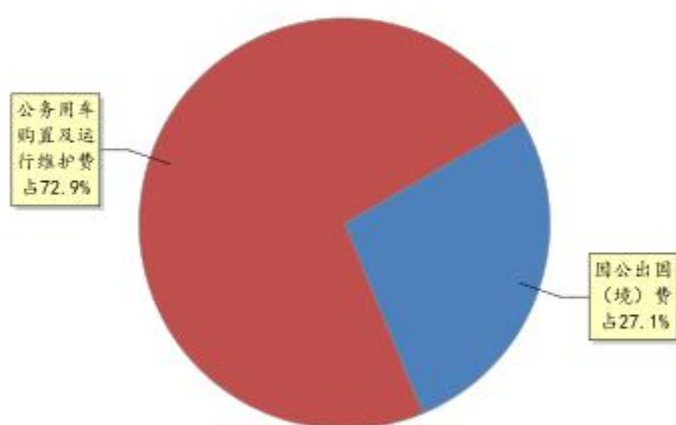
2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 17.72 万元，支出决算为 14.23 万元，完成全年预算的 80.3%。决

算数小于预算数的主要原因是没有安排公务接待活动。与2019年度相比，增加1.64万元，主要原因是我校人员赴德国交流出差，按照要求申报审批后安排此项因公出国（境）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3.85万元，占27.1%；公务用车购置及运行费支出决算10.37万元，占72.9%；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3.85万元，支出决算为3.85万元，完成全年预算的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：赴德国交流出差费用3.85万元。与2019年度相比，增加3.85万元，主

要原因是上一年度此项费用为 0，今年我校人员赴德国交流出差，按照要求申报审批后安排此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.37 万元，支出决算为 10.37 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 10.37 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 2.22 万元，其中，公务用车运行维护费减少 2.22 万元，主要原因是滨河初中部独立，有一辆车属于初中部；公务用车购置无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数增加 0.92 万元，主要原因是 2020 年滨河初中部拟安排独立出来，增加（滨河初中部）公车运行维护费 63000 元，根据会计原则在 2020 年 4 月滨河初中部独立前，原初中部产生费用 11218 元，记账于罗湖高级中学；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 3.5 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没有安排公务接待任活动。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，深圳市罗湖高级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 70 个，共涉及财政资金 4,060.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖高级中学在 2020 年度部门决算中反映“教

学平台网站费”、“教师工作室”等 70 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) 教学平台网站费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成大力开展教育平台教学模式创新探索，进一步推动校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养了学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 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 94.9 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 49%。项目绩效目标完成情况：已完成教师工作室项目，提高了教师队伍整体素质，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：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。

(3) 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 97.97 分。项目全年预算数 6.6 万元，执行数 5.26 万元，预算执行率 79.7%。项目绩效目标完成情况：已

完成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，促进了全体学生健康成长，促进了学校卫生工作整体水平。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。

（4）消杀费绩效自评综述：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：每月按时消杀、投药，严格控制四害滋生地，保障学生、教师免受蚊虫及四害干扰，为学生和教师创造干净的学习环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）学生发展中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成为学生服务，组织社团开展各项活动，拓展人才培养的方式和方法，提升学生创造能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）校园绿化费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.56 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 34.23 万元，预算执行率 85.6%。项目绩效目标完成情况：已完成校园花草树木的采购与种植，改善校园生态环境、美

化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 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 92.08 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 3.74 万元，预算执行率 20.8%。项目绩效目标完成情况：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。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。

(8) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 26.94 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率；三是加强改进培训工作，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。

(9) 律师咨询费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）教师高端培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过参加培训，提高了教师教育教学能力，提升了教学质量，促进了教师团队建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）招生宣传费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.62 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 34.48 万元，预算执行率 86.2%。项目绩效目标完成情况：已完成推广宣传特色校园，着力提升校园美化，提升学生兴趣，打造特色校园文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）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 113.34 万元，执行数 113.34 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。

(13) 体育器材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.21 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2.09 万元，预算执行率 52.2%。项目绩效目标完成情况：通过购买一批体育器材并投入使用，增加了师生体育锻炼的方式，有利于提高学校师生的身体素质，促进学生全面发展。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(14) 名班主任工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.5 万元，预算执行率 65%。项目绩效目标完成情况：通过项目的开展，提高了班主任队伍整体素质，促进了班主任间交流，探讨合适的教学管理方案。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。

(15) 空调保养维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.26 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：已完成购置初中部教师空调，保障了正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16)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 0 分。项目全年预算数 6.3 万元,执行数 0 万元,预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况:此项目未实行。发现的主要问题及原因:做 2020 年预算时有残疾学生,次年学生毕业,故没有支出。下一步改进措施:提高编制预算水平,根据实际情况调整预算。

(17)社会实践活动经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元,执行数 40 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:已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。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(18)与喀什地区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 96.28 分。项目全年预算数 8.28 万元,执行数 5.2 万元,预算执行率 62.8%。项目绩效目标完成情况:我校通过开设与省外学校教育结对活动,给本校及外校的孩子带来更多的知识和快乐,让他们了解更多社会科学知识。同时,树起爱心支教的旗帜,带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。发现的主要问题及原因:根据实际情况,活动调整为与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作。下一步改进措施:无。

(19)高中教育教学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 310.2 万元，执行数 310.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已保障学校正常教育教学办公履职需要，满足学校教育教学行政管理费用支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 社团活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.42 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：为我校足球俱乐部、混声合唱团、魔术社、青青翠园文学社等社团提供活动经费支持，使学生从小培养阅读习惯及个人兴趣爱好，提高身体素质，通过各类社团，丰富学生校园生活，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 露天雨棚绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：每年秋、春季放假期间对露天雨棚进行修缮工作，已完成维护学校的环境，为学生创造良好的环境，保障了学校的秩序正常执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 233.87 万元，执行

数 233.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 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 98.36 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.69 万元，预算执行率 83.6%。项目绩效目标完成情况：已完成供应实验室的教学所需耗材及实验器具，保障日常教学和考试所需。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 考务、劳务费绩效自评综述：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 12 万元，执行数 11.92 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过有计划地安排考务人员，细致、全面、万无一失的做好考务工作，使得考务工作有质量的进行，有效保障学生考试环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 罗高大讲堂绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.52 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 30.06 万元，预算执行率 75.2%。项目绩效目标完成情况：已完成进一步加强学校与家长的联系，学校借用教育大讲堂探讨家庭教育理念，全方位多角度探索家校合作有效途径，为家长们及时表达对学校工作的积极建议提供平台，使家庭教育与学校教育同步协调，形成教育合力。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。

（26）体育、美术、音乐科组购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.07 分。项目全年预算数 11.24 万元，执行数 10.2 万元，预算执行率 90.8%。项目绩效目标完成情况：已完成推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.29 分。项目全年预算数 16.18 万元，执行数 8.56 万元，预算执行率 52.9%。项目绩效目标完成情况：已完成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。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。

（28）电教、油印室耗材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成电教、油印室耗材的采购，保障正常教学工作活动的开

展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 学生职业规划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过为学生提供职业规划课程，使其对就学有个确切的目标，提高学生的学习能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 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 124.8 万元，执行数 124.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障食堂的正常运转，为教职工提供优质的职工餐，教职工满意度不低于 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 教师发展中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过名师引领，加快提升师资水平，引导学校专业培养目标、课程设置、教学方法、教学管理制度趋向成熟，进一步强化我校的办学定位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年

预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：做好体育场馆开放设备设施维护及管理，为社会体育爱好者创造良好的运动场所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 元旦文艺汇演费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.27 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.14 万元，预算执行率 82.8%。项目绩效目标完成情况：保障我校元旦文艺汇演成功演出，丰富学生校园生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 自主招生考务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.91 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 5.74 万元，预算执行率 19.1%。项目绩效目标完成情况：保障了我校优质生源的来源，提高我校学生水平。保障了自主招考的经费来源。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。

(35) 消防维保、安全培训、演习绩效自评综述：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：改善学校消防综合配置，使校园更加安全。提高学生面临消防突发事件的安全意识，保障学生的人身安全，

减少因消防事故受伤及死亡人数。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 零星修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.42 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 6.63 万元，预算执行率 44.2%。项目绩效目标完成情况：通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。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。

(37) 教师体育活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：丰富教师校园生活，促进我校教师强身健康，减少职业病危害。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 电梯保养维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.9 万元，执行数 7.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校电梯可以正常停靠，运行安全稳定耐用，降低电梯安全隐患，保障师生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 电教耗材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 5.32 万元，执行数 5.21 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：保障我校 2020 年的电教平台设备正常运转，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。

(40) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数 16.9 万元，执行数 16.37 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 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 99.96 分。项目全年预算数 29.2 万元，执行数 29.1 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：全年按照规定，严格用款，已被有效使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 学生宿舍维修、太阳能维修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.91 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是改善我校学生住宿环境，排除安全隐患，保障学生人身安全；二是改善学生用水条件，建设和谐校园。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43)校园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 98.59 分。项目全年预算数 145.35 万元,执行数 124.79 万元,预算执行率 85.8%。项目绩效目标完成情况:建设优化育人环境,培养校园精神,建设和谐校园,为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(44)班级活动费(含水费)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 48 万元,执行数 48 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动,创新活动方式,丰富校园生活。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(45)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 98.08 分。项目全年预算数 3 万元,执行数 2.42 万元,预算执行率 80.7%。项目绩效目标完成情况:根据全国教育科学“十三五”规划指导精神,我校积极申报全国教育科学规划课题,为保证课题的研究质量,着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新,力求课题的原创性、开拓性和较高的学术思想价值。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。

(46) 男生宿舍改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.89 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 31.56 万元，预算执行率 78.9%。项目绩效目标完成情况：已完成男生宿舍改造工程，排除安全隐患问题，保障学生正常使用宿舍。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。

(47) 科研指导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 90.58 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 1.04 万元，预算执行率 5.8%。项目绩效目标完成情况：增强我校学生科研创新能力，提高我校科研项目质量。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。

(48) 罗湖高级中学租赁校外学生宿舍经费、租车费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 284.07 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：一是保障教学工作正常开展，开设酒店（学生宿舍）租赁经费项目，满足住校生日常使用，达到师生满意度 90%以上；二是租车费用于湖北宾馆

接送学生上学放学，保证学生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 财教[2019]200号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达2020年学生资助补助经费预算的通知(普通高中学生资助补助)-春季免学费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93分。项目全年预算数1.13万元，执行数0.34万元，预算执行率30.1%。项目绩效目标完成情况：为1名学生发放相应补助，减轻贫困学生家庭负担。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。

(50) 财教[2020]81号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达2020年学生资助补助经费预算的通知-普通高中学生资助中央资助(国家助学金)-秋季学生资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.3万元，执行数1.3万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为11名学生发放相应补助，通过资助补助困难普通高中学生，减轻学生和家长的压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 财科教[2019]35号财政部 教育部 人力资源社会保障部下达到2019年学生资助补助经费预算(普通高中中国家

助学金中央补助)-春季资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为 15 名学生发放相应补助，通过资助补助困难普通高中学生，减轻学生和家长的压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 财科教[2019]35 号财政部 教育部 人力资源社会保障部下达 2019 年学生资助补助经费预算（普通高中国家助学金中央补助）-秋季学生资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.7 万元，执行数 0.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为 8 名学生发放相应补助，通过资助补助困难普通高中学生，减轻学生和家长的压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) 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：本年度我校购置了 1 套大型红外智能体温检测仪，由此节省了人力成本。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 赴德国学习研讨教育改革、学前教育经验与国际化

街区建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.85 万元，执行数 3.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过增加与国际先进教学经验的交流，有效提高教师的教学能力，开阔教师教学的国际视野。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55) 后勤管理经费 (0224) 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 23.9 万元，执行数 23.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过后勤管理经费项目，保障学校教育教学后勤工作，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(56) (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 100 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 56 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，保障我校增班产生的经费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(57) (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 98.75 分。项目全年预算数 607.75 万元，执行数 531.97 万元，预算执行率 87.5%。

项目绩效目标完成情况：一是向社会购买服务，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求；二是加强学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（58）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 0.41 万元，执行数 0.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 5 名学生的资助任务，并保障了我校的教学的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（59）（滨河初中部）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 10.86 万元，执行数 10.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（60）（滨河初中部）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 24.18 万元，执行数 24.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过后勤管理经费项目，保障学校教育教

学后勤工作，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(61) (滨河初中部) 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 8.2 万元，执行数 8.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为教职工提供优质的职工餐，教职工满意度不低于 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(62) (滨河初中部) 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 29.42 万元，执行数 29.42 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。

(63) (滨河初中部) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.32 万元，执行数 0.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率；三是加强改进培训工作，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。

(64) (滨河初中部) 节水型单位创建经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.36 万元，执行数 27.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过更换我校节水器具，大幅度节省水资源，并树立实现节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高我校节水意识；二是积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全 and 质量》的指导意见，加强对中小学校直饮水工程中设备的选择，提高中小学校直饮水的安全和质量，保障师生健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(65) (滨河初中部) (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 100 分。项目全年预算数 84.61 万元，执行数 84.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过向社会购买服务，满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求；二是加强了学校公共卫生管理，有效防控疫情，促进学生健康成长，推进健康校园建设，保障学校卫生安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(66) (滨河实验中学) 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 527.07 万元，执行数 527.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 58 名教师的政府绩效专项经费，保障教师基础福利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(67) 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 1,369.05 万元，执行数 1,369.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 129 名教师的政府绩效专项经费，保障教师基础福利。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(68) 《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.71 万元，执行数 2.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 1710 名学生健康标准的测试，结果显示我校学生健康状况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(69) (统筹附加) 名师工程经费-区级名师工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式，提升工作室成员专业素养，从而提升教育教学工作的科学性和实效性。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(70) (滨河初中部) 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 9.24 万元，执行数 9.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学校午餐午休经费为 1302 名学生提供了服务，解决了学生的用餐问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 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 330.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 62.03 万元、政府采购服务支出 268.86 万元。授予中小企业合同金额 330.9 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 330.9 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车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖高级中学
填报人：张蕾

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

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我单位的主要职责是：

1. 全面贯彻执行党的教育方针，全面落实立德树人的基本原则，深化教育改革，全面提高教育教学品质和办学效益，推进依法办学，规范办学行为；

2. 根据国家课程标准，有计划实施高中学历教育，认真开展教育教学活动，促进学生全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义现代化事业建设者和接班人，为学生的终身发展奠基。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度重点工作任务如下：

一是德育目标：聚焦学生核心素养，全面落实立德树人，

组织两次德育实践活动；

二是教学目标：深化“课堂革命”教学实践，提高教学质量，高考本科率达到 60%；

三是学校建设目标：完善校园硬件设施和校园文化建设体系，推进校园建设“二期工程”早日实施。

(三) 2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

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

2020 年部门预算收入 8,261.98 万元，比 2019 年减少 1,351.77 万元，减少 14.06%，其中：财政预算拨款 7,750.37 万元、事业收入 511.61 万元。

2020 年部门预算支出 8,261.98 万元，比 2019 年减少 1,351.77 万元，减少 14.06%。其中：人员支出 5,199.7 万元、公用支出 364.05 万元、对个人和家庭的补助支出 976.75 万元、项目支出 1,721.48 万元。

预算收支减少主要原因说明：2019 年财政下达二装结转经费 470 万元，高考考场设备经费 265 万元，餐座椅、雨棚经费 32.5 万元，追加公用经费 150 万元，扩班经费 144 万

元，男生宿舍改造工程 60 万元，教师小课题经费 12.5 万元等项目。

2. 绩效目标设置完整、明确

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

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理方面

2020 年度，我单位年初预算批复共计 8,261.98 万元，调整后预算共计 13,752.69 万元，决算数为 13,317.35 万元，预算执行率为 96.83%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	支出数	执行率
一、	基本支出	6,540.50	8,959.49	8,778.34	97.98%
二、	项目支出	1,721.48	4,793.20	4,539.01	94.70%

(1) 政府采购执行情况。2020 年度，本单位政府采购支出总额 330.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 62.03 万元、政府采购服务支出 268.86 万元。授予中小企业合同金额 330.9 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 330.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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

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

2. 项目管理方面

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

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

(2) 过程监督管理。我单位严格按照上级主管部门的

资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

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

3. 资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我单位实际在用固定资产总额 20,163.98 万元，固定资产利用率为 100%。2020 年资产有偿使用及处置收入 9 万元，已全部上缴国库。

4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 145 人，在职人员共 168 人，其中在编人员人数为 135 人，编外人员人数为 33 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）33 人。财政供养人员控制率为 93.1%，编外人员控制率为 19.64%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我单位内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固

定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 项目负责制唤醒教师责任感和担当意识；
2. 课堂转型激发教学活力提高课堂效率；
3. 新课程建构因材施教成就每个人的成长；
4. 落实活动育人把活动仪式做到极致；
5. 三年三大步绘制罗高发展新蓝图。

（二）主要履职情况

1. 李春娥校长带领行政班子成员不忘初心、牢记使命，团结一心，砥砺前行。领导干部率先垂范，带头作为，服务师生，无私奉献。学校实行项目负责制，相信团队的力量。成立“两个中心”，实行年级负责制管理，组建十多个项目负责团队，充分发挥教师的聪明才智；

2. 罗高课堂遵循两个原则：一是追问“罗高课堂五要素”，做到“教学评”的一致性；二是引进先进网络教学平台，开展基于大数据的精准教学，2020年高考本科上线达到70%，创历史新高；高优上线率也有大幅度增长；

3. 创新性构建了“1+3+1”多元化课程体系。第一个“1”指文化课，“3”指艺术（美术、音乐、传媒）、体育和小语种教学；第二个“1”指国际理解教育，同时，学校全面推行素质教育，关注学生的综合素养，开展校本必修“五个

一”行动；

4. 通过师生教育教学活动，让全新的课改理念、课程体系落地生根，实实在在转化为师生的成长能力，罗高几乎每周都有活动，既有关注学生生涯成长的典礼教育、社会实践、研学旅行、学科周、综合社团活动等，又有关注教师专业发展的赛课、听课、评课、磨课、师徒帮带、教师沙龙等活动，做到活动常态化；

5. 抓好疫情阶段教学管理，做好高三复习备考辅导；着手“十四五”规划制定，进一步深化课程改革，继续推行课堂转型；完善学生生涯教育体系，完善学校管理机制，促成学校二期工程（学生宿舍）建设规划实施。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2020年度，我单位“三公”经费预算安排17.72万元，实际支出14.23万元，“三公”经费控制为80.3%。

二是日常公用经费控制率。2020年度，我单位日常公用经费调整预算数408万元，日常公用经费决算数为402.27万元，日常公用经费控制率为98.6%。

2. 效率性

一是预算执行率。2020年，我单位各季度部门预算支出进度为5,091.87万元、8,139.86万元、10,491.35万元、12,838.61万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、

100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为 153.82%、122.95%、105.64%、96.96%，全年平均执行率为 119.84%。

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

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，我校学生德智体美劳，及教师提高教学质量全面提高；教师的专业水平及校园文化建设不断提高。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2020 年，我单位积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一一线落实，问题在一一线解决，矛盾在一一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2020 年度，根据市民

反映，学生、家长、教师对教学满意度达到 90%以上。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

一是紧紧把握绩效跟踪工作。探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入单位预算绩效目标管理范畴的项目支出，定期采集试点项目的绩效运行信息。

二是绩效评价为最终核心。我单位针对部分主要履职项目持续性开展绩效监控工作，并以重点绩效评估为切入点，不断深入推进预算绩效管理工作。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

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

我单位存在主要问题是：设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标；预算绩效管理的范围有待进一步扩大，预算绩效管理的指标设置有待进一步完善。

改进措施：针对设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标问题，我单位拟通过逐步完善我单位的绩效评价工作制度，有计划的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；针对预算绩效管理的范围有待进一步扩大，预算绩效管理的指标设置有待进一步完善问题，我单位拟通过探索学校各项支出绩效目标管理，实行绩效评价。需要对项目指标设置的客观性、科学合理性进行进一步的探索，需要采用学习、培训等方式提高认识，做到更加完善。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. **完善绩效评价工作制度。**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。

2. **规范财政预算资金的使用和管理。**我单位将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

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

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，

实际自评得分为 90.49 分。具体详见附件 1。

附件 1:

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		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工作要求和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);	5.00

							5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完	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	5.00

					整、覆盖全面、符合实际。	扣1分，扣完为止。	
			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）项目绩效目标的细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（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>	<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% 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>	2.00
------	----	------	---	----------	---	--	--	------

				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>	2.00
--	--	--	--	-----------	---	--	---	------

				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00
--	--	--	--	---------	---	--	---	------

		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0	2.00

							分。	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
				固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)X100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00

		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	<p>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)</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分;</p> <p>2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。</p>	1.00
				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。	<p>1. 比率<5%的, 得1分;</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分;</p> <p>3. 比率>10%的, 得0分。</p>	0.00
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 etc 制度并严格执行, 用	<p>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);</p> <p>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);</p>	3.00

						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。	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）。	
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控制程度。	<p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数X100%</p> <p>（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>（2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>（3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数X100%</p> <p>（1）日常公用经费控制率<90%的，</p>	2.00

							<p>得 3 分；</p> <p>(2) 90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100%的，得 2 分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率 > 100%的，得 0 分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分= (一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)X1 分；</p> <p>2. 二季度预算执行率得分= (二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)X1 分；</p> <p>3. 三季度预算执行率得分= (三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)X1 分；</p> <p>4. 四季度预算执行率得分= (四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) X1 分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p>	5.97

							其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4	
				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）。	8.00
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	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。	5.52
		效果性	25	社会效益、经济效益	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的	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	22.00

				益、生态效益及可持续影响等		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。	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。	
		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及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	<ol style="list-style-type: none"> 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。 	3.00

				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%，得 6 分； 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>	6.00
总分	100		100		100			90.49

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教学平台网站费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力开展教育平台教学模式创新探索，进一步推动校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。				已完成大力开展教育平台教学模式创新探索，进一步推动校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养了学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学平台建设系统	1个	1个	10.00	10.00	
			平台硬件配置数	每班一台	每班一台	10.00	10.00	
			师生参与人数	约1600人	1600人	10.00	10.00	
		质量指标	教学平台建设系统使用率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效	全年教学平台项目		已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推动学校教学平台建设。让学生感受开放的体验式文化氛围	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	持续发展校园文化，令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教师工作室		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	49,044.00	10	49.04%	4.90
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	49,044.00	—	49.04%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织教师工作室项目，为了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。				已完成组织教师工作室项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训次数	≥4次	4次	20.00	20.00	
		质量指标	培训参与率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	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	服务对象满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	94.90	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	学生体检费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	66,000.00	66,000.00	52,588.80	10	79.68%	7.97
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	66,000.00	66,000.00	52,588.80	—	79.68%	—
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。				已完成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，促进了全体学生健康成长，促进了学校卫生工作整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体检人数	1600人	1600人	20.00	20.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照教育部《学生卫生工作条例》规定，学校在完成迎新工作后，需合理安排时间进行学生体检。体检工作完成及时率100%		已按时完成	10.00	10.00	
	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	学生满意率	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	97.97	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	消杀费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学	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				
	严格控制四害滋生地，保障学生、教师免受蚊虫及四害干扰，为学生和教师创造干净的学习环境			保障了学校的安全卫生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消毒，药品投放次数	每月/1次	每月/1次	20.00	20.00	
		质量指标	事故发生次数	0次	0次	20.00	20.00	
		工作时效	消杀完成时间		2020年度完成	10.00	10.00	
	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	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	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	学生发展中心		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为学生服务，组织社团开展各项活动，拓展人才培养的方式和方法，提升学生创造能力。				已完成为学生服务，组织社团开展各项活动，拓展人才培养的方式和方法，提升学生创造能力。			
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	学生发展中心数量	1	1	20.00	20.00	
		质量指标	活动完成达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	各项工作开展完成时间		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效开拓学生知识视野	有效开拓	有效开拓	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%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	校园绿化费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	342,298.00	10	85.57%	8.56
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	342,298.00	—	85.57%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				已完成改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置校园花草树木等购置计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	购置校园花草树木投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置校园花草树木等验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年秋季开学前完成校园花草树木等采购及验收		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	有效改善校园生态环境，净化空气	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	98.56	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	党建工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180,000.00	180,000.00	37,358.10	10	20.75%	2.08
		其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	37,358.10	—	20.75%	—
		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			
	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。				已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。			
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	≥1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	党员培训活动开展参与率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	已达到	10.00	10.00	
		工作时效	党员培训活动开展及时率		按时完成	10.00	10.00	
	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	有效	10.00	10.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	有效	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	92.08	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	职教费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	罗湖高级中学	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	429,000.00	270,000.00	269,387.00	10	99.77%	9.98		
	其中：当年财政拨款	429,000.00	270,000.00	269,387.00	—	99.77%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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。			已按时按计划安排的时间完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训次数	≥7次	7次	20.00	20.00		
		质量指标	培训参与率		≥95%	95%	10.00	10.00	
			培训考核通过率		≥95%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况，分上下学期开展。		已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。		逐步提高	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	教师专业水平		持续提高	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.98		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	律师咨询费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
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。			已有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合同审核工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	合同纠纷发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			服务工作验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	合同审核工作完成及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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

项目名称	教师高端培训费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	314,000.00	75,000.00	75,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	314,000.00	75,000.00	75,000.00	—	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			
	提高教师教育教学能力，提升教学质量，促进教师团队建设。				已有效提高教师教育教学能力，提升教学质量，促进教师团队建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训次数	1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	参与教师出席率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	培训完成及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提升我校教学质量	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
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

项目名称	招生宣传费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	344,834.97	10	86.21%	8.62
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	344,834.97	—	86.21%	—
		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，着力提升校园美化，提升学生兴趣，打造特色校园文化。				已完成推广宣传特色校园，着力提升校园美化，提升学生兴趣，打造特色校园文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园主题文化宣传	≥3次	3次	20.00	20.00	
		质量指标	活动参与人数(人次)	≥300人次	300人	10.00	10.00	
			校园主题文化宣传达标率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	活动组织及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升校园氛围	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	15.00	15.00	
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	10.00		
总分						100	98.62	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教材费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	1,133,400.00	1,133,440.00	1,133,440.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	1,133,400.00	1,133,440.00	1,133,440.00	—	100.00%	—
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。				2020年度我校按时完成教材的采购。			
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	≥1600套	1600套	20.00	20.00	
		质量指标	教材质量验收合格率	不低于99%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		已按时完成	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	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

项目名称	体育器材费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	40,000.00	40,000.00	20,850.00	10	52.13%	5.21
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	40,000.00	40,000.00	20,850.00	—	52.13%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生的学习兴趣和习惯，打造特色校园文化。				已完成推广特色校园理念，提升教学质量与水平，提升学生的学习兴趣和习惯，打造特色校园文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育器材购置数量	一批	一批	20.00	20.00	
		质量指标	器材购置合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年春季开学前完成采购验收工作开展		已完成完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教学质量水平	有效提升	有效	15.00	15.00	
			培养学生兴趣	有效提升	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	95.21	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	名班主任工作室		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	64,973.93	10	64.97%	6.50
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	64,973.93	—	64.97%	—
		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			
	提高班主任队伍整体素质，促进班主任间交流，探讨合适的教学管理方案。				有效提高班主任队伍整体素质，促进班主任间交流。			
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	工作室数量	1	1	20.00	20.00	
		质量指标	班主任参与率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	工作室完成时间		2020年度完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提高班主任队伍整体素质	持续提高	持续提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	班主任满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	96.50	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	空调保养维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	65,000.00	65,000.00	62,612.00	10	96.33%	9.63
		其中：当年财政拨款	65,000.00	65,000.00	62,612.00	—	96.33%	—
		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			
	购置初中部教师空调，为保障正常工作活动的开展。				已完成购置初中部教师空调。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	空调保养台数	450台	450台	20.00	20.00	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	春季开学前完成保养维护与验收工作		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.63	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	特殊教育经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学	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	63,000.00	63,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	63,000.00	63,000.00	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				
	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。			做2020年预算时有残疾学生，次年学生毕业，故没有支出。				
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	特殊教育学生人数	1人	无	10.00	0.00	做2020年预算时有残疾学生，次年学生毕业，故没有支出。
			特殊教育专业教师配置数量	≥1人	无	10.00	0.00	做2020年预算时有残疾学生，次年学生毕业，故没有支出。
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	无	20.00	0.00	做2020年预算时有残疾学生，次年学生毕业，故没有支出。
		工作时效	按时发放特殊学生资助经费发放时间		无	10.00	0.00	做2020年预算时有残疾学生，次年学生毕业，故没有支出。
	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	有效保障	无	30.00	0.00	做2020年预算时有残疾学生，次年学生毕业，故没有支出。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	无	10.00	0.00	做2020年预算时有残疾学生，次年学生毕业，故没有支出。
总分						100	0.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学	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	400,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	400,000.00	400,000.00	400,000.00	—	100.00%	—	
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			已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				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会实践次数	2次	2次	20.00	20.00	
		质量指标	社会实践活动目标达成率	不低于95%	95%	10.00	10.00	
			社会实践活动学生参与度	不低于98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	社会实践活动组织及时率		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	培养学生的创新精神和实践能力	持续培养	有效	10.00	10.00	
			促进学生综合能力提升	逐步提升	有效	10.00	10.00	
		可持续影响	促进中学生的身心健康发展	持续促进	有效	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	罗湖高级中学	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	82,800.00	82,800.00	52,002.00	10	62.80%	6.28		
	其中：当年财政拨款	82,800.00	82,800.00	52,002.00	—	62.80%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我校开设与省外学校教育结对活动，希望给本校及外校的孩子带来更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。			已根据实际情况开展。					
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	参与学生人数	400人	400人	20.00	20.00		
		质量指标	学生课堂参与率		90%	90%	10.00	10.00	
			教学目标实现率		95%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年完成与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作		已完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生各方面知识，引导他们更加热爱学习。	有效提高	有效提高	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	96.28		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	高中教育教学管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	3,102,000.00	3,102,000.00	3,101,961.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3,102,000.00	3,102,000.00	3,101,961.00	—	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			
	保障学校正常教育教学办公履职需要，满足学校教育教学行政管理费用支出。				已保障学校正常教育教学办公履职需要，满足学校教育教学行政管理费用支出。			
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	教育常规管理工作完成情况	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	教育常规管理工作质量达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	教学管理完成及时性		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障我校日常活动的正常进行	有效保障	有效	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	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	社团活动费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	394,199.00	10	98.55%	9.85
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	400,000.00	400,000.00	394,199.00	—	98.55%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化活动；为我校足球俱乐部、混声合唱团、魔术社、青青翠园文学社等社团提供活动经费支持，使学生从小培养阅读习惯及个人兴趣爱好，提高身体素质，通过各类社团，丰富学生校园生活，提高学生动手能力，改变提高思维模式，让学生得到全面发展，全面提高学生素质。				已有效达到年度总体目标。			
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	举行各项活动次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
			社团活动覆盖率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	90%	20.00	20.00	
			工作时效	学校合理安排时间举行		已按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高学生素养，让学生得到全 面发展	有效提高	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.85	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	露天雨棚		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	290,000.00	290,000.00	290,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	290,000.00	290,000.00	290,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校的环境，为学生创造良好的环境，保障学校的秩序正常执行；				已完成维护学校的环境，为学生创造良好的环境，保障了学校的秩序正常执行；			
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	购置数量	1批	1批	10.00	10.00	
		质量指标	购置物品质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备使用率	90%	90%	10.00	10.00	
			维修工程竣工验收合格	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	施工期限，每年秋、春季放假期间进行修缮工作；竣工时间，学期开学前完工，验收合格。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效	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

项目名称	后勤管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,338,700.00	2,338,700.00	2,338,700.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,338,700.00	2,338,700.00	2,338,700.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务。				已完成保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高优质的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买后勤人员数量	41人	41人	20.00	20.00		
		质量指标	服务人员到位率		100%	100%	10.00	10.00	
			服务考核达标率		≥98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	服务工作完成及时性		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障师生安全，维护校园环境	有效保障	有效	15.00	15.00		
			拓宽劳动就业领域，促进就业	有效促进	有效	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意率	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	实验室耗材		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	66,853.00	10	83.57%	8.36
		其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	66,853.00	—	83.57%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时供应实验室的教学所需耗材及实验器具，保障日常教学和考试所需				已完成供应实验室的教学所需耗材及实验器具，保障日常教学和考试所需。			
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	实验室耗材及实验器具采购计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	实验耗材及实验器具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			实验耗材及实验器具投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	实验耗材及实验器具购置及时率		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常教学和考试所需	有效保障	有效	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	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	98.36	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	考务、劳务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120,000.00	120,000.00	119,185.00	10	99.32%	9.93
		其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	119,185.00	—	99.32%	—
		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			
	通过有计划地安排考务人员，细致、全面、万无一失的做好考务工作，使得考务工作有质量的进行，有效保障学生考试环境。				已完成考务工作有质量的进行。			
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 (5分)	数量指标	考务次数完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	事故发生次数	0	0	20.00	20.00	
		工作时效	考试时间段内完成考务工作		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障考务工作的正常进行	有效保障	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%	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.93	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	罗高大讲堂		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	300,627.62	10	75.16%	7.52
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	300,627.62	—	75.16%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步加强学校与家长的联系，学校借用教育大讲堂探讨家庭教育理念，全方位多角度探索家校合作有效途径，为家长们及时表达对学校工作的积极建议提供平台，使家庭教育与学校教育同步协调，形成教育合力。				已完成进一步加强学校与家长的联系，学校借用教育大讲堂探讨家庭教育理念，全方位多角度探索家校合作有效途径，为家长们及时表达对学校工作的积极建议提供平台，使家庭教育与学校教育同步协调，形成教育合力。			
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	大讲堂讲座活动次数	≥3	3次	20.00	20.00	
		质量指标	大讲堂课程活动参与率	≥90%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	大讲堂完成时间		2020年度完成	10.00	10.00	
	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	15.00	15.00	
		可持续影响	使家庭教育与学校教育同步协调	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	97.52	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	体育、美术、音乐科组购置费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	112,400.00	112,400.00	101,991.92	10	90.74%	9.07
		其中：当年财政拨款	112,400.00	112,400.00	101,991.92	—	90.74%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				已完成推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	音乐器材购置数量	1批	1批	10.00	10.00	
			美术器材购置数量	1批	1批	10.00	10.00	
		质量指标	器材购置合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年下半年学期完成器材购置。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教学供应和开展	有效保障	有效	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	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.07	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	161,800.00	161,800.00	85,640.00	10	52.93%	5.29
		其中：当年财政拨款	161,800.00	161,800.00	85,640.00	—	52.93%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成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。			
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天	10.00	10.00	
			保障学生人数	1600人	1600人	10.00	10.00	
		质量指标	应急备勤人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			突发事件应急处置率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	安全隐患整改及时率		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指	有效保障校园安全	有效保障	有效	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	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥93%	93%	10.00	10.00	
总分						100	95.29	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	电教、油印室耗材费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学		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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00	—	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				
	保障正常教学工作活动的开展，为教职工提高工作效率。				已完成保障正常教学工作活动的开展，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	耗材购置次数	≥12	12次	20.00	20.00		
		质量指标	耗材达标率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按照日常课程需求购置			已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障信息化设备基础设施正常 运转	有效保障	有效	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

项目名称	学生职业规划项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为学生提供职业规划课程，使其对就学有个确切的目标，提高学生的学习能力				已完成为学生提供职业规划课程，使其对就学有个确切的目标，提高学生的学习能力			
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	职业规划课程时	≥1节/周	1节/周	20.00	20.00	
		质量指标	教学普及率	95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	职业规划课程每周按时开课率： 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高学生的动手实践能力	有效提高	有效	15.00	15.00	
			有效提高学生的综合能力	有效提高	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	—	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			
	为教职工提供优质的职工餐,教职工满意度不低于95%。				已完成为教职工提供优质的职工餐,教职工满意度不低于95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障教职工人数	142名	142名	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	20.00	20.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障提供干净、健康、营养的优质 职工餐	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工综合满意度	不低于95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教师发展中心		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过名师引领，能加快提升师资水平，引导学校专业培养目标、课程设置、教学方法、教学管理制度趋向成熟，进一步强化我校的办学定位。				已完成名师引领，加快提升了师资水平，引导学校专业培养目标、课程设置、教学方法、教学管理制度趋向成熟，进一步强化了我校的办学定位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用发展顾问人数	8人	8人	10.00	10.00	
			办学发展指导次数	≥10次	10次	10.00	10.00	
		质量指标	服务达标率	≥90%	90%	20.00	20.00	
			工作时效	2020年全年为我校提供教师发展指导服务		已完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资水平	有效提高	有效	15.00	15.00	
		生态效益指标	形成学校办学特色	长效	长效	15.00	15.00	
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	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好体育场馆开放设备设施维护及管理，为社会体育爱好者创造良好的运动场所。				已做好体育场馆开放设备设施维护及管理，为社会体育爱好者创造良好的运动场所。			
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/星期	8小时/星期	10.00	10.00	
			设备设施完好率	不低于95%	95%	10.00	10.00	
		质量指标	影响体育场馆正常开放的故障次数	不超过1次	0次	10.00	10.00	
			重大消防安全时间发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
		工作时效	设备设施及时维护率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为社会体育爱好者提供场地，扩大影响力	持续扩大	有效	15.00	15.00	
			保障体育场馆安全开放	有效保障	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	元旦文艺汇演费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	41,374.00	10	82.75%	8.27
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	41,374.00	—	82.75%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校元旦文艺汇演成功演出，丰富学生校园生活。				已完成保障我校元旦文艺汇演成功演出，丰富学生校园生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文艺汇演费活动次数	1	1次	20.00	20.00	
		质量指标	师生参与率	≥90%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	文艺汇演费完成时间		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	通过活动加深我校师生关系	有效达成	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	98.27	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	自主招生考务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	57,400.00	10	19.13%	1.91
		其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	57,400.00	—	19.13%	—
		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			
	保障了我校优质生源的来源，提高我校学生水平。保障了自主招考的经费来源。				已保障了我校优质生源的来源，提高我校学生水平。保障了自主招考的经费来源。			
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	自主招生次数	≥1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	招生完成合格率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	招生完成及时率		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障我校招生渠道	有效保障	有效	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	91.91	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	消防维保、安全培训、演习		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	104,000.00	104,000.00	104,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	104,000.00	104,000.00	104,000.00	—	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			
	改善学校消防综合配置，使校园更加安全。提高学生面临消防突发事件的安全意识，保障学生的人身安全，减少因消防事故受伤及死亡人数。				已改善学校消防综合配置，使校园更加安全。提高学生面临消防突发事件的安全意识，保障学生的人身安全，减少因消防事故受伤及死亡人数。			
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	消防设施安全检测维护次数	12	12次	20.00	20.00	
		质量指标	消防设备正常使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			培训考核通过率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效	消防维护及时率		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学校消防综合配置，提升学校硬实力。	有效改善	有效	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

项目名称	零星修缮费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学		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	66,347.92	10	44.23%	4.42	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	150,000.00	150,000.00	66,347.92	—	44.23%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动；				已完成通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	维修工程数量	3次	3次	20.00	20.00		
		质量指标	维修工程合格率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年寒暑假期间完成修缮工作			已完成通过校园修缮，维护校园环境，为学生创造良好的学习环境，保障正常教学工作活动。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	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	94.42		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教师体育活动费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	49,032.00	10	98.06%	9.81
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	49,032.00	—	98.06%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富教师校园生活，促进我校教师强身健康，减少职业病危害。				已完成丰富教师校园生活，促进我校教师强身健康，减少职业病危害。			
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	教师体育活动活动次数	≥3	3次	20.00	20.00	
		质量指标	教师参与率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	教师体育活动及时率		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	通过活动提升我校教师身体健康	有效达成	有效	30.00	30.00	
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	99.81	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	电梯保养维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	79,000.00	79,000.00	79,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	79,000.00	79,000.00	79,000.00	—	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			
	保障我校电梯可以正常停靠，运行安全稳定耐用，降低电梯安全隐患，保障师生安全。				已完成保障我校电梯可以正常停靠，运行安全稳定耐用，降低电梯安全隐患，保障师生安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电梯保养维护次数	12	12次	20.00	20.00	
		质量指标	电梯安全事故发生率	0	0	20.00	20.00	
		工作时效	电梯保养维护每月至少一次，维护及时率达到100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障我校电梯设施正常运转	有效保障	有效	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	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	电教耗材费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	53,200.00	53,200.00	52,104.00	10	97.94%	9.79
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	53,200.00	53,200.00	52,104.00	—	97.94%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校2020年的电教平台设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。				已完成保障我校2020年的电教平台设备正常运转，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	电教耗材及购置计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	购置电教耗材投入使用率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	电教耗材及购置及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障信息化设备基础设施正常运转	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.79	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	教研经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	169,000.00	169,000.00	163,688.24	10	96.86%	9.69
		其中：当年财政拨款	169,000.00	169,000.00	163,688.24	—	96.86%	—
		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、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。				已通过课题研究、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。			
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	18次	18次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	≤142人	142人	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	98%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年按计划完成教学交流活动		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	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%	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.69	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学	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	292,000.00	292,000.00	290,969.40	10	99.65%	9.96	
	其中：当年财政拨款	292,000.00	292,000.00	290,969.40	—	99.65%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			已有效被使用。				
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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		按照要求严格 用款	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	应急对象满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.96	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	学生宿舍维修、太阳能维修费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120,000.00	120,000.00	119,066.50	10	99.22%	9.92	
		其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	119,066.50	—	99.22%	—	
		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、改善我校学生住宿环境，排除安全隐患，保障学生人身安全。 2、改善学生用水条件，建设和谐校园。				已有效达到年度总体目标值。				
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	维修宿舍数量	按实际问题宿舍 数量	已及时解决有 问题的宿舍	20.00	20.00		
		质量指标	维修验收合格率		≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	维修及时率			100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障我校学生人身安全	有效保障	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	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	99.92		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	校园文化建设		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	1,453,500.00	1,453,460.00	1,247,908.10	10	85.86%	8.59
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	1,453,500.00	1,453,460.00	1,247,908.10	—	85.86%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。				已完成建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	文化建设项目计划采购率	100%	100%	10.00	10.00	
			宣传栏设计与制作	≥10个	10个	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与人次	≥500人次	500人次	10.00	10.00	
			校园文化建设覆盖率	90%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	文化建设组织及时率：100%		100%	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	15.00	15.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	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%	90%	10.00	10.00		
总分						100	98.59	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	班级活动费（含水费）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	480,000.00	480,000.00	480,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	480,000.00	480,000.00	480,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。				已完成开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动，创新活动方式，丰富校园生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园文化主题活动完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			开展班级文化布置评比活动	5次	5次	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	10.00	10.00	
			师生的活动参与度	不低于99%	99%	10.00	10.00	
		工作时效	主题活动举办及时率		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	突出班级特色，促进形成独特的班级文化	有效促进	有效	10.00	10.00	
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	有效	10.00	10.00	
		可持续影响	营造浓厚校园文化气息，提升中学美誉度	逐步提升	有效	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30,000.00	30,000.00	24,234.00	10	80.78%	8.08
		其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	24,234.00	—	80.78%	—
		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			
	根据全国教育科学“十三五”规划指导精神，我校积极申报全国教育科学规划课题，为保证课题的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，力求课题的原创性、开拓性和较高的学术思想价值。				已根据全国教育科学“十三五”规划指导精神，积极申报全国教育科学规划课题，为保证课题的研究质量，着力推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，力求课题的原创性、开拓性和较高的学术思想价值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘任专家指导人数	≥1人	1人	20.00	20.00	
		质量指标	教师参与覆盖率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年进行开展		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效提高师资水平	有效提高	有效提高	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	98.08	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	男生宿舍改造工程		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	315,564.42	10	78.89%	7.89
		其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	315,564.42	—	78.89%	—
		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			
	所有校内宿舍确保学生使用正常，排除安全隐患问题。				已完成学生正常使用宿舍，排除安全隐患问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程量达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年12月之前完成男生宿舍改造工程		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	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%	90%	10.00	10.00		
总分						100	97.89	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	科研指导服务项目经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180,000.00	180,000.00	10,436.57	10	5.80%	0.58
		其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	10,436.57	—	5.80%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强我校学生科研创新能力，提高我校科研项目质量。				已增强我校学生科研创新能力，提高我校科研项目质量。			
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	科研指导教师人数	≥3	3人	20.00	20.00	
		质量指标	科研完成合格率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	科研项目指导服务完成时间		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升我校科研能力	有效保障	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%	90%	10.00	10.00		
总分						100	90.58	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	罗湖高级中学租赁校外学生宿舍经费、租车费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	2,900,000.00	2,840,704.00	10	97.96%	9.80
		其中：当年财政拨款	0.00	2,900,000.00	2,840,704.00	—	97.96%	—
		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			
	<p>目标1：为保障教学工作正常开展，开设酒店（学生宿舍）租赁经费项目，满足住校生日常使用，达到师生满意度90%以上；</p> <p>目标2：租车费用于湖北宾馆接送学生上学放学，保证学生安全。</p>				已达到年度总体目标。			
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	租赁宿舍间数	92间	92间	10.00	10.00	
			租赁车辆数量	6辆	6辆	10.00	10.00	
		质量指标	宿舍环境质量	安全干净	安全干净	10.00	10.00	
			车辆接送及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	支付及时率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提供一个良好的住宿环境	有效	有效	15.00	15.00	
			保障学生上学安全和及时	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长、学生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.80	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	财教2019200号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达2020年学生资助补助经费预算的通知（普通高中学生资助补助）-春季免学费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	11,310.00	3,393.00	10	30.00%	3.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	11,310.00	3,393.00	—	30.00%	—	
	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			
	通过资助补助申报困难普通高中学生的春季学费，减轻学生和家长的压力。				已完成发放1名学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请人数	1人	1人	15.00	15.00	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年完成	按时完成	已按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让更多好学者不因外界因素的原因而阻断成才之路	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为国家培养更多的人才	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	93.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	财教202081号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达2020年学生资助补助经费预算的通知-普通高中学生资助中央资助（国家助学金）-秋季学生资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	13,000.00	13,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	13,000.00	13,000.00	—	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			
	通过资助补助申报困难普通高中学生，减轻学生和家长的压力。				已按时完成发放11名学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请人数	11人	11人	15.00	15.00	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年完成	按时完成	已按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让更多好学者不因外界因素的原因而阻断成才之路	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为国家培养更多的人才	持续	持续	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	财科教201935号财政部教育部 人力资源社会保障部下达2019年学生资助补助经费预算（普通高中国家助学金中央补助）-春季资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	16,000.00	16,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	16,000.00	16,000.00	—	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			
	通过资助补助申报困难普通高中学生，减轻学生和家长的压力。				已按时完成发放15名学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请人数	15人	15人	15.00	15.00	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年完成	按时完成	已按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让更多好学者不因外界因素的原因而阻断成才之路	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为国家培养更多的人才	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	财科教201935号财政部教育部 人力资源社会保障部下达2019年学生资助补助经费预算（普通高中国家助学金中央补助）-秋季学生资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	7,000.00	7,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	7,000.00	7,000.00	—	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			
	通过资助补助申报困难普通高中学生，减轻学生和家长的压力。				已按时完成发放8名学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请人数	8人	8人	15.00	15.00	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年完成	按时完成	已按时完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让更多好学者不因外界因素的原因而阻断成才之路	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为国家培养更多的人才	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费0061号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	57,900.00	57,900.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	57,900.00	57,900.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障师生生命安全，为师生提供一个安全的教学环境。				为了达到预期目标，本年度我校购置了1套大型红外智能体温检测仪，由此节省了人力成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购大型红外智能体温检测仪	1套	1套	10.00	10.00	
			采购大型红外智能体温检测仪到货率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	采购大型红外智能体温检测仪验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	采购工作完成及时率	100%	100%	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障师生生命安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	节省人力资本，更加有效的进行体温检测	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	赴德国学习研讨教育改革、学前教育经验与国际化街区建设		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学		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	38,541.80	38,541.80	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	38,541.80	38,541.80	—	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				
	提高教师的教学能力。				有效提高提高教师的教学能力。				
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	参与德国学习人数	1人	1人	20.00	20.00		
		质量指标	学习收获率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	参与及时率		按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提高教师的教学能力	有效	有效	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师满意度	100%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	后勤管理经费（0224）		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学		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	239,000.00	239,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	239,000.00	239,000.00	—	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				
	通过后勤管理经费项目，保障学校教育教学后勤工作，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。				已完成通过后勤管理经费项目，保障学校教育教学后勤工作，为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤服务管理配置人员数量	57人	57人	20.00	20.00		
		质量指标	服务工作完成率		100%	100%	10.00	10.00	
			服务人员到位率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年度完成	按时完成	已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效	有效	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	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

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	罗湖高级中学		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	560,000.00	559,922.89	10	99.99%	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	560,000.00	559,922.89	—	99.99%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我校增班产生的经费支出。				已保障我校增班产生的经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	增加班数	4个班	4个班	20.00	20.00	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证扩班经费充足	有效保证	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	保证教育教学质量	有效保证	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	罗湖高级中学		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	6,077,533.00	5,319,744.17	10	87.53%	8.75
		其中:当年财政拨款	0.00	6,077,533.00	5,319,744.17	—	87.53%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1:向社会购买服务,满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。</p> <p>目标2:加强学校公共卫生管理,有效防控疫情,促进学生健康成长,推进健康校园建设,保障学校卫生安全。</p>				2020年度我校为满足学校的教学需要,共向社会购买33名服务人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)	33人	33人	20.00	20.00	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	有效	7.00	7.00	
			推进健康校园建设	有效	有效	7.00	7.00	
		可持续影响指标	促进教育服务水平和质量不断提高。	有效	有效	7.00	7.00	
促进学校卫生、学生健康不断提高。	有效		有效	9.00	9.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对配备老师的满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	98.75	

2020年项目支出绩效自评表

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	罗湖高级中学		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	4,090.00	4,090.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	4,090.00	4,090.00	—	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			
	精准落实有关深圳户籍特困家庭学生资助政策（学生服资助），把财政资金有效资助到有需要的学生。				已完成发放5名学生的资助任务，并保障了我校的教学的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助人数	5人	5人	10.00	10.00	
			补贴发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	补贴发放及时率	100%	100%	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障低保家庭学生享受资助的权利	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	降低低保家庭的经济负担，进一步落实市政府民生工程	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(滨河初中部) 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	罗湖高级中学		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	108,622.90	108,622.90	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	108,622.90	108,622.90	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				已完成学生通过班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	1300人	1302人	10.00	10.00	
			开展班级活动次数	20次	20次	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	根据计划的时间进行开展	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生学业水平,更好地提高学生的思想道德品质。	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为义务教育可持续发展奠定基础。	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(滨河初中部) 后勤管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学		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	241,800.00	241,800.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	0.00	241,800.00	241,800.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过后勤管理经费项目, 保障学校教育教学后勤工作, 为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。				已完成通过后勤管理经费项目, 保障学校教育教学后勤工作, 为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤服务管理配置人员数量	25人	33人	20.00	20.00		
		质量指标	服务工作完成率		100%	100%	10.00	10.00	
			服务人员到位率		100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	2020年度完成		按时完成	已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行		有效	有效	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		≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(滨河初中部)食堂运转管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	82,000.00	82,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	82,000.00	82,000.00	—	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			
	为教职工提供优质的职工餐,教职工满意度不低于95%。				已达到为教职工提供优质的职工餐,教职工满意度不低于95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障教职工人数	82人	82人	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	100%	15.00	15.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障提供干净、健康、营养的优质 职工餐	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工综合满意度	不低于95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(滨河初中部)教材费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	294,179.88	294,179.88	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	294,179.88	294,179.88	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按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。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材到货数量	1302套	1302套	20.00	20.00	
		质量指标	教材验收合格率	90%	90%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度完成	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生家长综合满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(滨河初中部) 职教费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖高级中学		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	3,200.00	3,200.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 当年财政拨款	0.00	3,200.00	3,200.00	—	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				
	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。				已完成年度总体目标。				
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	不少于10次	11次	10.00	10.00		
		质量指标	培训参与率		100%	100%	10.00	10.00	
			培训考核通过率		100%	100%	15.00	15.00	
	工作时效	提高教师的专业水平, 推动教改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教师基础福利, 发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00		
		可持续影响指标	教师专业水平	持续提高	有效	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(滨河初中部)节水型单位创建经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	273,555.00	273,555.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	273,555.00	273,555.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1: 我校节水器具不达标, 根据我市创建节水型社会的指示精神, 通过更换我校节水器具, 可大幅度节省水资源, 并树立实现节约用水, 合理用水, 科学用水的理念, 提高我校节水意识。</p> <p>目标2: 为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全 and 质量》的指导意见, 加强对中小学校直饮水工程中设备的选择, 提高中小学校直饮水的安全和质量, 保障师生健康。</p>				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	节水设备更换数量	1批	1批	15.00	15.00	
			购买服务项目	不少于4项	5项	15.00	15.00	
		质量指标	节水器具达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年年底完成工程验收	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障师生健康	有效保障	有效	15.00	15.00	
			提高水质量	提高	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	90%以上	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(滨河初中部)(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	罗湖高级中学		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	846,110.88	846,110.88	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	846,110.88	846,110.88	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1:向社会购买服务,满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。</p> <p>目标2:加强学校公共卫生管理,有效防控疫情,促进学生健康成长,推进健康校园建设,保障学校卫生安全。</p>				2020年度我校为满足学校的教学需要,共向社会购买18名服务人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)	18人	18人	20.00	20.00	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	有效	7.00	7.00	
			推进健康校园建设	有效	有效	7.00	7.00	
		可持续影响指标	促进教育服务水平和质量不断提高	有效	有效	7.00	7.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对配备老师的满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(滨河实验中学) 政府绩效专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	5,270,731.00	5,270,731.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	5,270,731.00	5,270,731.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师基础福利, 发放岗位绩效奖金等。				已完成发放58名教师的政府绩效专项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府绩效发放人数	58人	58人	10.00	10.00	
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教师基础福利, 发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	罗湖高级中学		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	13,690,493.00	13,690,491.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	13,690,493.00	13,690,491.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师基础福利，发放岗位绩效奖金等。				已完成发放129名教师的政府绩效专项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府绩效发放人数	129人	129人	10.00	10.00	
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教师基础福利，发放绩效等	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	稳定教师队伍	有效	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

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	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	27,135.00	27,135.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	27,135.00	27,135.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实时监控在校学生的健康状况，为国家培养更多身心健康的祖国花朵				已完成1710名学生健康标准的测试，结果显示我校学生健康状况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生体质健康标准测试人数	1811人	1710人	10.00	10.00	有101名学生免测
			对学生进行测试的教师人数	7人	7人	10.00	10.00	
		质量指标	学生体质健康测试参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	体质测试完成及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实时监控在校学生的健康状况	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为国家培养更多身心健康的祖国花朵	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(统筹附加)名师工程经费-区级名师工作室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	30,000.00	29,910.00	10	99.70%	9.97
		其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	29,910.00	—	99.70%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式,提升工作室成员专业素养,从而提升教育教学工作的科学性和实效性。				2020年度我校的名师数量1人,并组织5次教研培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	名师数量	1人	1人	10.00	10.00	
			每年组织教研培训次数	5次	5次	10.00	10.00	
		质量指标	名师参与率	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	按名师工程计划	及时支出	已按时完成	15.00	15.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升名师素质,为学生创造优美的学习环境	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	持续提高教师的教学水平和科研水平	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

2020年项目支出绩效自评表

项目名称	(滨河初中部) 学校午餐 午休经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖高级中学		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	92,400.00	92,400.00	10	100.00%	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	92,400.00	92,400.00	—	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			
	落实政府民生工程, 解决广大学生午餐午休难题, 做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作, 加强午餐午休学生的安全管理, 克服各种困难和不便, 想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。				学校午餐午休经费为1302名学生提供了服务, 解决了学生的用餐问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务学生数	1302人	1302人	20.00	20.00	
		质量指标	学生用餐环境	90%	90%	15.00	15.00	
		工作时效	人员费用支付及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足学生家长对学生午休管理的需求	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指标	进一步提高学校午休管理能力和水平	稳步提升	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长综合满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	