

# 深圳市东湖中学 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市东湖中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

### 第二部分 深圳市东湖中学 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 深圳市东湖中学 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 深圳市东湖中学概况

### 一、单位职责

东湖中学创办于 2000 年 8 月，是按省一级学校办学标准装备的区属公办初级中学，主要职能是满足社区居民家庭对基础教育的需求，并促进基础教育发展。学校依法办学，民主治校，严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务管理等方面的法律、法规和政策。

### 二、机构设置

本单位内设办公室、教务处、德育处、安全办、信息处、总务处、教师发展中心、学生发展中心和团委。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市东湖中学

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,553.17	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	3.73	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	6,863.6
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	3
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	905.38
	9		九、卫生健康支出	40	155.94
	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	625.33
	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	3.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,556.9	本年支出合计	58	8,556.99
用事业基金弥补收支差额	28	0.1	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	13.15	年末结转和结余	60	13.15
	30			61	
总计	31	8,570.14	总计	62	8,570.14

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：深圳市东湖中学

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,556.9	8,556.9	0	0	0	0	0
205	教育支出	6,863.51	6,863.51	0	0	0	0	0
20502	普通教育	6,609.95	6,609.95	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	6,609.57	6,609.57	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	253.56	253.56	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.56	253.56	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3	0	0	0	0	0
20703	体育	3	3	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	3	3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	905.38	905.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	905.38	905.38	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	379.24	379.24	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.25	352.25	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.89	173.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	155.94	155.94	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	149.59	149.59	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	149.59	149.59	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	625.33	625.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	625.33	625.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	425.37	425.37	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	199.96	199.96	0	0	0	0	0
229	其他支出	3.73	3.73	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	3.73	3.73	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.73	3.73	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市东湖中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,556.99	5,999.48	2,557.51	0	0	0
205	教育支出	6,863.6	4,319.17	2,544.43	0	0	0
20502	普通教育	6,610.04	4,319.17	2,290.87	0	0	0
2050203	初中教育	6,609.66	4,319.17	2,290.49	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.38	0	0.38	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	253.56	0	253.56	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.56	0	253.56	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	3	0	3	0	0	0
20703	体育	3	0	3	0	0	0
2070306	体育训练	3	0	3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	905.38	905.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	905.38	905.38	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	379.24	379.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.25	352.25	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.89	173.89	0	0	0	0
210	卫生健康支出	155.94	149.59	6.35	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	149.59	149.59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	149.59	149.59	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.56	0	0.56	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.56	0	0.56	0	0	0
221	住房保障支出	625.33	625.33	0	0	0	0
22102	住房改革支出	625.33	625.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	425.37	425.37	0	0	0	0
2210203	购房补贴	199.96	199.96	0	0	0	0
229	其他支出	3.73	0	3.73	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	3.73	0	3.73	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.73	0	3.73	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：深圳市东湖中学

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,553.17	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	3.73	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	6,863.51	6,863.51	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3	3	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	905.38	905.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	155.94	155.94	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	625.33	625.33	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	3.73	0	3.73	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,556.9	本年支出合计	53	8,556.9	8,553.17	3.73	0
年初财政拨款结转和结余	28	13.15	年末财政拨款结转和结余	54	13.15	13.15	0	0
一般公共预算财政拨款	29	13.15		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	8,570.05	总计	58	8,570.05	8,566.32	3.73	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：深圳市东湖中学

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,553.17	5,999.39	2,553.78
205	教育支出	6,863.51	4,319.08	2,544.43
20502	普通教育	6,609.95	4,319.08	2,290.87
2050203	初中教育	6,609.57	4,319.08	2,290.49
2050299	其他普通教育支出	0.38	0	0.38
20509	教育费附加安排的支出	253.56	0	253.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	253.56	0	253.56
207	文化旅游体育与传媒支出	3	0	3
20703	体育	3	0	3
2070306	体育训练	3	0	3
208	社会保障和就业支出	905.38	905.38	0
20805	行政事业单位养老支出	905.38	905.38	0
2080502	事业单位离退休	379.24	379.24	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.25	352.25	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.89	173.89	0
210	卫生健康支出	155.94	149.59	6.35
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	149.59	149.59	0
2101102	事业单位医疗	149.59	149.59	0
21099	其他卫生健康支出	0.56	0	0.56
2109901	其他卫生健康支出	0.56	0	0.56
221	住房保障支出	625.33	625.33	0
22102	住房改革支出	625.33	625.33	0
2210201	住房公积金	425.37	425.37	0
2210203	购房补贴	199.96	199.96	0

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市东湖中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,312.3	302	商品和服务支出	283.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	686.54	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,615.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	6.58	310	资本性支出	24.1
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	622.99	30205	水费	5.76	31002	办公设备购置	17.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.36	30206	电费	44.37	31003	专用设备购置	2.5
30109	职业年金缴费	220.75	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	213.91	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	24.63	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.73	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	504.97	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	55.07	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	379.24	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	379.24	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	27.16	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	4.28
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.39	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.04	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	40.03	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.33			
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	38.75			
人员经费合计		5,691.54	公用经费合计					307.85

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：深圳市东湖中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.96	0	6.3	0	6.3	3.66	6.3	0	6.3	0	6.3	0

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市东湖中学

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	3.73	3.73	0	3.73	0
229	其他支出	0	3.73	3.73	0	3.73	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	3.73	3.73	0	3.73	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	3.73	3.73	0	3.73	0

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市东湖中学

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

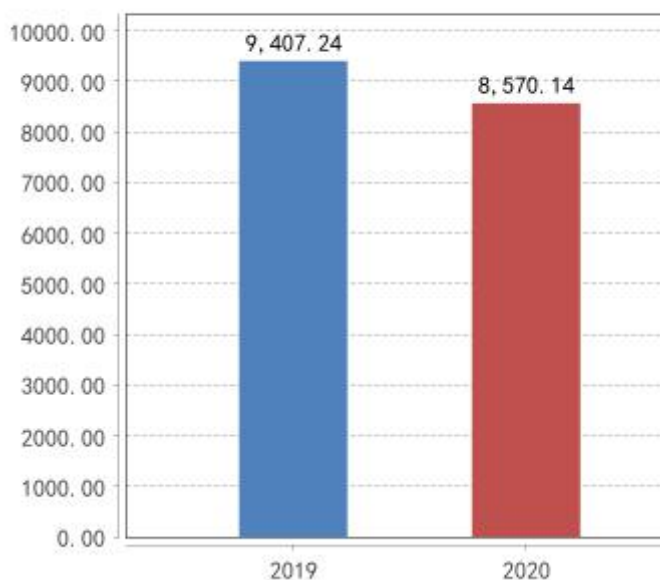
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8,570.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 837.1 万元，下降 8.9%。主要是减少录播系统、电子班牌、会议系统及数字音乐室经费、减少深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费。

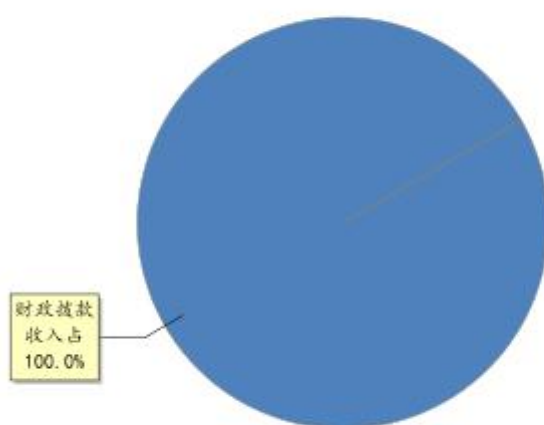
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,556.9 万元，其中：财政拨款收入 8,556.9 万元，占 100%。

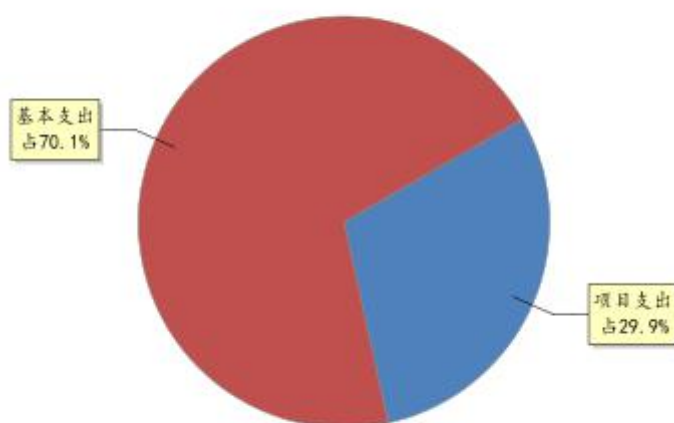
### 收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,556.99 万元，其中：基本支出 5,999.48 万元，占 70.1%；项目支出 2,557.51 万元，占 29.9%。

### 支出决算

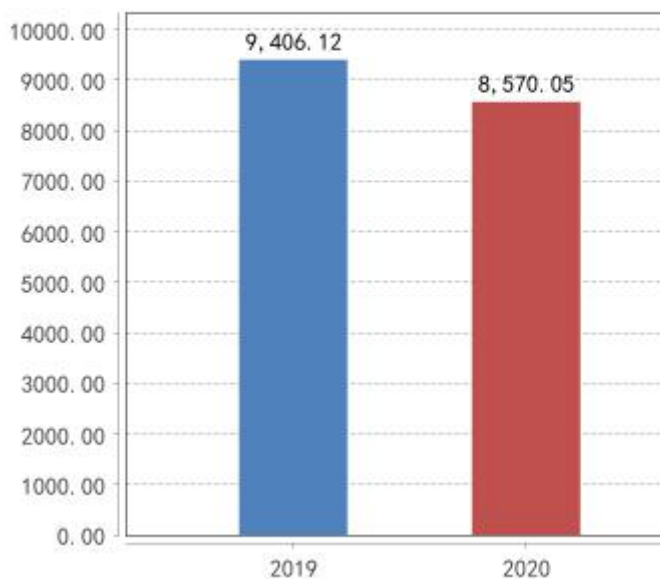


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,570.05 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 836.07 万元，下降 8.9%。主要是减少录播系统、电子班牌、会议系统及数字音乐室经费、减少深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

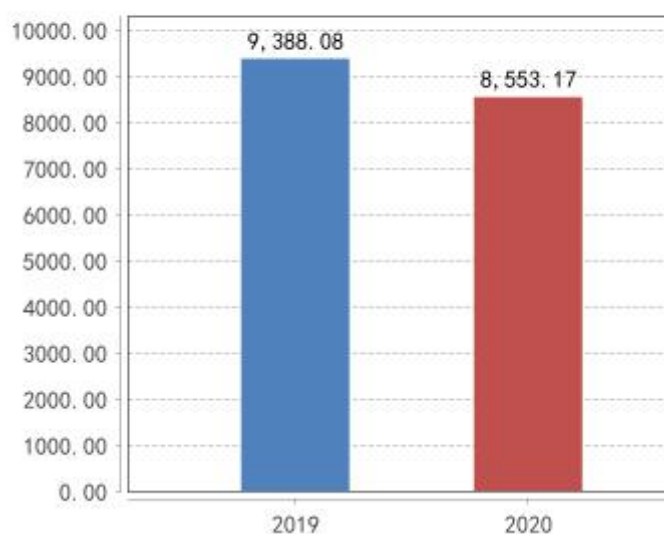


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,553.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 834.91 万元，下降 8.9%。主要是班级活动费（含饮水费）减少、职教费减少、减少录播系统、电子班牌、会议系统及数字音乐室监理经费。

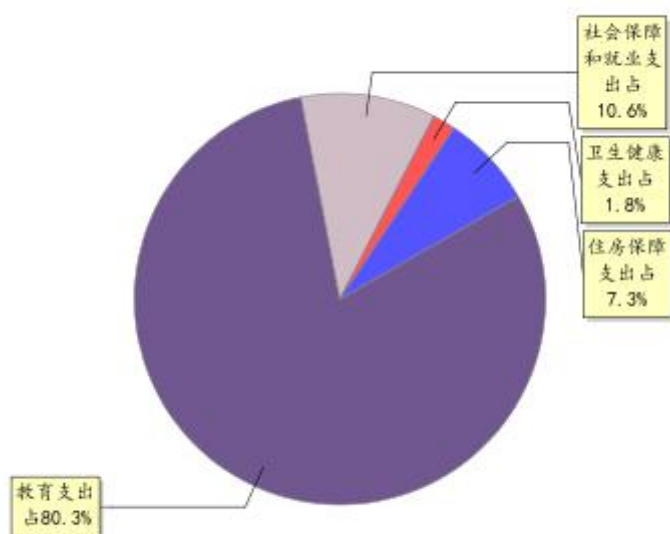
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,553.17 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,863.51 万元，占 80.3%；文化旅游体育与传媒(类)支出 3 万元，占 0.04%；社会保障和就业(类)支出 905.38 万元，占 10.6%；卫生健康(类)支出 155.94 万元，占 1.8%；住房保障(类)支出 625.33 万元，占 7.3%。

### 财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,720.53 万元，支出决算为 8,553.17 万元，完成年初预算的 127.3%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）①初中教育（项）：年初预算为 4,867.9 万元，支出决算为 6,609.57 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于预算数的主要原因是达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费补助）、预留年度事业发展支出追加指标。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）调整指标。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其

他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 330.33 万元，支出决算为 253.56 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因是职教费、教研经费、特殊教育经费调减指标。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年市体育传统项目学校（田径）调整指标。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

①事业单位离退休（项）：年初预算为 182.01 万元，支出决算为 379.24 万元，完成年初预算的 208.4%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费（2020 年第二批增人增资）、住房维修金和物业补贴（2020 年第一批增人增资）。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 352.41 万元，支出决算为 352.25 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 176.21 万元，支出决算为 173.89 万元，完成年初预算的 98.7%。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）①突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为

5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增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）。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 153.41 万元，支出决算为 149.59 万元，完成年初预算的 97.5%。

（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）①住房公积金（项）：年初预算为 433.81 万元，支出决算为 425.37 万元，完成年初预算的 98%。

②购房补贴（项）：年初预算为 224.46 万元，支出决算为 199.96 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整项目经费。

## 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 5,999.39 万元，其中：人员经费 5,691.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个

人和家庭的补助支出等；公用经费 307.85 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.96 万元，支出决算为 6.3 万元，完成全年预算的 63.25%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，减少 2.1 万元，主要原因是公务用车改革减少 1 辆车，严格控制各项车辆运行费用，精减公务用车运行维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

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

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆，

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

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 2.1 万元，其中，公务用车运行维护费减少 2.1 万元，主要原因是公务用车改革减少 1 辆车对应车辆运行维护费减少；公务用车购置费无增减变化。与全年预算数相比，公务用车运行维护费支出数无增减变化；公务用车购置费支出数无增减变化。

3. 公务接待费全年预算为 3.66 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响严格按照组织规定我单位 2020 年无公务接待支出，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.73 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年度相比，减少 1.16 万元，下降 23.7%。主要是下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费减少。

#### 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，深圳市东湖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 37 个，共涉及财政资金 2,553.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

##### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1

### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市东湖中学在 2020 年度部门决算中反映“体育场馆向社会开放管理”、“责任督学挂牌督导专项经费”等 37 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) 体育场馆向社会开放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 98.90 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.35 万元，预算执行率 89.0%。项目绩效目标完成情况：确保了体育场馆设施设备的维护及管理，为社会体育爱好者和本校师生创造良好的运动场所。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。。

(2) 避难场所维护、管理、运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.00 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，该绩效项目未按计划实施，绩效项目预算金额已退回财政局。

(3) 责任督学挂牌督导专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.69 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.54 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了

年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）20周年校庆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95.74分。项目全年预算数15万元，执行数14.61万元，预算执行率97.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）中考考务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.88分。项目全年预算数45万元，执行数44.45万元，预算执行率98.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）学生午餐午休管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数89.82万元，执行数89.82万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）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95.78分。项目全年预算数2.85万元，执行

数 2.78 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 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 82.30 分。项目全年预算数 8.28 万元，执行数 1.08 万元，预算执行率 13.0%。项目绩效目标完成情况：促进了深喀两地学校师生交流；做好深喀友好结对帮扶工作；帮助转变喀什地区学校教育观念，规范学校管理，提高教师素质，提升教育水平。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。

(9) 与贵州毕节市威宁县 40 所中小学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 80 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，罗湖区教育局下拨通知，该绩效项目取消，未按计划实施，绩效项目预算金额已拨回财政局。

(10) 学校传统文化特色教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.34 分。项目全年预算数 21.86 万元，执行数 16.05 万元，预算执行率 73.4%。项目

绩效目标完成情况：加强学生对传统文化的认知，传承学校办学特色。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。

（11）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 133.44 万元，执行数 133.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）四点半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 93.00 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 88.25 分。项目全年预算数 37.54 万元，执行数 27.22 万元，预算执行率 72.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的

主要问题及原因：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）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 129.45 万元，执行数 129.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）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 96.51 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 18.06 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）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 80.00 分。项目全年预算数 2.12 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因未开展此项目。

（17）办公家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 10.9 万元，

执行数 10.85 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）教学设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.01 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 22.51 万元，预算执行率 90.%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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。

（19）LED 教室护眼灯绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.87 分。项目全年预算数 46.73 万元，执行数 46.14 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）学生体育课租赁场地及交通费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.25 分。项目全年预算数 75.9 万元，执行数 47.44 万元，预算执行率 62.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，

达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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。

(21) 工程质保金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.87 分。项目全年预算数 10.01 万元，执行数 9.88 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 英语听说语音教室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，该绩效项目未按计划实施，绩效项目预算金额已拨回财政局。

(23) 校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.18 万元，执行数 19.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 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 89.35 分。项目全年预算数 25.45 万元，执行数 16.15 万元，预算执行率 63.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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。

(25) 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 102.42 万元，执行数 102.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.92 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.46 万元，预算执行率 89.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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。

(27) 零星修缮及设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.06 万元，执行数 19.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.76 分。项目全年预算数 28.84 万元，执行数 19.51 万元，预算执行率 67.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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。

(29) 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 90.48 分。项目全年预算数 13.07 万元，执行数 8.47 万元，预算执行率 64.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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。

(30) 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 99.6 分。项目全年预算数 10.5 万元，执行数 10.08 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) (直达资金) 财科[2020]91 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助) 010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.38 万元，执行数 0.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

(2018 年) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.54 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 8.54 万元，预算执行率 85.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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。

(33) 深教[2018]569号教育费附加资助项目（深圳市校园足球特色学校资助经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分82.86分。项目全年预算数8.09万元，执行数4.74万元，预算执行率58.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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。

(34) 【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.85分。项目全年预算数8.71万元，执行数5.96万元，预算执行率68.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：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) 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 100.00 分。项目全年预算数 5.79 万元，执行数 5.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.62 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0.81 万元，预算执行率 16.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。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) 下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.73 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.92 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

#### 4. 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 142.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.8 万元。授予中小企业合同金额 142.8 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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

### 一、收入科目：

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

## 二、支出科目

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

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

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

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

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

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

### 三、功能分类

1、**教育（类）支出**：反映政府教育事务支出。

2、**社会保障和就业（类）支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、**卫生健康（类）支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

4、**住房保障（类）支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件 1

## 2020 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市东湖中学（盖章）

部门法人签字：李钟陵

填报人：张品清

联系电话：0755-25782327

填报日期：2020 年 4 月 25 日

## 一、单位基本情况

### (一) 单位主要职能

深圳市东湖中学（以下简称“本校”）是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制中学，隶属于罗湖区教育局。本校创始于2000年8月，是按省一级学校办学标准装备的区属公办初级中学，由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，实行《行政单位会计制度》。

本校主要职能是实施中学教育，满足社区居民家庭对基础教育的要求，并促进基础教育发展。本校依法办学，民主治校，严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

东湖中学2020年度重点工作任务包括：

1、以《罗湖区深化教育领域综合改革实施方案》为指导，全面落实素质教育，进一步营造团结奉献、拼搏进取、温馨和谐的校园氛围。

2、尊师重教，为教师专业成长搭建更多更好的平台；积极推进课堂革命，鼓励教师大胆改革教学模式和开展教学研究；建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理的教师队伍。

3、立德树人，继续推行无人监考，培育学生的诚信品质；养成学生良好的卫生习惯，创建安全文明校园。

4、以中考为重心，抓实教学常规管理，不断提高教学质

量。加强创意课程建设，以京剧、皮影、管弦乐、写作、书法、足球、田径等特色带动校园各类文化活动，打造东湖艺术教育品牌。

5、借助建校 20 周年和“上天入地”校园改造工程正式启动这一契机，建设美丽校园、人文校园。

### **（三）2020 年度单位预算编制情况**

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

本校 2020 年度的年初预算数收入 6,720.53 万元（其中一般公共预算财政拨款 6,720.53 万元）；年中调整预算数 8,750.61 万元（其中一般公共预算财政拨款 8,742.61 万元，政府性基金预算财政拨款 8.00 万元），均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标；收入决算数为 8,556.90 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 8,553.17 万元，政府性基金预算财政拨款 3.73 万元）。

预算编制过程中，本校严格遵照 2020 年度行政事业部门预算定额和开支标准文件，预算编制、分配符合部门职责；符合罗湖区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据 2020 年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合

理的分配；部门预算分配不固化，能根据实际情况进行合理的调整。

2、本校按要求编报了《2020年度部门（单位）整体支出绩效目标申报表》，本校总体资金总额为6,720.53万元（其中基本支出5,467.57万元，项目支出：1,252.96万元）。本校总体绩效目标为完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以“人”为本；组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设；组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境；组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全。

本校的绩效目标内容明确、真实，全面、完整，从数量、质量、成本和时效及预期实现的社会效益、可持续性影响等方面进行细化。

3、本校2020年度项目支出预算数2,557.51万元，涉及“后勤管理经费”、“食堂运转管理经费”、“学生午餐午休管理费”等37个项目。

#### **（四）2020年度单位预算执行情况**

##### **1、资金管理**

##### **（1）预算执行情况**

本校2020年度财政拨款收入决算数8,556.90万元，年度财政拨款总支出决算数8,556.90万元，剩余指标0.00万

元，预算执行率是 100.00%。本校 2020 年度较好地完成了部门预算指标值，部门预算的实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，部门预算执行能做到及时性和均衡性。

#### （2）财政资金结转结余情况

本校 2020 年度年末财政拨款结转和结余的支出决算数 13.15 万元，支出调整预算数总计 0.00 万元，结余结转率为 0.00%（财政拨款结转和结余=（本年年末数/支出调整预算数总计）\*100%）。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

#### （3）政府采购执行情况

本校 2020 年度采购计划金额 284.96 万元，实际采购金额 142.80 万元，政府采购执行率 50.11%。因受疫情情况的影响，本校 2020 年度的部分政府计划采购项目未能按计划进行采购。

#### （4）财务合规性

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

制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

#### (5) 预决算信息公开情况

本校按规定的內容、规定的时限和范围内对 2019 年度的部门决算信息和 2020 年度的部门预算信息进行了公开，但未对 2020 年度的部门决算信息进行公开，原因为本校截止绩效自评日暂未收到财政局关于公开学校决算信息的相关文件，因此本校 2020 年度部门决算信息暂未进行公开。

### 2、项目管理

本校 2020 年度绩效管理项目共 37 个，项目支出年初预算数为 1,252.96 万元，项目支出调整预算数 2,731.47 万元，项目支出决算数为 2,557.51 万元。本校在 2020 年度的绩效评价已纳入了 35 个“预算项目绩效自评”和 2 个“政府性基金项目自评”。

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好的。

### 3、资产管理

本校设立了资产管理制度，设置资产管理员岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，对需要报废处置的固定资产及时上报处置，处置流程规范，本校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、

使用合规、处置履行财政审批程序，处置收入及时足额上缴。

本校在 2020 年期末学校固定实存账的总额为 4,977.35 万元，实际在用固定资产总额为 4,381.32 万元，账实相符，固定资产利用率 88.03%。本校 2020 年度新增了监控硬盘、音箱和电学演示箱磁贴式等固定资产一批，共新增 283 个固定资产，合计金额 3,440.87 万元。本校 2020 年度对 192 个固定资产进行了处置，合计金额 844.12。其中：191 个固定资产进行了无偿转让（捐赠），合计金额 53.00 万元；1 个风雨操场进行了报废，合计金额 791.12 万元。本校按照财政制订的规范制度按资产类型处置程序，完成所有的报废工作，处置收入已及时足额上缴财政。

#### 4、财政供养人员情况

根据罗编【2020】73 号《中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的批复》，2020 年度本校的核定编制数 140 人，实际在编 127 人，财政供养人员控制率为 90.71%。

#### 5、制度管理

本校制定了《学校财务管理制度》、《学校行政管理制度》、《学校安全保卫与灾害防护工作制度》、《学校环境卫生管理制度》、《学校食堂管理制度》、《学校物资管理制度》等财务、资产管理方面的制度。

## 二、单位主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标

- 1、加强思想政治学习，提高全体教工思想认识；
- 2、深化内部管理，提高工作水平；
- 3、建立学校德育管理机制，积极推进素质教育；
- 4、大力推动教研，教研工作有成效；
- 5、安全工作细致到位，平安校园。

### (二) 主要履职情况

1、本年度，在学校党总支统一指导下，率先垂范，积极引导学校各项工作顺利开展。先后开展多次党员学习活动，学习贯彻了党的十九届五中全会精神、观看党史。学校党支部还启动“立德树人”系列活动，活动的目标为号召全校党员教职工秉承“立德树人、教书育人”教育理念，切实做好青少年思想品德教育。实施关爱帮扶“阳光计划”，每名党员关爱帮助一名学困生，多与他们谈心、交心，悉心指导。党支部举办党员教师德育论坛，学习交流，总结经验，相互借鉴，共同提升教育教学水平。

2、学校目前在校学生数、教职工从业人数基本达到峰值。在这个前提下，为了更出色的完成学校的各项工作任务，学校决定对人员岗位进行优化配置：一是从基层选拔部分教师进入学校管理层，参与学校的决策，充实学校的管理力量；二是对部分后勤人员进行岗位调整，以使各岗位人员最大限

度地发挥各自所长，为学校发展做更大贡献。加强教师教学常规、一日工作常规、值班、值周（日）工作等的管理力度，从细节入手，规范教师教育教学行为，提升学校管理质量。

3、为了真正落实学校德育工作的首要地位，本年度实行多层次德育管理模式，即分管校长—德育处—班主任—班委会一条线；值日领导—值日班队干部一条线。学校不断加强班主任队伍建设，调整班主任，真正形成学校德育工作的核心力量。同时，组织班主任举行德育工作研讨会，选派班主任参加省级班主任网络培训。平时通过校行政、教师、学生会及班干部的执勤，及时了解各班学生的情况，对卫生、考勤、礼仪服饰等常规内容，尤其是两操的质量，进行细化、量化，每周公布各班的得分情况，做到公正开、公平，有的放矢地对学生加强教育。

4、以青年教师专业培养激活学科活力，鼓励青年教师“扬帆”社团开展赛课活动，开展“青蓝工程”师徒结对，挖掘教师潜能，激发老教师的积极性。本年度组织了青年教师教学大赛。学校坚持以“教研带动教学”为中心理念，以教带研，以研促教，将学科研修活动与教学实践、教学常规建设有机结合，全力构建以教研组、备课组为单位的合作型教师团队，全面提高我校教师队伍整体素质，从而全面提高学校教育教学质量。

5、根据学校安全工作的具体形势，把涉及师生安全的各

块内容进行认真分解落实到人，做到每一项工作都有对应的专管人员防止了工作上的相互推诿。学校安全领导小组坚持每月一排查，每季度一总结的方式开展学校安全隐患工作的排查及整改。学校校内排查范围包括校内的一切设施，重点排查消防栓是否破损，灭火器是否过时，消防设备等是否齐全，水电是否存在安全隐患，学校是否存在重大安全隐患等。排查出安全隐患的，马上进行整改。学校为确实减少隐患，增强隐患整改力度，落实整改措施，做到及时整改。经过排查与整改，学校的安全隐患得到了进一步的消除。

### **(三) 单位履职绩效情况**

本校的主要履职和主要工作任务在 2020 年度的工作实施中基本完成，37 个项目的绩效项目的目标也基本完成；提升了后勤服务水平，优化了校园硬件，创设了优质健康成长环境；基本完成了配置完善学校教学班的场地、办公设施设备，维护修缮了校内设施；按照《中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的批复》的要求，配备保障学校教育教学正常运行的教职员工；根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、校园网文化等方面的工作；依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办了相应的教育教学研讨和教学活动；处理各项上报数据及时；学生家长对学校教育满意度也基本达 95% 以上。

### **三、总体评价和建议**

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

#### **(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法**

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

#### **(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

有待改善点：绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与实际执行数之间的差异。

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

#### **(三) 后续工作计划、相关建议**

为确保学校教育教学工作绩效充分展现，本校后续将积极推动如下工作：

1、加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务

报表分析及项目经费使用说明进行针对性的培训。

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

相关建议：

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

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

#### 四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

本校对《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本校各级领导根据《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为90.18分。

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市东湖中学

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

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市东湖中学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
		目标设置	10	绩效目标完整性	5 部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分);2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	5
				绩效指标明确性	5 部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)项目绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分);2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分);3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);4.绩效目标包含可量化的指标(1分);5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	5
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	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。 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。	1.50
				财务合规性	3 部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范。	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按	2

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市东湖中学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
					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。	规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	
			预决算信息公开	3	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。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分； （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分； （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	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

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市东湖中学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
			项目 监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
		资产 管理	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
		人员 管理	2	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数(含工勤人员)} / \text{核定编制数(含工勤人员)}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的,得1分; 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的,得0分。	1

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市东湖中学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
				编外人员控制率	1 部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
				制度管理	3 部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
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。	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% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	4

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市东湖中学

评价指标					指标说明	评分标准	得分
效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%) X1分; 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%) X1分; 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%) X1分; 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%) X1分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.98	
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8	
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。	6	

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

编制单位：深圳市东湖中学

评价指标					指标说明	评分标准	得分	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	20
				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。	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
						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。
总分	100		100		100			90.18



部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	体育馆向社会开放管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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	150,000.00	133,539.95	10	89.03%	8.90
	其中: 当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	150,000.00	133,539.95	—	89.03%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好体育馆开发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。				确保了体育馆设施设备的维护及管理, 为社会体育爱好者和本校师生创造良好的运动场所			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育馆开放时间	22小时/星期	22小时/星期	8.00	8.00	
			设备设施维护率	不低于95%	95%	8.00	8.00	
			设备设施完好率	不低于95%	95%	8.00	8.00	
		质量指标	重大消防安全时间发生次数	0次	0次	9.00	9.00	
			影响体育馆正常开放的故障次数	不超过1次	0次	8.00	8.00	
	工作时效	设备设施维护率不低于95%。		95%	9.00	9.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	为社会体育爱好者提供场地, 扩大影响力	持续扩大	社会体育爱好者和本校师生创造良好的运动场所	10.00	10.00	
			保障体育馆安全开放	有效保障	确保了体育馆设施设备的维护及管理	10.00	10.00	
生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00		
可持续影响		使用期限	循环使用	循环使用	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会人士满意率	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	98.90	

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	避难场所维护、管理、运营经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中: 当年财政拨款		50,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学校避难场所维护管理。				因疫情原因, 该绩效项目未按计划实施, 绩效项目预算金额已拨回财政局			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护保养每月一次	12次	0	5.00	0.00	因疫情原因, 该绩效项目未按计划实施, 绩效项目预算金额已拨回财政局
		质量指标	维护保养每月到位率	100%	未完成	5.00	0.00	因疫情原因, 该绩效项目未按计划实施, 绩效项目预算金额已拨回财政局
		工作时效	按合同分月实施, 维护保养每月到位率100%。		0	40.00	40.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	做好室外应急避难场所设备的日常维护工作	有效保障	未完成	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	进一步提高应急避难保障能力和水平	稳步提升	未完成	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急主管单位及学校满意度	≥98%	0	10.00	10.00		
总分						100	80.00	

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	责任督学挂牌督导专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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	145,400.00	10	96.93%	9.69		
	其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	145,400.00	—	96.93%	—		
	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				
	(1) 通过督导促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 通过督导发现问题,进一步完善规范办学,提升办学效益。				教师的专业发展和整体素质得到提升,办学规范得到完善,办学效益得到提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	责任督学督导	10次,600元/人次	10次,600元/人次	10.00	10.00		
			视导员配合督导	10次,300元/人次	10次,300元/人次	10.00	10.00		
		质量指标	教师参与度	≥90%	90%	10.00	10.00	因疫情原因	
			督学反馈	10次	10次	10.00	10.00		
	工作时效		按督导计划分月实施。		按督导计划分月完成实施	10.00	8.00	因疫情原因	
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标		促进教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	稳步促进	10.00	10.00	
				进一步完善规范办学,提升办学效益	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响			进一步完善规范办学,提升办学效益。	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体教师满意率	≥98%	98%	10.00	10.00			
总分						100	97.69		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	20周年校庆活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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	146,078.00	10	97.39%	9.74		
	其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	146,078.00	—	97.39%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	总结办学经验,理清管理得失,为学校下一个十年的发展提供数据支持。对外宣传学校特色及成绩,进一步传承学校文化,促进学校特色发展、品牌发展。								
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	主题文化建设工作完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	目标达成率		≥98%	98%	15.00	13.00	因疫情原因
			性能满足度		≥98%	98%	15.00	13.00	因疫情原因
	工作时效		下半年主体文化建设工作完成率 ≥98%。		98%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标		通过学校文化艺术系列活动,提高办学品味	有效促进	得到有效促进	10.00	10.00	
			进一步促进学校内涵发展,增强育人环境	有效促进	得到有效促进	10.00	10.00		
生态效益指标			不适用		不适用	0.00	0.00		
可持续影响		进一步推进素质教育实施,丰富师生校园文化生活,加强学校文化特色,巩固校园文化品牌	有效推动	得到有效推进	10.00	10.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	95.74		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	中考考务经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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		450,000.00	450,000.00	444,481.27	10	98.77%	9.88	
	其中:当年财政拨款		450,000.00	450,000.00	444,481.27	—	98.77%	—	
	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				
	按照市招办和区教育局要求组织完成中考系列考试和学业水平考试。				完成中考系列考试和学业水平考试				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	中考考务工作完成率	100%	100%	12.00	12.00		
		质量指标	中考考务工作差错情况	无差错	无差错	12.00	12.00		
			中考考务工作质量情况	达到市招办和区教育局的要求	达到市招办和区教育局的要求	12.00	12.00		
		工作时效	2020年5月英语听说模拟考试;2020年5月理化生实验考试;2020年5月英语听说考试;2020年6月中考;2020年6月生地考试。当天完成。		按时完成	14.00	12.00	因疫情原因	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障中考考务工作,为东湖中学及区内民办学校提供中考考务服务	有效保障	得到有效保障	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用			不适用	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	1	100%	10.00	10.00			
总分						100	97.88		

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	学生午餐午休管理费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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		1,215,300.00	898,200.00	898,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		1,215,300.00	898,200.00	898,200.00	—	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				
	加强学校午餐午休管理, 确保学校午休学生安全。				学校午餐午休得到管理, 确保学校午休学生的安全				
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	足球训练及比赛完成率	5次	5个	12.00	12.00		
			学生参与班级	38个	38个	12.00	12.00		
		质量指标	午休管理考勤率	100%	100%	12.00	12.00		
			工作时效	按周计划进行, 完成率100%。		100%	14.00	11.00	因疫情原因
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标		采取全方位午休安全保障措施, 保障午休学生安全	有效保障。	得到有效保障	15.00	15.00	
生态效益指标			不适用		不适用	0.00	0.00		
	可持续影响		进一步提高学校午休管理能力和水平	稳步提升	得到稳步提升	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		全体师生满意率	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	97.00		

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	学生体检费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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		75,657.60	28,455.00	27,840.00	10	97.84%	9.78
	其中: 当年财政拨款		75,657.60	28,455.00	27,840.00	—	97.84%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确把握学生发育与健康情况, 及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题, 促进全体学生健康成长, 促进学校卫生工作整体水平。				促进全体学生健康成长, 促进学校卫生工作整体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	初一年级体检人数	709人	709	12.00	12.00	
			初二、初三年级体检人数	1209人	1209	12.00	12.00	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	100%	12.00	12.00	
			工作时效	2020学年开展学生体检, 及时率100%。		100%	14.00	10.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	有效	30.00	30.00	
生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	95.78	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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	10,800.00	10	13.04%	1.30	
	其中:当年财政拨款		82,800.00	82,800.00	10,800.00	—	13.04%	—	
	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				
	(1) 促进深喀两地学校师生交流。 (2) 做好深喀友好结对帮扶工作。 (3) 帮助转变喀什地区学校教育观念, 规范学校管理, 提高教师素质, 提升教育水平。				促进了深喀两地学校师生交流; 做好深喀友好结对帮扶工作; 帮助转变喀什地区学校教育观念, 规范学校管理, 提高教师素质, 提升教育水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织听课评课活动	4次	4	12.00	12.00		
			经验交流活动或会议	6次	6	12.00	12.00		
		质量指标	形成优秀教学案例	1-2个	1	12.00	12.00		
			工作时效	按区教育局计划实施, 完成率100%。		100%	14.00	12.00	因疫情原因
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标		促进喀什教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	稳步促进	10.00	7.00	因疫情原因
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响		进一步提升喀什教学质量, 提升社会影响力	稳步提升	稳步提升	10.00	8.00	因疫情原因
				做好深喀友好结对帮扶工作	稳步提升	稳步提升	10.00	8.00	因疫情原因
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00			
总分						100	82.30		

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	与贵州毕节市威宁县40所中小学结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 促进两地学校师生交流。 (2) 做好毕节友好结对帮扶工作。 (3) 帮助转变毕节地区学校教育观念, 规范学校管理, 提高教师素质, 提升教育水平。			因疫情原因, 罗湖区教育局下拨通知, 该绩效项目取消, 未按计划实施, 绩效项目预算金额已拨回财政局。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织听课评课活动	4次	0	3.00	0.00	因疫情原因, 该绩效项目未按计划实施, 绩效项目预算金额已拨回财政局
			经验交流活动或会议	6次	0	3.00	0.00	因疫情原因, 该绩效项目未按计划实施, 绩效项目预算金额已拨回财政局
		质量指标	形成优秀教学案例	1-2个	0	4.00	0.00	因疫情原因, 该绩效项目未按计划实施, 绩效项目预算金额已拨回财政局
		工作时效	按区教育局计划实施, 完成率100%。		0	40.00	40.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进毕节教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	未完成	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	促进毕节教师的专业发展和整体素质提升	稳步提升	未完成	10.00	10.00	
			做好与毕节的友好结对帮扶工作	稳步提升	未完成	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥95%	0	10.00	10.00		
总分						100	80.00	

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	学校传统文化特色教育经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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		218,550.00	218,550.00	160,500.00	10	73.44%	7.34	
	其中:当年财政拨款		218,550.00	218,550.00	160,500.00	—	73.44%	—	
	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				
	弘扬国粹,加强学生对传统文化的认知,传承学校办学特色。				加强学生对传统文化的认知,传承学校办学特色				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	传统文化特色教育活动内容完成率		100%	100	10.00	10.00	
			学生参与人数		全体学生	全体学生	10.00	8.00	因疫情原因
		质量指标	活动内容与方案的一致性		100%	100%	10.00	10.00	
			持续期间与方案的一致性		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	活动按期举办率100%,设备保障及时率不低于98%。			98%	10.00	8.00	因疫情原因
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强学生综合素质		有效增强	得到有效增强	10.00	10.00	
			促进学生全面发展		有效促进	得到有效促进	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
可持续影响	提升学校社会影响力和知名度		持续提升	得到持续提升	10.00	10.00			
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	93.34	

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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		1,334,400.00	1,334,400.00	1,334,400.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		1,334,400.00	1,334,400.00	1,334,400.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全.				保障了食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障了教职工的用餐安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障教职工人数	150人	150	15.00	15.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	得到稳定	15.00	15.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障提供干净、健康、营养的优质职工餐	有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	
生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工综合满意度	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

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	四点半活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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	1,500,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,500,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升学生综合素质。				全面提升了学生综合素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1) 聘请社团专业老师上课、辅导及演出等费用138万元; 2、购买、租赁设备、材料等12万元	100%	100%	10.00	8.00	因疫情原因
			学生参与人数	1918人	1918	10.00	8.00	因疫情原因
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	达成	10.00	10.00	
			师生的活动参与度	不低于99%	99%	10.00	8.00	因疫情原因
		工作时效	按周计划进行, 完成率100%。		100%	10.00	9.00	因疫情原因
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强学生综合素质	有效增强	得到有效增强	10.00	10.00	
			促进学生全面发展	有效促进	得到有效促进	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	提升学校的社会影响力和知名度	持续提升	得到持续提升	10.00	10.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	93.00	

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	班级活动费(含饮水费)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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		575,400.00	375,400.00	272,156.82	10	72.50%	7.25
	其中:当年财政拨款		575,400.00	375,400.00	272,156.82	—	72.50%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动,创新活动方式,丰富校园生活。				创新了活动方式,丰富了校园生活			
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	8.00	因疫情原因
			开展班级文化布置评比活动	6次	6	10.00	8.00	因疫情原因
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	95%	10.00	8.00	因疫情原因
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	9.00	因疫情原因
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动		每季度至少开展一次班级活动	10.00	8.00	因疫情原因
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	突出班级特色,促进形成独特的班级文化	有效促进	得到有效促进	10.00	10.00	
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	得到有效促进	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	营造浓厚校园文化气息,提升中学美誉度	逐步提升	逐步得到提升	10.00	10.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	88.25	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	后勤管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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		1,294,480.00	1,294,480.00	1,294,480.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款		1,294,480.00	1,294,480.00	1,294,480.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校后勤工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高优质的服务。				保障了学校后勤工作的顺利开展, 为教育教学和师生提高优质的服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买后勤服务人员数量	不少于22人	22人	10.00	10.00		
			服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	政府采购率(集中采购)	100%	100%	5.00	5.00		
			服务人员到位率	100%	100%	5.00	5.00		
			服务考核达标率	≥98%	98%	5.00	5.00		
			安全事件发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
	工作时效		服务工作完成及时性: 100%安全事件处置及时率: 100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标		保障师生安全, 维护校园环境	有效保障	得到有效保障	30.00	30.00	
生态效益指标			不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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		330,000.00	190,000.00	180,600.00	10	95.05%	9.51	
	其中:当年财政拨款		330,000.00	190,000.00	180,600.00	—	95.05%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家教育大纲完成学生社会实践活动,培养学生的创新精神和实践能力,促进中学生的身心健康发展.				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	5次	5次	12.00	12.00		
		质量指标	社会实践活动目标达成率	不低于95%	95%	12.00	12.00		
			社会实践活动学生参与度	不低于98%	98%	12.00	12.00		
		工作时效		第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年10月前完成。		完成	14.00	11.00	因疫情原因
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标		培养学生的创新精神和实践能力	持续培养	得到持续培养	10.00	10.00	
				促进学生综合能力提升	逐步提升	得到逐步提升	10.00	10.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响		学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。	长期	长期	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	98%	10.00	10.00			
总分						100	96.51		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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		21,170.00	21,170.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款		21,170.00	21,170.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过教育培训党员、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。				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	党员培训开展次数	3次	3	10.00	8.00	因疫情原因	
			党员学习调研次数	2次	2次	10.00	8.00	因疫情原因	
		质量指标	党建活动参与度	不低于98%	98%	10.00	8.00	因疫情原因	
			党建工作质量情况	达到年度目标	达到	10.00	8.00	因疫情原因	
	工作时效		党员培训活动开展及时率:100%		100%	10.00	8.00	因疫情原因	
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高党支部组织力		显著	显著	10.00	10.00	
			强化党员思想教育,鉴定党员理想信念		显著	显著	10.00	10.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响			全面提升党支部建	持续推动	得到推动	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	98%	10.00	10.00			
总分						100	80.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	办公家具购置		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109,000.00	109,000.00	108,500.00	10	99.54%	9.95		
	其中:当年财政拨款	109,000.00	109,000.00	108,500.00	—	99.54%	—		
	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				
	购置教师办公室文件柜、办公卡座、座椅,完善办公室基本配置,为教师提供良好的环境,从而提高教育教学水平。				为教师提供良好的环境,从而提高教育教学水平				
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	购置座椅及文件柜等数量	132个	132个	12.00	12.00		
		质量指标	座椅等验收合格率		100%	100%	12.00	12.00	
			座椅等购置合规性		100%	100%	12.00	12.00	
	工作时效	座椅采购及时率100%。		100%	14.00	14.00			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	改善办公环境		显著	显著	10.00	10.00	
			提供工作便利		显著	显著	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
	可持续影响	桌椅使用期限		循环使用	完成	10.00	10.00		
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	99.95		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	教学设备购置		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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	225,133.42	10	90.05%	9.01	
	其中:当年财政拨款		250,000.00	250,000.00	225,133.42	—	90.05%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	购置电脑,完善教师办公设备配置,提高教师办公效率。				完善教师办公设备配置,提高教师办公效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	购置电脑数量	18台	18台	12.00	12.00		
		质量指标	质量验收合格率		100%	100	12.00	12.00	
			性能满足度		≥98%	98%	12.00	12.00	
		工作时效		三季度完成购置改造工作		完成	14.00	10.00	因疫情源原因
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标		优化办公设备	显著	显著	10.00	10.00	
				提高办公效率	显著	显著	10.00	10.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响		使用年限	6年	6年	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00			
总分						100	95.01		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	LED教室护眼灯		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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		467,300.00	467,300.00	461,371.68	10	98.73%	9.87	
	其中:当年财政拨款		467,300.00	467,300.00	461,371.68	—	98.73%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教室照明亮度,保护学生眼睛,降低学生近视率,节约用电。				改善教室照明亮度,保护学生眼睛,降低学生近视率,节约用电				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	LED教室灯	324盏	324盏	10.00	10.00		
			LED黑板灯	72盏	72盏	10.00	10.00		
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			性能满足度	≥98%	98%	10.00	10.00		
	工作时效		预计三季度完成购置改造工作		完成	10.00	8.00	因疫情原因	
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	优化教室设备		显著	显著	10.00	10.00	
			提高教学效果		显著	显著	10.00	10.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响			使用期限	3年	3年	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00			
总分						100	97.87		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	学生体育课程租赁场地及交通费用		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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		759,000.00	759,000.00	474,425.00	10	62.51%	6.25	
	其中: 当年财政拨款		759,000.00	759,000.00	474,425.00	—	62.51%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学校2020年下半年开展“上天入地”工程改造, 运动场需重新建设。开展正常体育课堂教学, 保障学生身体健康发展, 提高学生运动能力。				开展正常体育课堂教学, 保障学生身体健康发展, 提高学生运动能力				
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	租车	570次	实际租用次数	10.00	7.00	因疫情原因	
			场地租赁	45次	实际租用次数	10.00	7.00	因疫情原因	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			性能满足度	≥98%	98%	10.00	10.00		
	工作时效		预计在2020年-2021年第一学期(2020.9-2020.12)按课程计划实施。		完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学生身体健康		显著	显著	10.00	10.00	
			提高学生运动能力		显著	显著	10.00	10.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响			使用期限	一学期	一学期	10.00	10.00		
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	90.25		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	工程质保金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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		100,100.00	100,100.00	98,761.59	10	98.66%	9.87
	其中:当年财政拨款		100,100.00	100,100.00	98,761.59	—	98.66%	—
	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			
	历年项目质量保证金,保障教育教学正常进行需要。				保障教育教学正常进行需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	质量保证金	3个	3	15.00	15.00	
		质量指标	质量保证金工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	按合同约定时限进行,完成率100%。		100%	20.00	15.00	因疫情原因
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	进一步改善校园环境		持续改善	得到持续改善	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	94.87	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	英语听说语音教室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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		483,100.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中: 当年财政拨款		483,100.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善电教设备、保障中考英语听说考试正常进行, 提高教育教学质量。				因疫情原因, 报废审批手续未完成。该绩效项目未按计划实施, 绩效项目预算金额已拨回财政局			
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	学生电脑	56台	0	5.00	0.00	因疫情原因, 该绩效项目未按计划实施, 绩效项目预算金额已拨回财政局
			服务器及其他配件	56套	0	5.00	0.00	因疫情原因, 该绩效项目未按计划实施, 绩效项目预算金额已拨回财政局
		质量指标	质量验收合格率	100%	0	10.00	10.00	
			性能满足度	≥98%	未完成	15.00	15.00	
		工作时效	预计三季度完成购置改造工作		未完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	优化教室设备	显著	未完成	10.00	10.00	
			提高教学效果	显著	未完成	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	使用期限	6年	未完成	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	未完成	10.00	10.00	
	总分						100	80.00

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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	191,800.00	191,800.00	191,800.00	191,800.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	191,800.00	191,800.00	191,800.00	191,800.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、加大安全隐患整治力度,做好消防安全、安保设施设备维护与更换以及日常安全保卫工作,提高事故应急救援效率,保障全体师生安全; 2、开展安全知识宣传培训,提高安全知识普及度。				提高事故应急救援效率,保障全体师生安全;提高安全知识普及度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障校园安全天数	365天	365天	8.00	8.00	
			保障学生人数	全校师生及后勤服务人员	全校师生及后勤服务人员	8.00	8.00	
		质量指标	突发事件应急处置率	100%	100%	8.00	8.00	
			校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0次	8.00	8.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	8.00	8.00	
	工作时效	安全隐患整改及时率:100%应急预案相应及时率:100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	采取全方位安全保障措施,保障全校师生安全	有效保障	得到有效保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响		进一步提高学校安全保障能力和水平	稳步提升	得到稳步提升	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法								

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	预算准备金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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		254,500.00	254,500.00	161,499.37	10	63.46%	6.35
	其中: 当年财政拨款		254,500.00	254,500.00	161,499.37	—	63.46%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按教育事业发展项目预算总额的5%以内预留,以备临时需增加预算金额的项目,更好地为教育教学服务。				教育教学服务得到保障			
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	根据需要配备	100%	60%	15.00	8.00	因疫情原因
		质量指标	根据需要考核	不低于98%	98%	15.00	15.00	
		工作时效	工作开展及时率: 100%		100%	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	根据需要考核	显著	显著	30.00	30.00	
生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	89.35	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	教材费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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		1,024,212.00	1,024,212.00	1,024,212.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		1,024,212.00	1,024,212.00	1,024,212.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。				保障了学生正常的学习需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学籍人数的教材、教辅资料及练习本	1918人	1918	12.00	12.00	
			教学人员的教材	30人	30	12.00	12.00	
		质量指标	教材质量验收合格率	100%	100%	12.00	12.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教材及教辅资料购置,及时率100%。		完成	14.00	14.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	教材保障程度	每个学生一套	每个学生一套	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	使用期限	循环使用	循环使用	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	1	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	44,594.00	10	89.19%	8.92	
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	44,594.00	—	89.19%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培养德智体全面发展的学生,活跃校园氛围,提高学生足球水平。				活跃校园氛围,提高学生足球水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	足球训练及比赛完成率	100%	98%	10.00	8.00	因疫情原因	
			学生参与人数	15-20人	20人	10.00	10.00		
		质量指标	持续期间与方案的一致性	100%	100%	10.00	10.00		
			活动内容与方案的一致性	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	合同按期举办率100%。		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强学生综合素质		有效增强	得到有效增强	10.00	10.00	
			促进学生全面发展		有效促进	得到有效促进	10.00	10.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响			进一步提高应急避难保障能力和水平	稳步提升	得到稳步提升	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥98%	98%	10.00	10.00			
总分						100	96.92		

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	零星修缮及设备购置		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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		190,630.00	190,630.00	190,630.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		190,630.00	190,630.00	190,630.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证房屋及建筑物保持状态和风貌,保证修缮工作设备设施供应,提高使用期限或寿命。				保证房屋及建筑物保持状态和风貌,保证修缮工作设备设施供应,提高使用期限或寿命				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	零星修缮工作完成率	≥95%	95%	10.00	10.00		
			设备购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	零星修缮工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
			零星购置设备验收合格率	≥98%	98%	10.00	10.00		
	工作时效		零星修缮及设备购置及时率100%。		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标		保障房屋及建筑物状态和风貌	有效保障	得到有效保障	10.00	10.00	
				提供工作便利	有效保障	得到有效保障	10.00	10.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响		进一步改善校园环境	持续改善	得到持续改善	10.00	10.00			
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		

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	职教费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市东湖中学		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	458,700.00	458,700.00	288,400.00	195,059.28	10	67.63%	6.76	
	其中:当年财政拨款	458,700.00	458,700.00	288,400.00	195,059.28	—	67.63%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				举办班主任培训和核心骨干教师培训				
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	教师继续教育	260人次	240	5.00	3.00	因疫情原因	
			校本培训及各类课改研讨会议	30次	25	5.00	3.00	因疫情原因	
			班主任工作会议	40次	35	5.00	3.00	因疫情原因	
		质量指标	教师参与度	≥95%	95%	6.00	6.00		
			活动覆盖率	≥95%	95%	6.00	6.00		
			培训考核通过率	≥95%	95%	8.00	8.00		
		工作时效		根据罗湖区教研本年计划完成,完成率不低于98%。		98%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高教师素质,增强专业人才的培养质量	有效	有效	15.00	15.00		
生态效益指标		不适用			不适用	0.00	0.00		
可持续影响		进一步提升教育教学质量	稳步提升	得到稳步提升	15.00	15.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00			
总分						100	90.76		

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	1年					
实施单位	深圳市东湖中学		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	180,700.00	180,700.00	130,700.00	84,672.00	10	64.78%	6.48			
	其中:当年财政拨款	180,700.00	180,700.00	130,700.00	84,672.00	—	64.78%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况						
	(1) 促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 挖掘和培养有特色有专长有研究的教师。 (3) 进一步提升教学质量,提升办学效益。				(1) 促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 挖掘和培养有特色有专长有研究的教师。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	组织听课评课活动	15次	10	8.00	6.00	因疫情原因			
			经验交流活动或会议	3次	2	8.00	6.00	因疫情原因			
			教法研讨	10次	8	8.00	6.00	因疫情原因			
		质量指标	教师参与度	≥90%	90%	8.00	8.00				
			形成优秀教学案例	10个	10个	8.00	8.00				
	工作时效		2020年学年期中完成教学交流		完成	10.00	10.00				
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00			
		社会效益指标		促进教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	得到稳步促进	10.00	10.00			
				挖掘有特色有专长有研究的教师	有效挖掘	得到有效挖掘	10.00	10.00			
生态效益指标			不适用		不适用	0.00	0.00				
可持续影响			进一步提升教学质量,提升社会影响力	稳步提升	得到稳步提升	10.00	10.00				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		师生满意度	≥98%	98%	10.00	10.00				
总分						100	90.48				

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	特殊教育经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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		244,800.00	105,000.00	100,800.00	10	96.00%	9.60
	其中: 当年财政拨款		244,800.00	105,000.00	100,800.00	—	96.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学校特殊教育工作, 保证特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长。				完成学校特殊教育工作, 保证特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊教育学生人数	4	4	12.00	12.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	12.00	12.00	
			康复训练事故发生率	0%	0%	12.00	12.00	
	工作时效	按时发放特殊学生资助			14.00	14.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长	达到良好程度	良好	30.00	30.00	
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	99.60	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	(直达资金) 财科202091号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助) 010		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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	3,812.50	3,812.50	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	3,812.50	3,812.50	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助家庭经济困难的学生, 给予生活补助				经济困难的学生, 生活得到补助			
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	学困生人数	1	1	15.00	15.00	
		质量指标	学困生的生活	生活得到改善	生活得到改善	15.00	15.00	
		工作时效	发放情况	及时发放	及时发放	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	帮困难解决学困生的家庭经济	帮困难解决学困生的家庭经济	帮困难解决学困生的家庭经济	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标	弘扬正能量	弘扬正能量	弘扬正能量	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95%	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

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知 - 深圳市校园足球特色学校资助经费(2018年)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	100,000.00	85,400.00	10	85.40%	8.54
	其中:当年财政拨款		0.00	100,000.00	85,400.00	—	85.40%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	活跃校园氛围,提高学生足球水平				活跃校园氛围,提高学生足球水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	足球训练及比赛完成率	100%	90%	7.00	5.00	因疫情原因
			学生参与人数	20人	24	8.00	8.00	
		质量指标	活动内容与持续期间一致	100%	100%	15.00	15.00	
			工作时效	按期举办率100%	100%	100%	20.00	20.00
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强学生综合素质	增强学生综合素质	增强学生综合素质	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	丰富校园生活	丰富校园生活	校园生活得到丰富	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	96.54	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(深圳市校园足球特色学校资助经费)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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	80,880.00	47,400.00	10	58.61%	5.86	
	其中:当年财政拨款	0.00	80,880.00	47,400.00	—	58.61%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养德智体全面发展的学生,提高学生足球水平				培养德智体全面发展的学生,提高了学生足球水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	足球训练及比赛完成率	100%	80%	7.00	4.00	因疫情原因
			学生参与人数	20人	24人	8.00	8.00	
		质量指标	活动内容与持续期间一致	100%	80%	15.00	11.00	因疫情原因
			工作时效	按期举办率	100%	80%	20.00	14.00
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强学生综合素质,促进学生全面发展	增强了学生综合素质	增强了学生综合素质	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	丰富学生的校园生活	丰富学生的校园生活	丰富学生的校园生活	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	82.86	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费(第一批)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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	87,123.81	59,640.00	10	68.45%	6.85
	其中:当年财政拨款		0.00	87,123.81	59,640.00	—	68.45%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升学生综合素质				全面提升学生综合素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学生参与人数	1918人	1918人	15.00	15.00	
		质量指标	师生活动参与度	99%	99%	15.00	15.00	
		工作时效	按周计划进行	100%	100%	20.00	17.00	因疫情原因
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强学生综合素质	有效增强	得到有效增强	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	丰富校园生活	丰富校园生活	丰富校园生活	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	93.85	

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费0061号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市东湖中学		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			
	对每个进入校门的师生进行体温检测,防止疫情发生				对每个进入校门的师生进行体温检测,防止疫情发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	红外智能检测仪	1套	1套	15.00	15.00	
		质量指标	检测仪验收合格	验收合格	验收合格	15.00	15.00	
		工作时效	检测仪器及时投入使用	检测仪器及时投入使用	检测仪器及时投入使用	20.00	20.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	防控疫情	防止疫情发生	防止疫情发生	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		师生进行体温检测,防止疫情发生	师生进行体温检测,防止疫情发生	师生进行体温检测,防止疫情发生	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年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金(扶持市本级体育传统项目学校)			项目属性	新增	项目周期	1年	
实施单位	深圳市东湖中学			项目联系人		联系电话		
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	50,000.00	8,100.00	10	16.20%	1.62
	其中:当年财政拨款		0.00	50,000.00	8,100.00	—	16.20%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升学生运动技术水平				提升学生运动技术水平			
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	田径队人数	30	30	15.00	15.00	
		质量指标	获得市区比赛名次	区比赛获得前6名	完成	15.00	15.00	
		工作时效	及时发放	及时发放	20.00	15.00		因疫情原因
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升学校的知名度	提升学校的知名度	提升学校的知名度	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	学生的校园生活	校园生活得到丰富	校园生活得到丰富	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	86.62

部门名称(公章): 深圳市东湖中学

项目名称	下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费			项目属性	新增	项目周期			1年	
实施单位	深圳市东湖中学			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		29,191.00	10	97.30%	9.73
	其中:当年财政拨款		0.00		30,000.00		29,191.00	—	97.30%	—
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00		0.00		0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标					实际完成情况				
	开展田径训练,提升学生技术水平;在竞赛中取得好的成绩					开展田径训练,提升学生技术水平;在竞赛中取得好的成绩				
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	田径队人数		24	24	15.00	15.00		
		质量指标	获得市区比赛名次		区比赛获得前6名	完成	15.00	10.00	因疫情原因	
		工作时效	及时发放		及时发放	及时发放	20.00	20.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	提高学习知名度		提高学习知名度	提高学习知名度	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响指标		丰富校园生活		丰富校园生活	丰富校园生活	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	94.73		