

# 深圳市罗湖外语学校 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市罗湖外语学校概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 深圳市罗湖外语学校 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 深圳市罗湖外语学校 2020 年度部门决算情况说

明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 深圳市罗湖外语学校概况

### 一、单位职责

深圳市罗湖外语学校的主要职责是：贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，按照学校章程自主管理学校；组织制订学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；提高学校教育教学工作，大力推进素质教育，积极推动教育改革；加强师资队伍建设，促进教职工专业发展；负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，依法管理学校国有资产。发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；自觉接受党组织、教职工的监督，充分发扬民主，重视发挥教职工代表大会的作用，调动教职工积极性，依法维护师生员工合法权益；组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，促进家校交流和对外交流，整合丰富教育资源，创设良好育人环境，提高办学的社会效益；拒绝任何组织和个人对学校教育教学活动的非法干涉。

### 二、机构设置

部门机构设置：正副校长办公室、副书记办公室、校办公室、教务处、教研室、学生处、安全办、总务处、高一高二高三年级办公室等其他办公室。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖外语学校

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,984.45	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	7.17	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	597.51	五、教育支出	36	15,753.61
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	2.94
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,466.97
	9		九、卫生健康支出	40	548.08
	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	2,810.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	7.17
	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	22,589.14	本年支出合计	58	22,589.14
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	22,589.14	总计	62	22,589.14

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：深圳市罗湖外语学校

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,589.14	21,991.63	0	597.51	0	0	0
205	教育支出	15,753.61	15,156.1	0	597.51	0	0	0
20501	教育管理事务	34.57	34.57	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	34.57	34.57	0	0	0	0	0
20502	普通教育	15,071.65	14,474.14	0	597.51	0	0	0
2050203	初中教育	3,607.31	3,607.31	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	11,452.1	10,854.59	0	597.51	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	12.24	12.24	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	546.83	546.83	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.83	546.83	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	100.56	100.56	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	100.56	100.56	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94	2.94	0	0	0	0	0

20703	体育	2.94	2.94	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	2.94	2.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,466.97	3,466.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,466.97	3,466.97	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,352.98	1,352.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.2	1,404.2	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.79	709.79	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	548.08	548.08	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	542.29	542.29	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	542.29	542.29	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,810.36	2,810.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,810.36	2,810.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,666.34	1,666.34	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,144.02	1,144.02	0	0	0	0	0
229	其他支出	7.17	7.17	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	7.17	7.17	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.17	7.17	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市罗湖外语学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,589.14	14,864.54	7,724.6	0	0	0
205	教育支出	15,753.61	8,044.92	7,708.69	0	0	0
20501	教育管理事务	34.57	0	34.57	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	34.57	0	34.57	0	0	0
20502	普通教育	15,071.65	8,044.92	7,026.73	0	0	0
2050203	初中教育	3,607.31	3,607.31	0	0	0	0
2050204	高中教育	11,452.1	4,437.61	7,014.49	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	12.24	0	12.24	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	546.83	0	546.83	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.83	0	546.83	0	0	0
20599	其他教育支出	100.56	0	100.56	0	0	0
2059999	其他教育支出	100.56	0	100.56	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94	0	2.94	0	0	0
20703	体育	2.94	0	2.94	0	0	0

2070306	体育训练	2.94	0	2.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,466.97	3,466.97	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,466.97	3,466.97	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,352.98	1,352.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.2	1,404.2	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.79	709.79	0	0	0	0
210	卫生健康支出	548.08	542.29	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	542.29	542.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	542.29	542.29	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,810.36	2,810.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,810.36	2,810.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,666.34	1,666.34	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,144.02	1,144.02	0	0	0	0
229	其他支出	7.17	0	7.17	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	7.17	0	7.17	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.17	0	7.17	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：深圳市罗湖外语学校

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,984.45	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	7.17	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	15,156.1	15,156.1	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	2.94	2.94	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,466.97	3,466.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	548.08	548.08	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	2,810.36	2,810.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	7.17	0	7.17	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	21,991.63	本年支出合计	53	21,991.63	21,984.45	7.17	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	21,991.63	总计	58	21,991.63	21,984.45	7.17	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：深圳市罗湖外语学校

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,984.45	14,864.54	7,119.91
205	教育支出	15,156.1	8,044.92	7,111.18
20501	教育管理事务	34.57	0	34.57
2050102	一般行政管理事务	34.57	0	34.57
20502	普通教育	14,474.14	8,044.92	6,429.22
2050203	初中教育	3,607.31	3,607.31	0
2050204	高中教育	10,854.59	4,437.61	6,416.98
2050299	其他普通教育支出	12.24	0	12.24
20509	教育费附加安排的支出	546.83	0	546.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	546.83	0	546.83
20599	其他教育支出	100.56	0	100.56
2059999	其他教育支出	100.56	0	100.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2.94	0	2.94

20703	体育	2.94	0	2.94
2070306	体育训练	2.94	0	2.94
208	社会保障和就业支出	3,466.97	3,466.97	0
20805	行政事业单位养老支出	3,466.97	3,466.97	0
2080502	事业单位离退休	1,352.98	1,352.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.2	1,404.2	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709.79	709.79	0
210	卫生健康支出	548.08	542.29	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	542.29	542.29	0
2101102	事业单位医疗	542.29	542.29	0
221	住房保障支出	2,810.36	2,810.36	0
22102	住房改革支出	2,810.36	2,810.36	0
2210201	住房公积金	1,666.34	1,666.34	0
2210203	购房补贴	1,144.02	1,144.02	0

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市罗湖外语学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,120.0	302	商品和服务支出	391.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,696.27	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6,500.1	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	93.69	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	1,507.5	30205	水费	101.51	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052.84	30206	电费	150.7	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	503.48	30207	邮电费	21.37	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	474.04	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	13.66	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,284.99	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	6.46	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,352.98	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	1,352.98	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	11.92	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.19	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	58.46	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.41	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	8.23	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14.08			
人员经费合计		14,473.0	公用经费合计					391.52

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：深圳市罗湖外语学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.45	0	9.45	0	9.45	0	8.23	0	8.23	0	8.23	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：深圳市罗湖外语学校

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	7.17	7.17	0	7.17	0
229	其他支出	0	7.17	7.17	0	7.17	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	7.17	7.17	0	7.17	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	7.17	7.17	0	7.17	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

单位：深圳市罗湖外语学校

公开 09 表

单位：万元

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

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

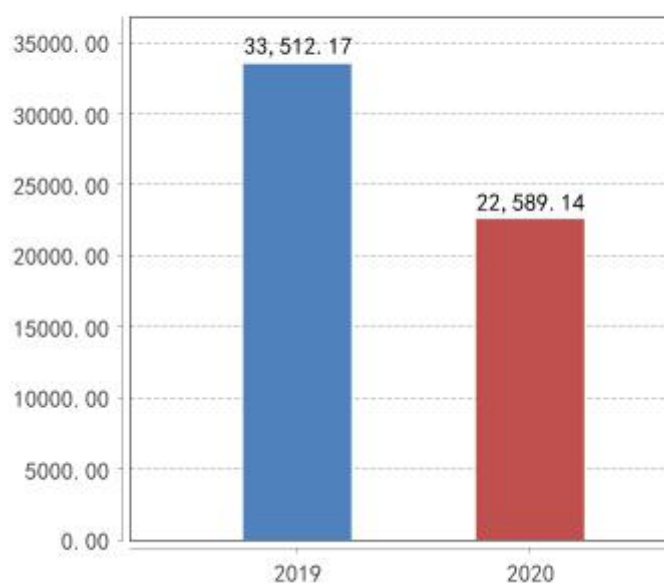
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 22,589.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 10,923.03 万元，下降 32.6%。主要是人员经费减少两个初中部的经费。

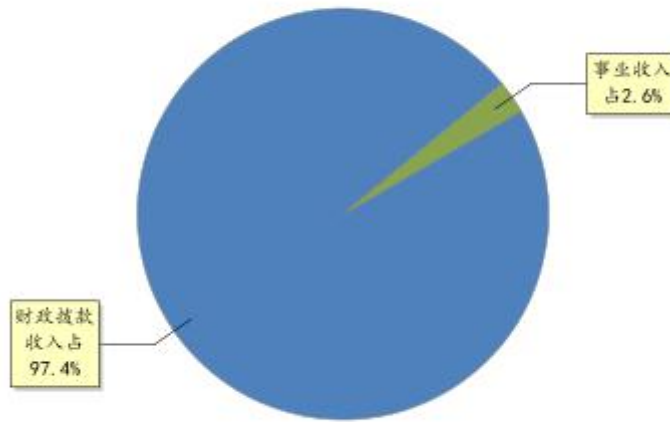
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22,589.14 万元，其中：财政拨款收入 21,991.62 万元，占 97.4%；上级补助收入 0 万元；事业收入 597.51 万元，占 2.6%；其他收入 0 万元。

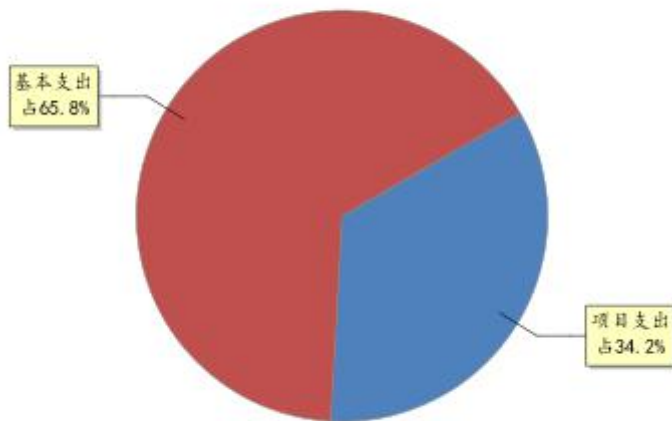
### 收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22,589.14 万元，其中：基本支出 14,864.54 万元，占 65.8%；项目支出 7,724.6 万元，占 34.2%。

### 支出决算

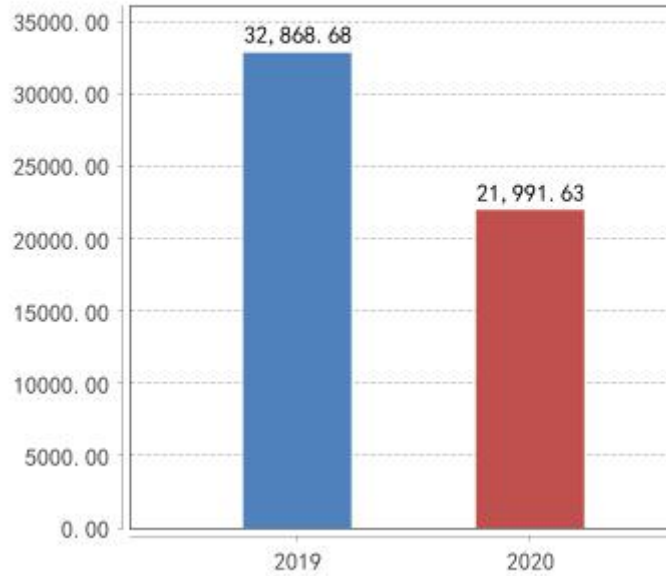


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 21,991.63 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,877.05 万元，下降 33.1%。主要是人员经费减少两个初中部的经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

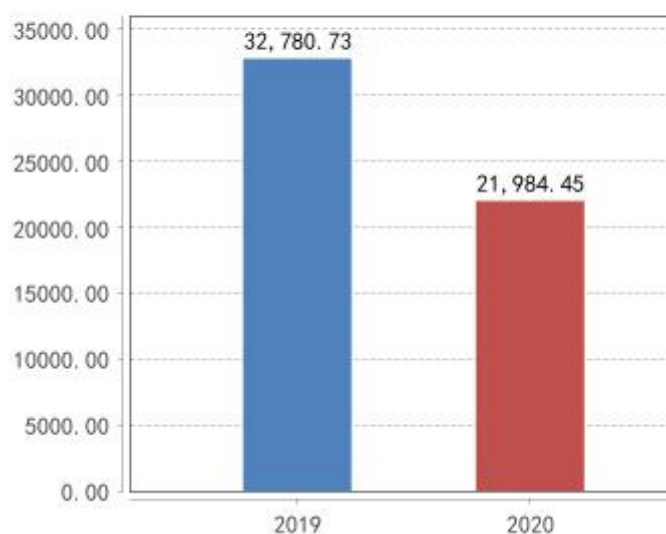


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 21,984.45 万元，占本年支出合计的 97.3%。与 2019 年度相比，减少 10,796.28 万元，下降 32.9%。主要是人员经费减少两个初中部的经费。

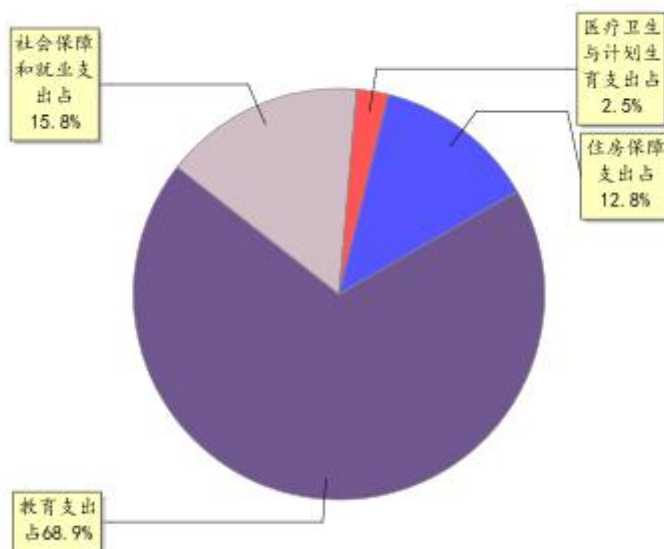
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(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 21,984.45 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 15,156.1 万元,占 69.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 2.94 万元;社会保障和就业(类)支出 3,466.97 万元,占 15.8%;卫生健康(类)支出 548.08 万元,占 2.5%;住房保障(类)支出 2,810.36 万元,占 12.8%。

## 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 22,306.94 万元，支出决算为 21,984.45 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 34.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是（统筹事业费）实习生实习补助增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3,607.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算为 15,507 万元，支出决算为 10,854.59 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是住房维

修金和物业补贴减少。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 12.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是深财预【2019】171 号提前下达 2020 年转移支付，民办教育发展专项资金。

(5) 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 411.58 万元，支出决算为 546.83 万元，完成年初预算的 132.9%。决算数大于预算数的主要原因是教室教学平台购置经费、（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费增加。

(6) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 100.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年公办学校校舍修缮工程进度款 20—JA0173、2019 年公办学校校舍修缮罗湖外语学校工程 20—JA0058 费用增加。

(7) 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 2.94 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（羽毛球）费用增加。

(8) 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 620.88 万元，

支出决算为 1,352.98 万元，完成年初预算的 217.9%。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，年中为老干人员追加离退休人员经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 1,487.76 万元，支出决算为 1,404.2 万元，完成年初预算的 94.4%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 742.38 万元，支出决算为 709.79 万元，完成年初预算的 95.6%。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费 0061 号）增加。

（10）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 622.28 万元，支出决算为 542.29 万元，完成年初预算的 87.2%。

（11）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 1,752.22 万元，支出决算为 1,666.34 万元，完成年初预算的 95.1%。

②购房补贴（项）：年初预算为 1,162.83 万元，支出

决算为 1,144.02 万元，完成年初预算的 98.4%。

#### 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 14,864.54 万元，其中：人员经费 14,473.02 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、退休费；公用经费 391.52 万元，主要包括水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.45 万元，支出决算为 8.23 万元，完成全年预算的 87.08%。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 0.54 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

##### （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 8.23 万元；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。与2019年度相比，无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为9.45万元，支出决算为8.23万元。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8.23万元。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0.54万元，其中，公务用车运行维护费减少0.54万元，主要原因是1辆未入学校固定资产；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减少1.22万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动。

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

国内接待费为0万元。

国（境）外接待费为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出7.17万元，占

本年支出合计的 0%。与 2019 年度相比，增加 7.17 万元。主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 57 个，共涉及财政资金 7,119.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

#### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

#### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖外语学校在 2020 年度部门决算中反映“罗湖区规划课题经费”、“空调购买及维修经费”“校园足球专项发展资金”等 73 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) 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 0 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：资金 12 月初下拨，未来得急开展此项工作，年底指标收回。

(2) 空调购买及维修经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38.38 万元，执行数 38.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证空调设备运行正常，空调及时更新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 学生宿舍租赁、零星维修及设备经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 191.3 万元，执行数 191.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成住读生住宿要求，租赁服务，有效保障学校各项工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 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 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：有效保障学校教育教学活动、丰富学生胡课余时间。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 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 499.84

万元，执行数 499.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校教育教学活动，提升教师专业水平。优化教学环境，不断提高我校教育教学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）节水型单位创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 43.44 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全和质量》的指导意见，已完成节水设备更换。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 96.17 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.09 万元，预算执行率 61.8%。项目绩效目标完成情况：保证党员的先进性，提高党员政治思想觉悟和党性修养。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）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 374.45 万元，执行数 374.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师

生提高最优质的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 社团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 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校良好形象，提升社会影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 教育教学及教科研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：提升青年教师教育教研水平，提高教师的专业素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.39 万元，执行数 16.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过交流活动有效提升教师教育教研水平，提高教师的专业素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 高三备考及毕业典礼经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完

成情况：完成高三毕业生毕业典礼举行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 班级活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.38 万元，执行数 18.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(14) LED 电子屏绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 50.2 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：有效保障学校教育教学活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 广西扶贫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.34 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.27 万元，预算执行率 63.5%。项目绩效目标完成情况：完成贫困山区扶贫。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。

(16) “大体育”行动（三棋）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 5

万元，执行数 3.65 万元，预算执行率 73%。项目绩效目标完成情况：绩有效教室教育教学水平、有效激发学生学习兴趣。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。

（17）学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.12 万元，执行数 6.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面了解和准确掌握学生健康状况，急躁发现和消除影响学生审题健康的因素，促进全体学生健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）体育器材更新及体育活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完善体育场馆开放设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）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 99.88 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.83 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：召开督学工作研讨会议，有效提高督学

教育教学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 专家讲课及劳务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.99 分。项目全年预算数 58.48 万元，执行数 40.87 万元，预算执行率 69.9%。项目绩效目标完成情况：完成聘请专家开展讲座，有效提高教育教学质量、教育教学水平。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。

(21) 招生宣传及特长生自助招生绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.52 万元，执行数 47.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成特长生自主招生工作，招收优质生源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 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 18.27 万元，执行数 18.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障校园安全无事故，增强学生安全意识、保障学校监控设备运行正常。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 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 99.94 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.86 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为社会人士提供良好的运动场所。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 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 21 万元，执行数 21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：增强学生组织纪律观念，培养艰苦奋斗的作风，提高学生综合素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.49 分。项目全年预算数 20.99 万元，执行数 17.81 万元，预算执行率 84.8%。项目绩效目标完成情况：参加上级组织的统一培训，并自行组织核心骨干教师培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 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 65 万元，执行数 65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(27) 贵州毕节威宁县中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，项目未开展。

(28) 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 94.35 分。项目全年预算数 6.3 万元，执行数 2.74 万元，预算执行率 43.5%。项目绩效目标完成情况：完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：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) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33.34 万元，执行数 33.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年按照预算准备金支出规定，严格用款。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 德育工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 32 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。

（31）校园绿化经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.81 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）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 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障应急避难场所设施设备完好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）办公电脑及电教设备维护与更新经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：保障办公电脑正常工作，保证教师办公效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）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 99.38 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.51 万元，预算执行率 93.9%。项目绩效目标完成情况：及时采

购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设学科课程所需。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 消防安全设施更新及维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29.13 万元，执行数 29.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展消防安全设备更新及维护工作，保障消防设施系统正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 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 194.88 万元，执行数 194.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障全体师生的用餐安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 信息化及智慧校园绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保证校园网络安全正常运作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 深财预【2018】151 号提前下达 2019 年转移支付，民办教育发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.31 分。项目全年预算数 20 万元，执

行数 18.62 万元，预算执行率 93.1%。项目绩效目标完成情况：2020 年度已完成足球举行活动，有效培养学生兴趣爱好，提高学生健康体魄。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) (民办普通高中与公办普通高中结对帮扶) 深财预[2017]127 号提前下达 2018 年市级民办教育发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 12.59 万元，执行数 7.43 万元，预算执行率 59%。项目绩效目标完成情况：按照相关制度依据合理完成资金支出。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。

(40) 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 100 分。项目全年预算数 1.13 万元，执行数 1.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学低保家庭学生减轻负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(41) 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 1.8 万元，执行数 1.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学低保家庭学生减轻负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）理化生实验室改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.46 万元，执行数 27.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成理化生实验室改造工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）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）-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 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学低保家庭学生减轻负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）深财教【2017】99号提前下达 2018 年学生资助补助经费（普通高中部分）-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 0.79 万元，执行数 0.79 万元，预算执行率 100%。项目绩

效目标完成情况：有效保障学低保家庭学生减轻负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) 粤财教【2018】48号关于安排2018年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知2050299绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2020年度已完成足球举行活动，有效培养学生兴趣爱好，提高学生健康体魄。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46) 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-深圳市名班主任工作室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96.23分。项目全年预算数4万元，执行数2.49万元，预算执行率62.2%。项目绩效目标完成情况：已完成通过工作室经费使用，保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动，为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训，班主任工作思路更清晰，工作效率更高。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) 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-中小学优秀社团（荷洁文学社 10 万、沉钩社 10 万）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.39 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 8.79 万元，预算执行率 44%。项目绩效目标完成情况：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：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) 下拨 2019 年粤港澳青少年交流工作资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0.11 分。项目全年预算数 5.71 万元，执行数 0.06 万元，预算执行率 1%。项目绩效目标完成情况：搭建各种交流平台，实现学校间优势互补，共同进步，带动学校的整体教学质量提升。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。

(49) 深教【2018】569 号教育费附加资助项目（李媛媛名班主任工作室资助经费）绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 95.82 分。项目全年预算数 0.54 万元，执行数 0.32 万元，预算执行率 59.3%。项目绩效目标完成情况：已完成通过工作室经费使用，保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动，为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训，班主任工作思路更清晰，工作效率更高。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) 深教【2018】569 号教育费附加资助项目（云教学应用试点学校资助经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数 6.23 万元，执行数 5.74 万元，预算执行率 92.1%。项目绩效目标完成情况：保证教学质量稳步提升，提高教学资源，给师生营造优质的工作学习环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 深教【2018】569 号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）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 4.05 万元，执行数 4.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(52) 【市追加】深圳市教育科学“十三五”规划 2017 年度课题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 97.46 分。项目全年预算数 0.74 万元，执行数 0.56 万元，预算执行率 75.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年已完成规划课题项目。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：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(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：已购置大型红外线智能体温检测仪器。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

(55) (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 96.64 分。项目全年预算数 6 万元, 执行数 3.98 万元, 预算执行率 66.3%。项目绩效目标完成情况: 2020 年度我校的名师数量 8 人, 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: 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。

(56) (统筹附加) 中小学及幼儿园教育集团运行经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元, 执行数 80 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 已保障我校办公、课程开发、教科研活动等。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 98.47 分。项目全年预算数 321.66 万元, 执行数 272.4 万元, 预算执行率 84.7%。项目绩效目标完成情况: 2020 年度我校为满足学校的教学需要, 共向社会购买  $\geq 100$  人名服务人员。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：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(58) (统筹事业费) 赴广西支教教师生活补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.65 分。项目全年预算数 1.44 万元，执行数 1.39 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：按时发放支教教师生活补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(59) (统筹事业费) 实习生实习补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.52 万元，执行数 8.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校为满足学校的教学需要，也为实习生提供就业机会。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(60) 《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 2.86 万元，执行数 2.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成学生健康标准的测试。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(61)2019 年公办学校校舍修缮工程进度款 20—JA0173 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62.85 万元，执行数 62.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成修缮工作，有效保

障教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(62) 2019 年公办学校校舍修缮罗湖外语学校工程 20—JA0058 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.71 万元，执行数 37.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成修缮工作，有效保障教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(63) 2020 年区级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.38 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.35 万元，预算执行率 83.8%。项目绩效目标完成情况：已完成通过工作室经费使用，保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动，为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训，班主任工作思路更清晰，工作效率更高。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：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(64) 2020 年市级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.67 万元，预算执行率 91.8%。项目绩效目标完成情况：举办多场工作室研讨活动，完成工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训，班主任工作思路更

清晰，工作效率更高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(65) 2020 年校级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.84 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：举办多场工作室研讨活动，完成工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训，班主任工作思路更清晰，工作效率更高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(66) 2020 年市体育传统项目学校（羽毛球）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 3 万元，执行数 2.94 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：已完成开展羽毛球项目。为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(67) 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 0.49 万元，执行数 0.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障学低保家庭学生减轻负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(68) 教室教学平台购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 90

万元，执行数 87.74 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：完成教师教学平台设备购置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(69) 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 4,915.38 万元，执行数 4,915.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放教师的政府绩效专项经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(70) 深财预【2019】171 号提前下达 2020 年转移支付，民办教育发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.72 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 11.44 万元，预算执行率 57.2%。项目绩效目标完成情况：2020 年度已完成足球举行活动，有效培养学生兴趣爱好，提高学生健康体魄。发现的主要问题及原因：无。预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(71) 李丽华判决赔偿款（0330 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 42.39 万元，执行数 42.39 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。

(72) 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 98.35 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.17 万元，预算执行率 83.49%。项目绩效目标完成情况：继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设。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。

(73) 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 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设。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 596.33 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 596.33 万元。授予中小企业合同金额 374.45 万元，占政府采购支出总额的 62.8%，其中：授予小微企业合同金额 112.34 万元，占政府采购支出总额的 18.8%。

### （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、支出功能分类

**教育（类）支出：**反映政府教育事务支出。

**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。

**卫生健康（类）支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**住房保障（类）支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**其他（类）支出：**反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

---

附件 1:

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖外语学校

填报人：郭利锋

---

为强化深圳市罗湖外语学校（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. 贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，按照学校章程自主管理学校；
2. 组织制订学校章程、发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；
3. 提高学校教育教学工作，大力推进素质教育，积极推动教育改革；加强师资队伍建设，促进教职工专业发展；
4. 负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；
5. 自觉接受党组织、教职工的监督，充分发扬民主，重

---

视发挥教职工代表大会的作用，调动教职工积极性，依法维护师生员工合法权益；

6. 组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，促进家校交流和对外交流，整合丰富教育资源，创设良好育人环境，提高办学的社会效益；

7. 拒绝任何组织和个人对学校教育教学活动的非法干涉。

## **(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：

一是罗湖外语学校以“各美其美，美人之美”为办学理念，建设具有外语优势、多元发展的优质高中。以改革创新为动力，以提高质量为主线，坚持教学优质化、发展多元化、办学特色化、校园现代化、环境生态化的发展道路。

二是学校实施“文化立校、制度治校、质量强校、科研兴校、特色促校”的发展战略，着力打造“学习型、研究型”的现代教师队伍，努力培养“人文、智慧、创新”的新型学生，目标是到 2020 年把罗外建成广东省影响力大，社会美誉度高，管理精细、质量优良、特色鲜明、师生幸福和谐可持续发展的优质高中。

三是学校创建以智慧管理和智慧课程为核心的智慧学校，努力促进师生智慧教学、智慧生活，将继续推进课程改革行动，构建新课程，开发好课程。特别在一校多部集团化办学机制、开放式创新人才培养模式、校本特色课程建设、

---

“互联网+”个性化学习方式等方面在深圳市内外发挥引领、先导和辐射作用。

四是财政方面将严格按照 2020 年下达的部门预算执行经费支出，完全做到专款专用。每月按实准确、及时发放人员经费（包括人员基本工资、各类津贴补贴、绩效工资、公积金、奖金及社会保险等），公用经费的支出做到有计划保进度，严格按预算执行使用，确保本年预算项目 2,214.07 万元及时招标及审计工作，并按进度支付项目款。

### **（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 年罗湖外语学校部门预算收入 22,904.64 万元，比 2019 年增加 1.48 万元，增长 0.01%，其中：财政预算拨款 22,306.94 万元、事业收入 597.70 万元。

2020 年罗湖外语学校部门预算支出 22,904.64 万元，比 2019 年增加 1.48 万元，增长 0.01%。其中：人员支出 19,658.61 万元、公用支出 411.08 万元、对个人和家庭的补助支出 620.88 万元、项目支出 2,214.07 万元。

## 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 22,904.64 万元，调整后预算共计 23,097.96 万元，决算数为 22,589.14 万元，预算执行率为 97.80%。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	20,690.57	15,237.37	14,864.54	97.55%
二、	项目支出	2,214.07	7,860.59	7,724.60	98.27%

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我单位无政府采购。

---

(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 10,160.24 万元，固定资产利用率为 99.68%。2020 年资产有偿使用及处置收入 56.45 万元，已全部上缴国库。

### 4. 人员管理方面

截至2020年12月31日，我单位核定编制数为202人，在职人员共206人，其中在编人员人数为206人，编外人员人数为0人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）0人。财政供养人员控制率为100%，人员规模控制良好。

### 5. 制度管理方面

我单位建立了《学校集体师生外出活动请示报告制度》、《安全事故报告制度》、《安全事故报告制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

#### 1. 开展课题课程工作；

- 
2. 开展基础团务、学生管理工作；
  3. “数字党建”主题党日活动；
  4. 开展安全教育活动，提高安全意识和自我防范能力；
  5. 加强党建工作；
  6. 全面开展学生管理工作；
  7. 推广信息技术教学；
  8. 扩大学校影响，提升品牌美誉度。

## **（二）主要履职情况**

1. 教师成功立项市、区课题共计 6 人 6 项，上报教师的 2019 年度罗湖区“智慧课堂”小课题材料，开展结题工作。其中吴婧老师获评优秀小课题，8 位教师结题通过；开展 2019 年度罗湖区中小學生探究性小课题成果验收（结题）和评选筹备工作，共 42 项；

2. 进一步完善智慧团建系统，重点工作是 2020 级同学的线上团籍转入、2017 级毕业同学线上团籍转出、新团员线上入团志愿书审核等工作。经过一个学期，此项工作都已完成；召开团委学生干部大会，团委下属所有协会、社团部长级以上会议（共计超 200 人），在三楼报告厅召开了本年度第一次学生干部大会；打造过硬的“团支书队伍”，加强团支书的思想教育，每个月召开一次团支书会议，听取班级团支书工作汇报，了解各班团员队伍状况；

3. 落实“数字党建”主题党日活动要求，加强全局党员干部对数字党建工作的认识、探索和应用，集团五校在罗湖

---

区党群服务中心开展了“数字党建”主题党日活动。学习了“i 罗湖”掌上平台，了解到罗湖区“i 罗湖”已实现和深圳智慧党建平台互联互通，全面支持党员干部“掌上学、掌上办”。“i 罗湖”平台的不断建设完善，也从侧面展现了罗湖数字化、信息化发展的趋势和成效；

4. 安全教育，常抓不懈，学校从校长到班主任、任课教师，做到人人讲、事事讲、时时讲，并积极开展各种安全教育活动；广泛宣传，形式多样，对学生进行《预防未成年人犯罪法》、《未成年人保护法》、交通法规等方面的知识讲座；与区卫生局联合对学校食堂从业人员进行了学校饮食卫生知识培训等；

5. 积极做好罗外高中党总支和党支部建设。各党总支和党支部认真开展“两学一做”民主生活会和专题组织生活会，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，每月安排党员学习，每季度安排一次党课教育，较好地完成各项规定工作。支部还结合党员“示范岗”、党员“三联系”、党员承诺践诺行动，因地制宜组织开展党员“五个一”行动，发挥党员在教学科研、文明传播、志愿服务、服务师生等方面示范引领作用；

6. 学生处主要分管的是学生德育方面的工作，由高书记主管，本人具体落实。学生处主要有五个方面队伍：心理室、团委、校医室、生活部、学生处办公室。理室分管学生心理建设、心理状态异动学生排查及跟进、心理社团培训、生涯

---

规划课程、社工相关工作；团委全面负责学生社团有关工作，包括学生会、自律委员会、各类学生社团的建设管理，各类学生活动开展，也包括与共青团有关工作等；

7. 为有效运用“深圳教育云”开展互联网+学本课堂教学活动，在高一做好教学实践相关的技术支持服务工作；高二、高三英语口语上机训练与考试的技术支持；罗外杯教学比赛的录像及上传视频网站转码、直播等工作等；

8. 加强推广宣传工作，积极申报相关年度申报材料，最终，罗外获得深圳高中新课程新教材实施国家级示范区示范校、深圳集团化办学示范单位、深圳教育改革示范学校、深圳课堂革命示范学校、深圳年度教育改革创新领跑学校等五项大奖。

### **（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9.45万元，实际支出8.23万元，“三公”经费控制为87.09%。

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411.08万元，日常公用经费决算数为391.52万元，日常公用经费控制率为95.24%。

#### **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11,749.95万元、15,496.90万元、19,188.11万元、

---

21,991.63 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 208.89%、137.75%、113.71%、97.74%，全年平均执行率为 139.52%。

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，保障了教育教学工作顺利开展；持续提高学校教育教学水平，提升学生综合素质，持续促进学校和提升学校整体办学能力等。

### 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，单位开展开展满意度情况调查，调查结果显示：学生满意度 $\geq 98\%$ 、教师满意度 $\geq 98\%$ 、家长满意度 $\geq 98\%$ 。

### **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：

一是在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

二是在绩效监控管理中，2020年我单位所有预算项目均已纳入预算绩效管理。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年6月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

---

## **(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：**政府采购执行率较低、效益指标暂未能明确体现部门履职效果、资产管理方面不够严格。

**改进措施：**针对政府采购执行率较低问题，我单位拟通过优化政府采购需求方案，合理编制政府采购预算，提高政府采购执行率。针对暂未能明确体现部门履职效果问题，我单位拟通过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。针对资产管理方面不够严格问题，我单位拟通过运用制度措施有效实施办公室内部监督管控进一步加强管理。

## **(三) 后续工作计划、相关建议等**

一是政府采购执行方面，我单位拟通过在现有的采购预算管理制度，完善绩效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标，强化政府采购执行。

二是绩效指标方面，我单位拟通过应制定全面合理的绩效目标，以学校、教师、家长、学生为对象进行满意度调查，制定一个符合以学校发展的战略为导向等措施，以提升学生综合素质为基础的绩效目标，提高预算执行的有效性和科学性。

三是项目资产管理方面，我单位拟通过运用相关制度措

---

施持续强化办公室内部监督管。

#### **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 90.98 分。具体详见以下附件。

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，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	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	5.00

				性		整、覆盖全面、符合实际。	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。	
				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。	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</li> <li>4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）；</li> <li>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）。</li> </ol>	5.00
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分</li> </ol> <p>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）</p>	1.00

					<p>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>X100%</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。</p> <p>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>	
			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、</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>	3.00

						挪用项目资金情况。	3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	
				预 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），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等	3.00

						<p>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>	
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；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。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分)；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p> <p>2.00</p>

				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。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；</p> <p>2. 各主管部门按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。</p>	2.00
		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。	<p>1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	1.00

				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。	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%&gt;固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%&gt;固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率&lt;60%的，得0分。</p>	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&gt;100%的，得0分。</p>	0.00

				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。	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。	1.00
		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等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	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）。	3.00

部门绩效	60	经济性	6	公用 经费 控制 率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <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&lt;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&gt;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&lt;90%的，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&gt;100%的，得0分。</p>	5.00
------	----	-----	---	---------------------	---	---	------

		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> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	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)。	8.00
				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。	6.00
				社会效益、经济效益、生态效益	25	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
	效果性		25					

				及可 持续 影响 等			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。	
				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) 。	3.00
		公平性	9	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 。	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 取 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	6.00

							三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 $\geq$ 95%，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。	
总分	100		100		100			90.98

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15,000.00	15,000.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	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			
	目标:保障学校教育教学活动、提升教师教育水平、提高教师的专业素养				资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组知课题研究活动经费15000元	15000	资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。	20.00	0.00	资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。
		质量指标	教师参加课题研究活动覆盖率	100%	资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。	20.00	0.00	资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。
		工作时效	上学期开题、下学期结题4、10月举行课题研讨会		资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。	10.00	0.00	资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	显著提高学校教学质量,扩大学校影响力	有所提高	资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。	30.00	0.00	资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。	10.00	0.00	资金12月初下拨,未来的急开展此项工作,年底指标收回。
总分						100	0.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	空调购买及维修经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	383,800.00	383,800.00	383,800.00	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	383,800.00	383,800.00	383,800.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:保证空调设备正常运行 目标2:保证空调及时更新				保证空调设备运行正常,空调及时更新。			
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	维修保养空调数量	400台	400台	15.00	15.00	
			更新空调	40台	40台	15.00	15.00	
		质量指标	空调设备运行状态	正常	运行正常	10.00	10.00	
		工作时效	维修保养工作及及时率,100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全校空调正常运行	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%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	学生宿舍租赁、零星维修及设备经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,913,000.00	1,913,000.00	1,913,000.00	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		1,913,000.00	1,913,000.00	1,913,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:满足全校学生住宿要求				完成住读生住宿要求,租赁服务,有效保障学校各项工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租房数量	90套	90套	20.00	20.00	
		质量指标	保障学生住宿要求	720名	720名	15.00	15.00	
		工作时效	按月支付租房费用		按月支付房租 费用	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障学生住宿需求	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	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标:保障学校教育教学活动、丰富学生胡课余时间				有效保障学校教育教学活动、丰富学生胡课余时间				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	足球项目参与人数	150人	≥150人	15.00	15.00		
		质量指标	足球队学生参与率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年进行训练。(含寒假、暑假)			全年	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	陶冶学生情操,提升学生素质		有效	有效	15.00	15.00	
			进一步展示我校良好形象,增强学校影响力		有效增强	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		100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4,998,400.00	4,998,400.00	4,998,400.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	4,998,400.00	4,998,400.00	4,998,400.00	—	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				
	目标:保障学校教育教学活动,提升教师专业水平				有效保障学校教育教学活动,提升教师专业水平。优化教学环境,不断提高我校教育教学水平。				
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	全体教师及生活老师	约240人	240人	15.00	15.00		
		质量指标	教师参加教学活动覆盖率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每天晚自习和高三周六补课			已完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	显著提高学校教学质量	有所提高	有所提高	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		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	节水型单位创建		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	440,000.00	440,000.00	434,363.00	10	98.72%	9.87	
		其中:当年财政拨款	440,000.00	440,000.00	434,363.00	—	98.72%	—	
		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:及时采购,保障学校节水设备正常运转,				《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,已完成节水设备更换。				
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	节水创建工作	节水创建方案一份、宣传两周、300个洗手间设备	制定方案,做好宣传工作,已更换所有洗	15.00	15.00		
		质量指标	节水创建工作完成覆盖率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2月份完成方案、4月份完成设备更换及施工、6月份完成宣传			已完成验收	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	100%	100%	10.00	10.00			
总分						100	99.87		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	党建工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300,000.00	50,000.00	30,853.90	10	61.71%	6.17	
		其中:当年财政拨款	300,000.00	50,000.00	30,853.90	—	61.71%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 举办“三会一课”、“党员扩展”等活动,丰富党员党内生活,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平。 目标2: 保证党员的先进性,提高党员政治思想觉悟和党性修养,提升党建工作质量。				保证党员的先进性,提高党员政治思想觉悟和党性修养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办各类党建宣传活动		≥5次	≥5次	10.00	10.00	
		质量指标	党员整体素质提高		效果显著	效果显著	10.00	10.00	
			党建活动参与度		≥90%	100%	10.00	10.00	
			党建工作质量情况		达成年度工作目标	达成	10.00	10.00	
		工作时效	党建活动开展及时性, ≥90%			≥90%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平		有效提高	有效	10.00	10.00	
			提高党员政治思想觉悟和党性修养		有效提高	有效	10.00	10.00	
		可持续影响	进一步加强党对教育事业的领导,强化党建引领学校教改		持续加强	有效	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		100%	100%	2.00	2.00	
			民主党派人士满意度		100%	100%	5.00	5.00	
			上级党组织满意度		100%	100%	3.00	3.00	
	总分						100	96.17	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3,744,500.00	3,744,510.00	3,744,510.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	3,744,500.00	3,744,510.00	3,744,510.00	—	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,为教育教育和师生提高最优质的服务				有效保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务人员	70人	≥70人	10.00	10.00	
			向社会公开招聘服务公司	1家	1家	5.00	5.00	
			后勤服务工作完成率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
		质量指标	服务人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	
			服务考核达标率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			安全事件发生率	≤1%	0	5.00	5.00	
	工作时效		按月支付,按月评比,按学期评优评先		按月支付,按月评比,按学期评优评先	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障校园安全、学生住宿安全	有效保障	有效	10.00	10.00	
		生态效益指标	保障校园清洁,提供良好的学习环境	有效保障	有效	10.00	10.00	
		可持续影响	维护和营造安全、和谐的校园环境	持续	持续	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	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	社团活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	450,000.00	450,000.00	449,999.98	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	449,999.98	—	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1:丰富学生的课余时间 目标2:陶冶情操,提升学生素质 目标3:更好的配合学校搞好素质教育,进一步展示我校良好形象,提升社会影响力。				更好的配合学校搞好素质教育,进一步展示我校良好形象,提升社会影响力				
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	社团活动学生次数		≥5次	≥5次	10.00	10.00	
			社团活动完成率		100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	社团活动学生覆盖率		≥80%	≥90%	10.00	10.00	
			社团活动参与率		≥80%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	社团活动组织及时率,100%			100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	陶冶学生情操,提升学生素质		有效	有效	15.00	15.00	
			进一步展示我校良好形象,增强学校影响力		有效增强	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		100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	教育教学及教科研经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:提升青年教师教育教研水平,提高教师的专业素养				提升青年教师教育教研水平,提高教师的专业素养			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	青年教师的培训	每学期1次	2次	10.00	10.00	
			购买书籍	每学期2次	4次	10.00	10.00	
			邀请专家	每学期5次	10次	10.00	10.00	
		质量指标	青年教师出席率	≥95%	95%	5.00	5.00	
			书籍发放覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	每年7月完成支付12.5万元,12月以前完成支付12.5万		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校教学质量,扩大学校影响力	有效提高	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	逐步建立培养优秀青年教师的长效机制	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青年教师满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	教研经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	263,900.00	163,900.00	163,900.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	263,900.00	163,900.00	163,900.00	—	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			
	目标1:通过市、区课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动,提升教师教育教研水平,提高教师的专业素养。				通过交流活动有效提升教师教育教研水平,提高教师的专业素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	区教研活动	50次	50次	10.00	10.00	
			市教研活动	25次	25次	10.00	10.00	
			省教研活动	10次	10次	5.00	5.00	
		质量指标	教师参加教研活动覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
			教师教研活动参与率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	教研活动开展及时率,100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	显著提高学校教学质量,扩大学校影响力	有所提高	有所提高	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	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	高三备考及毕业典礼经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:保障高三教学及备考工作,维持高三教学工作正常运转; 目标2:合理分配并做好高三毕业典礼筹备工作,保证毕业典礼顺利举行				完成高三毕业生毕业典礼举行。			
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	高三教学工作计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			毕业典礼筹备工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	高三教学资源保障程度	100%	100%	10.00	10.00	
			典礼筹备资源保障程度,	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		2020年6月上旬完成本届高三教学工作		完成高三教学工作	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对高优率、本科率稳重求升目标促进作用	有效促进	有效	15.00	15.00	
			形成良好的社会影响	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	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	班级活动费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	183,800.00	183,800.00	183,800.00	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	183,800.00	183,800.00	183,800.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:用通过开展班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神,增强班级凝聚力				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	开展班级活动	全年不少于40次	≥40次	20.00	20.00	
			学生人数、班主任人数	2000人、45人	学生人数2000人,班主任45人	10.00	10.00	
		质量指标	班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		工作时效	班级活动每月4次		48次	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生凝聚力	有效增强	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	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	LED电子屏		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	540,000.00	540,000.00	502,000.00	10	92.96%	9.30	
		其中:当年财政拨款	540,000.00	540,000.00	502,000.00	—	92.96%	—	
		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				
	目标:保障学校教育教学活动				有效保障学校教育教学活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置电子屏	1套	1套	15.00	15.00		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	9月之前完成安装100%			完成安装	20.00	20.00	
	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	15.00	15.00	
		可持续影响	设备正常使用		》5年	≥5年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.30		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	广西扶贫经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20,000.00	20,000.00	12,676.50	10	63.38%	6.34
		其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	12,676.50	—	63.38%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标:保障贫困山区胡扶贫经费顺利完成				完成贫困山区扶贫。			
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	派遣教师人数	不少于4人	≥4人	30.00	30.00	
		质量指标	完成扶贫工作完成覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	4月和10月分别派出和接待		完成派出和接待工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障贫困山区的正常经费	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	贫困山区满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	96.34	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	“大体育”行动(三棋)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	36,508.00	10	73.02%	7.30
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	36,508.00	—	73.02%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标: 提高教室教育教学水平、有效激发学生学习兴趣				有效教室教育教学水平、有效激发学生学习兴趣。			
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	三棋设备	三棋桌椅各100套、三棋150套, 棋盘150套	三棋桌椅各100套、三棋150套、棋盘150套	15.00	15.00	
		质量指标	全体学生提高三棋水平	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		工作时效	每周一次三棋教学		每周	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效培养学生的创新能力肯实践能力	效果满意	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	持续提高学生的科学素质	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	97.30	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	学生体检费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61,200.00	61,200.00	61,200.00	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	61,200.00	61,200.00	61,200.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:全面了解和准确掌握学生健康状况,急躁发现和消除影响学生审题健康的因素,促进全体学生健康成长。				全面了解和准确掌握学生健康状况,急躁发现和消除影响学生审题健康的因素,促进全体学生健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高一体检人数	623人	623人	15.00	15.00	
			高二体检人数	619人	619人	15.00	15.00	
		质量指标	高一、高二学生体检覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	高一、高二体检各一天,每年七月之前完成体检。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效监控学生健康状态	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	体育器材更新及体育活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:满足体育教学需求,保障体育器材及时供应 目标2:保障学校运动会,确保顺利圆满召开				完善体育场馆开放设备设施维护及管理,为学生创造良好的运动场所			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育器材更新	每学期更新一批,篮球、足球100个,羽毛球	每学期更新篮球、足球100个	20.00	20.00	
			举办学校运动会	每年一次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	体育器材保障程度	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	每学期更新一批损坏球具,每年11月份举行校园运动会		按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教学供应和运动会开展	有效	有效	15.00	15.00	
			对增强学生体质的促进作用	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	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	责任督学挂牌督导专项经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150,000.00	150,000.00	148,250.00	10	98.83%	9.88
		其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	148,250.00	—	98.83%	—
		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: 召开督学工作研讨会议、提高督学教育教学水平				召开督学工作研讨会议, 有效提高督学教育教学水平。			
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	召开督学工作研讨会议次数	20次	20次	15.00	15.00	
		质量指标	召开督学工作研讨会议覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	召开督学工作研讨会议及时率100%		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	形成常态化的学课专家指导	有效满意	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	持续提高教师和学生的科学素质	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.88	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	专家讲课及劳务经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	584,800.00	584,770.00	408,662.48	10	69.88%	6.99	
		其中:当年财政拨款	584,800.00	584,770.00	408,662.48	—	69.88%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标:聘请外部学科专家开展讲座及指导,提供教室教育教学水平,提高学科教育教学质量,形成学科专家持续指导学科建设的长效机制。				完成聘请专家开展讲座,有效提高教育教学质量、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	专家讲座		上学期举办 20场,下学期10 场	≥30场	10.00	10.00	
		质量指标	专家讲座覆盖所有学科		上下学期各9个学 科	完成所有学科 覆盖。	20.00	20.00	
			专家讲座教师参与度		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	专家讲座举办及时率,100%			100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升学生素养		有效提升	有效	5.00	5.00	
			提升教师教育教学水平		有效提升	有效	5.00	5.00	
			提高学科教育教学质量		有效提升	有效	10.00	10.00	
		可持续影响	形成常态化的学科专家指导的长期长效机制		长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	5.00	5.00	
学生满意度			100%	100%	5.00	5.00			
总分						100	96.99		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	招生宣传及特长生自助招生		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	475,200.00	475,200.00	475,200.00	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	475,200.00	475,200.00	475,200.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:深入开展招生宣传及特长生自主招生工作,招收优质生源				完成特长生自主招生工作,招收优质生源。			
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	深入我区各初中开展招生宣传	7次	7次	5.00	5.00	
			开展特长生自主招生	1次	1次	5.00	5.00	
			校本部宣传	6场开放日	开放6场	5.00	5.00	
			纸质媒体宣传	不少于5次	5次	5.00	5.00	
			网络媒体宣传	不少于10次	10次	5.00	5.00	
			中招展宣传	不少于3次	3次	5.00	5.00	
		质量指标	招生宣传及特长生自主招生覆盖面,全区30所初中	每所学校不少于1次	1次	10.00	10.00	
	工作时效	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	宣传办学理念,提高学校知名度	有效提高	有效	15.00	15.00	
		可持续影响	提高学校影响力	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	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	182,700.00	182,700.00	182,700.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	182,700.00	182,700.00	182,700.00	—	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				
	1: 校园安全无事故 2: 增强学生安全意识 3: 学校监控设备运行正常				保障校园安全无事故, 增强学生安全意识、保障学校监控设备运行正常。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展安全知识讲座		6次	≥6次	5.00	5.00	
			学校6面围墙维护		每季度1次	4次	5.00	5.00	
			监控设备及其他维保工作完成率		100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	安全知识普及度		100%	100%	5.00	5.00	
			校园施工发生次数		无事故发生	0次	5.00	5.00	
			监控设备正常运行率		≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			突发事件应急处置率		100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	每学期各年级组织一次学生安全知识讲座, 学校围墙每季度定期维护, 突发事件维修及时率, 100%			100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障校园安全, 确保学生生命财产安全		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	学生及家长满意度		100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250,000.00	250,000.00	248,590.00	10	99.44%	9.94
		其中:当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	248,590.00	—	99.44%	—
		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			
	目标1:完善体育场馆开发设备设施维护及管理,为社会人士提供良好的运动场所				完善体育场馆开发设备设施维护及管理,为社会人士提供良好的运动场所。			
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	不小于3小时/天	3小时	10.00	10.00	
			设备设施完好率	不低于90%	≥90%	5.00	5.00	
			设备设施维护率	不低于90%	≥90%	5.00	5.00	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			影响体育场馆正常开放的故障次数	不高于2次	0次	10.00	10.00	
		工作时效	设备设施及时维护率 不低于90%		≥90%	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	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.94	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	210,000.00	210,000.00	210,000.00	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	210,000.00	210,000.00	210,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育,增强学生组织纪律观念,培养艰苦奋斗的作风,提高学生综合素质;				增强学生组织纪律观念,培养艰苦奋斗的作风,提高学生综合素质			
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	红色基地教育活动	1次、为期7天	7天,1次	10.00	10.00	
			开展新生军训	1次、为期6天	6天,1次	10.00	10.00	
		质量指标	社会实践活动目标达成情况	有效达成	有效	10.00	10.00	
			社会实践活动学生参与率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	1.每年6月红色基地教育活动为7天。2.高一新生每年9月1日前完成军训活动为6天。		完成军训活动	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	10.00	10.00	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能、环保等知识。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	100%。	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	职教费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	669,900.00	209,900.00	178,111.50	10	84.86%	8.49
		其中:当年财政拨款	669,900.00	209,900.00	178,111.50	—	84.86%	—
		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			
	目标1:参加上级组织的统一培训,并自行组织核心骨干教师培训; 2:组织开展教师培训活动,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。				参加上级组织的统一培训,并自行组织核心骨干教师培训。			
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	教师参加市培训活动	每学期不少于3次	≥3次	5.00	5.00	
			教师参加市培训活动	每学期不少于3次	≥3次	5.00	5.00	
			教师参加全国培训活动	不少于1次	≥1次	10.00	10.00	
		质量指标	语数英教师活动覆盖率	≥50%	≥50%	10.00	10.00	
			其他学科教师活动参与率	≥30%	≥30%	10.00	10.00	
		工作时效		1、2、3、4月以语数英教师职教活动为主,5、6月以其他学科职教活动为主。9、10月以语数英教师职教活动为主,11月以其他学科为主		全年完成教职工活动	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教师教育教学水平和专业素养	持续	持续	15.00	15.00	
		可持续影响	促进学校教学质量,扩大学校影响力	持续提升教师专业素养	持续	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	98.49	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	教材费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	650,000.00	650,000.00	650,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	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	650,000.00	650,000.00	650,000.00	—	100.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教材及时到货并发放到位,保障教学				为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	教材到货数量	高一645套、高二615套、高三699套	高一645套、高二615套、高三699套	20.00	20.00		
		质量指标	教材发放到位率		100%	100%	10.00	10.00	
			教材质量验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		完成教辅资料购置	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	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	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	贵州毕节威宁县中小学教育结对工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:当年财政拨款	68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标: 提高教室教育教学水平				因疫情影响,项目未开展。			
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	派遣教师数量	不少于8人	因疫情影响, 项目未开展。	15.00	0.00	因疫情影响,项 目未开展。
		质量指标	形成优秀教学帮对案例	不少于8个	因疫情影响, 项目未开展。	15.00	0.00	因疫情影响,项 目未开展。
		工作时效	按照教育局部署开展进行		因疫情影响, 项目未开展。	20.00	0.00	因疫情影响,项 目未开展。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	促进粤贵学习交流,提高双方教学水平	有效促进	因疫情影响, 项目未开展。	30.00	0.00	因疫情影响,项 目未开展。
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师满意度	100%	因疫情影响, 项目未开展。	10.00	0.00	因疫情影响,项 目未开展。
总分						100	0.00	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63,000.00	63,000.00	27,404.00	10	43.50%	4.35
		其中:当年财政拨款	63,000.00	63,000.00	27,404.00	—	43.50%	—
		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			
	目标:促进残疾人教育事业				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	残疾人学生	1人	1人	15.00	15.00	
		质量指标	残疾人学生覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	残疾人学生学业完成率100%		100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	促进残疾人教育事业	有效促进	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	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	94.35	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	333,400.00	333,400.00	333,399.98	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	333,400.00	333,400.00	333,399.98	—	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:保障学校支出				全年按照预算准备金支出规定,严格用款。			
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%	15.00	15.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定,严格用款。年底封帐前支出完毕		全年按照规定,严格用款。年底封帐前	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展,促进教育事业发展	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	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	德育工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	320,000.00	320,000.00	320,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	320,000.00	320,000.00	320,000.00	—	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			
	目标1:召开德育工作研讨会议,增强教师德育工作能力。							
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	召开德育工作研讨会议	1次	1次	10.00	10.00	
			学校全年德育工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	德育工作计划参加人员出席率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			学校全年德育工作目标达成情况	基本达成	基本达成	10.00	10.00	
		工作时效	1、2020年5月召开德育工作会议。2、按计划完成全年德育工作。		完成全年德育工作,	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养学生良好的社会品质。	有效	有效	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	校园绿化经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300,000.00	300,000.00	298,111.04	10	99.37%	9.94
		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	300,000.00	300,000.00	298,111.04	—	99.37%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:校园绿化率达到25%				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	绿植购置计划完成	100%	100%	10.00	10.00	
			日常绿植管养工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	苗木成活率,	≥90%	90%	10.00	10.00	
			绿植及时更换率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	绿化管养工作完成及时率, ≥98%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	增强立体绿化建设,美化校园环境	有效增强	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	99.94	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	避难场所维护、管理、运营经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证避难场所设施设备运行正常				保障应急避难场所设施设备完好。			
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	避难场所设备例行检查	每月1次	12次	10.00	10.00	
			避难安全培训	每学期1次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	避难场所设施设备正常运转率	100%	100%	10.00	10.00	
			更新补充设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	1、更新与维护工作开展及时率100%2、更新补充设备到位率及时率≥95%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障应急避难场所设施设备完好	有效保障	有效	15.00	15.00	
			保障校园安全, 人民群众安全	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	师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	办公电脑及电教设备维护与更新经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500,000.00	500,000.00	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			
	及时开展办公电脑维护更新工作,保障办公电脑正常工作,保证教师办公效率				保障办公电脑正常工作,保证教师办公效率			
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	购置办公电脑	80套	80套	20.00	20.00	
			零配件采购计划完成率	≥95%	95%	3.00	3.00	
		质量指标	办公电脑更新率	95%	95%	2.00	2.00	
			新购置办公电脑使用率	100%	100%	5.00	5.00	
			零配件采购验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			零配件采购齐套情况	≥90%	90%	5.00	5.00	
		工作时效	1、办公电脑及零配件采购及时率,100%2、更新维护失效情况,12小时以内完成		完成办公电脑 及零配件采购	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	15.00	15.00	
		可持续影响	设备正常使用	≥5年	5年以上	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80,000.00	80,000.00	75,054.90	10	93.82%	9.38	
		其中:当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	75,054.90	—	93.82%	—	
		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、及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用,保障开设学科课程所需。 2、保证教学质量,有效激发学生学习兴趣。				及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用,保障开设学科课程所需。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	实验室耗材及器具购置计划完成率	≥95%。	≥95%	10.00	10.00		
		质量指标		耗材及器具验收合格率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
				实验室耗材及器具使用率	100%	100%	5.00	5.00	
				确保演示实验开出率	100%	100%	5.00	5.00	
				确保学生分级实验开出率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	2020年9月份完成第一学期的购置任务4万, 2020年2月份完成第二学期的购置任务4万		全年完成实验 器具购置	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效培养学生的创新能力和实践能力	效果显著	效果显著	15.00	15.00		
		可持续影响	持续提高学生的科学素养	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	学生和家长满意度。	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.38		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	消防安全设施更新及维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	291,300.00	291,300.00	291,300.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	291,300.00	291,300.00	291,300.00	—	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1:开展消防安全设备更新及维护工作,保障消防设施系统正常运转。				开展消防安全设备更新及维护工作,保障消防设施系统正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	消防安全设备例行检查,	每月1次	12次	10.00	10.00	
			消防安全演练,	每学期2次	4次	5.00	5.00	
			食堂油烟管道清洗,	每季度1次	4次	5.00	5.00	
			保安消防培训	每学期1次	2次	5.00	5.00	
		质量指标	消防安全设备设施正常运转率	100%	100%	5.00	5.00	
			更新补充设备验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			消防安全知识普及率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			消防安全隐患整改完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	1、更新与维护工作开展及时率100%2、更新补充设备到位率及时率≥95%3、消防安全隐患整改及时率100%		更新与维护工作开展及时率100%2、更新补充设备到位率	5.00	5.00	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障校园消防安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00
	保障食堂油烟管道干净无安全隐患			有效保障	有效保障	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	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,948,800.00	1,948,800.00	1,948,800.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	1,948,800.00	1,948,800.00	1,948,800.00	—	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			
	目标1:保证食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障全体师生的用餐安全				保证食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障全体师生的用餐安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天满足教职工用餐人数	≥200人	≥200人	10.00	10.00	
			每天满足学生就餐人数	≥1500人	≥1500人	10.00	10.00	
		质量指标	食堂食品卫生安全情况	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
			服务质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
		工作时效	餐食供应及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	食堂伙食供应的保障程度	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	全体师生满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	信息化及智慧校园		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	750,000.00	750,000.00	750,000.00	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	750,000.00	750,000.00	750,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:保证校园网络安全正常运作				保证校园网络安全正常运作			
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	信息系统运行维护数量	7个	7个	10.00	10.00	
			信息系统运行维护工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	10.00	10.00	
			维保所需资源的保障程度	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	系统运维及时率, 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	系统维护对工作需要的满足程度	100%	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	使用者满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	深财预2018151号提前下达2019年转移支付, 民办教育发展专项资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	200,000.00	186,186.00	10	93.09%	9.31	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	200,000.00	186,186.00	—	93.09%	—	
	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				
	教育部支持学校教育发展资金, 为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操,			2020年度已完成足球举行活动, 有效培养学生兴趣爱好, 提高学生健康体魄。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每学期举行活动次数	≥1次	≥1次	15.00	15.00	
		质量指标	活动开展及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度内完成我校校园足球项目活动		举办足球活动, 培养学生兴趣爱好	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	培养学生兴趣爱好, 提高学生健康体魄	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		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		不适用	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	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	99.31	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	(民办普通高中与公办普通高中结对帮扶)深财预2017127号提前下达2018年市级民办教育发展专项资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	125,926.60	74,290.00	10	58.99%	5.90	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	125,926.60	74,290.00	—	58.99%	—	
	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				
	教育部支持民办教育发展专项资金			按照相关制度依据合理完成资金支出				
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	资金到位率	100%	所有资金全部下达	15.00	15.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	按照相关制度依据合理资金支出	15.00	15.00	
		工作时效	全年按照规定,严格用款		全年按照规定,严格用款	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	学校工作正常开展	有效保障	有效	30.00	30.00	
		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		不适用	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	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	95.90		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	11,310.00	11,310.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	11,310.00	11,310.00	—	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				
	资助低保家庭学生春季学费。				有效保障学低保家庭学生减轻负担。				
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	资助低保家庭学生	依据符合领取条件的学生	依据符合发放条件的学生	15.00	15.00		
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年资助低保家庭学生补贴发放			截至2020年底完成补贴发放	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	促进低保家庭学生融入教学环境		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		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		不适用		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	家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	18,000.00	18,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	18,000.00	18,000.00	—	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				
	资助低保家庭学生秋季学费。				有效保障学低保家庭学生减轻负担。				
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	资助低保家庭学生	依据符合领取条件的学生	依据符合发放条件的学生	15.00	15.00		
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年资助低保家庭学生补贴发放			截至2020年底完成补贴发放	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	促进低保家庭学生融入教学环境		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		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		不适用		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	家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	理化生实验室改造		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	274,580.00	274,580.00	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	274,580.00	274,580.00	—	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				
	理化生实验室自2002年建成以来,没有进过系统改造,实验设备和器材严重老化,无法满足教学要求。建设目标:通过改造实验室,为我校师生提供优良的教学、科研实验环境、为全面提高学生的工程能力、创新意识和能力创造条件 and 提供保障。				已完成理化生实验室改造工作。				
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	仪器采购数量达标率	100%	100%	15.00	15.00		
		质量指标	仪器设备设施验收合格率	98%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	按照工程约定期限进行		按时完成	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	保证完成教学计划要求的科学实验课程。		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		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	不适用		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	达到90%以上	≥95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	—	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					
	资助低保家庭学生春季资助。			有效保障学低保家庭学生减轻负担。					
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	资助低保家庭学生	依据符合领取条件的学生	依据符合发放条件的学生	15.00	15.00		
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年资助低保家庭学生补贴发放			截至2020年底完成补贴发放	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	促进低保家庭学生融入教学环境		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		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		不适用		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	家长满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00			
总分					100	100.00			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	深财教201799号提前下达2018年学生资助补助经费(普通高中部分)-秋季学生资助		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	7,917.00	7,917.00	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	7,917.00	7,917.00	—	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				
	资助低保家庭学生秋季学费。				有效保障学低保家庭学生减轻负担。				
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	资助低保家庭学生	依据符合领取条件的学生	依据符合发放条件的学生	15.00	15.00		
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年资助低保家庭学生补贴发放			截至2020年底完成补贴发放	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	促进低保家庭学生融入教学环境		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		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		不适用		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	家长满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	粤财教201848号关于安排2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	—	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			
	教育厅支持学校教育发展资金,为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操,				2020年度已完成足球举行活动,有效培养学生兴趣爱好,提高学生健康体魄。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	每学期举行活动次数	≥1次	≥1次	15.00	15.00	
		质量指标	活动开展及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度内完成我校校园足球项目活动		举办足球活动,培养学生兴趣爱好	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	培养学生兴趣爱好,提高学生健康体魄	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		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		不适用	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	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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-深圳市名班主任工作室资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	40,000.00	24,903.58	10	62.26%	6.23
		其中:当年财政拨款	0.00	40,000.00	24,903.58	—	62.26%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过工作室经费使用,保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动,为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训,班主任工作思路更清晰,工作效率更高。				已完成通过工作室经费使用,保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动,为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训,班主任工作思路更清晰,工作效率更高。			
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	班主任工作培训和物资购置工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	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	有效提升学校班主任整体教学水平	有效提升	有效	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		工作室的班主任工作水平全面提升,工作有效开展,学生接受到专业教育	持续扩大影响	有效	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	96.23	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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-中小学优秀社团(荷洁文学社10万-沉		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	200,000.00	87,898.09	10	43.95%	4.39
		其中:当年财政拨款	0.00	200,000.00	87,898.09	—	43.95%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化活动方案,为我校荷洁文学社、沉钩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。				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。			
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	15.00	15.00	
			社团活动覆盖率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		工作时效	学校合理安排时间举行	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	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	有效提高学生素养,让学生得到全面发展	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		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	不适用	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	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	94.39	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	下拨2019年粤港澳青少年交流工作资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	57,100.00	632.50	10	1.11%	0.11
		其中:当年财政拨款	0.00	57,100.00	632.50	—	1.11%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.充分发挥教育资源共享,通过学习研讨活动,帮助共同提升教师的专业素养。 2.搭建各种交流平台,实现学校间优势互补,共同进步,带动学校的整体教学质量提升				搭建各种交流平台,实现学校间优势互补,共同进步,带动学校的整体教学质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动开展次数	≥2次	因疫情原因, 项目无法开展	15.00	0.00	因疫情原因,项 目无法开展。
		质量指标	青少年参与率	≥90%	因疫情原因, 项目无法开展	15.00	0.00	因疫情原因,项 目无法开展。
		工作时效	组织开展粤港澳青少年交流工作		因疫情原因, 项目无法开展	20.00	0.00	因疫情原因,项 目无法开展。
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指 标	提高学校整体教育水平	有效提高	因疫情原因, 项目无法开展	15.00	0.00	因疫情原因,项 目无法开展。
		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	更好地促进学生的健康发展	长效	因疫情原因, 项目无法开展	15.00	0.00	因疫情原因,项 目无法开展。
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	90%以上	因疫情原因, 项目无法开展	10.00	0.00	因疫情原因,项 目无法开展。	
总分						100	0.11	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目 (李媛媛名班主任工作室资助经费)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	5,433.58	3,163.77	10	58.23%	5.82	
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	5,433.58	3,163.77	—	58.23%	—	
		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				
	通过工作室经费使用,保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动,为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训,班主任工作思路更清晰,工作效率更高。				已完成通过工作室经费使用,保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动,为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训,班主任工作思路更清晰,工作效率更高。				
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	班主任工作培训和物资购置工作完成率		100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	物资验收合格率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时率		100%	100%	15.00	15.00	
	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	有效提升学校班主任整体教学水平		有效提升	有效	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	工作室的班主任工作水平全面提升,工作有效开展,学生接受到专业教育		持续扩大影响	持续	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	95.82		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目 (云教学应用试点学校资助经费)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	62,302.00	57,400.00	10	92.13%	9.21	
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	62,302.00	57,400.00	—	92.13%	—	
		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				
	疫情期间保证教学质量稳步提升,提高教学资源,给师生营造优质的工作学习环境。				保证教学质量稳步提升,提高教学资源,给师生营造优质的工作学习环境。				
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	购置云教学软件	1套	1套	15.00	15.00		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	线上教学		有效保障	有效保障	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	有效保障教学工作的正常进行		有效保障	有效保障	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	设备正常使用		持续	持续	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工、师生满意度		100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	99.21	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目 (中小学优秀社团)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	40,450.06	40,450.06	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	40,450.06	40,450.06	—	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			
	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方案,为我校足球俱乐部、混声合唱团、魔术社、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。				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。			
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	15.00	15.00	
			社团活动覆盖率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		工作时效	学校合理安排时间举行		合理安排	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	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	有效提高学生素养,让学生得到全面发展	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		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	不适用	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	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	【市追加】深圳市教育科学“十三五”规划2017年度课题资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	7,442.79	5,550.10	10	74.57%	7.46	
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	7,442.79	5,550.10	—	74.57%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展,鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目,作为当前教学改革的一项中心工作,从而提高教学质量。				2020年已完成规划课题项目				
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	课题活动开展次数		≥2次	≥2次	15.00	15.00	
		质量指标	活动参与率		≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年开展此项目。			全年开展	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	有效提高教学质量		有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		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		不适用		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	学校满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	97.46		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费0061号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	57,900.00	57,900.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	57,900.00	57,900.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置大型红外线智能体温检测仪器。				已购置大型红外线智能体温检测仪器。			
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	购置大型红外线智能体温检测仪器	1台	1台	20.00	20.00	
		质量指标	大型红外线智能体温检测仪器验收及格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	购买及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	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	保障正常教学工作活动的开展	有效保障	有效	30.00	30.00	
		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	不适用	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	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	(统筹附加)低保家庭学生补贴-春季校服资助		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	817.00	817.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	817.00	817.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资助低保家庭学生春季校服费。				有效保障学低保家庭学生减轻负担。				
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	资助低保家庭学生	依据符合领取条件的学生	依据符合发放条件的学生	15.00	15.00		
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年资助低保家庭学生补贴发放			截至2020年底完成补贴发放	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	促进低保家庭学生融入教学环境		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		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		不适用		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	家长满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	60,000.00	39,848.74	10	66.41%	6.64
		其中:当年财政拨款	0.00	60,000.00	39,848.74	—	66.41%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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8人,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。			
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	8人	8人	15.00	15.00	
		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		已按时完成	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	
		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	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	96.64	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	(统筹附加)中小学及幼儿园教育集团运行经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	800,000.00	800,000.00	—	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			
	保障我校办公、课程开发、教科研活动等				已保障我校办公、课程开发、教科研活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教研培训人次	≥50人次	≥50人次	15.00	15.00	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	各项工作按期完成率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	教育教学质量	有效	有效	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	师生角色转变积极推进	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3,216,600.00	2,724,030.29	10	84.69%	8.47	
	其中:当年财政拨款	0.00	3,216,600.00	2,724,030.29	—	84.69%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。 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。				2020年度我校为满足学校的教学需要,共向社会购买≥100人名服务人员。			
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)	≥90人	≥100人	15.00	15.00	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率	≥95%	≥95%	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	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	有效	10.00	10.00	
			推进健康校园建设	有效	有效	10.00	10.00	
		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	促进教育服务水平和质量不断提高。	有效	有效	5.00	5.00		
		促进学校卫生、学生健康不断提高。	有效	有效	5.00	5.00		
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	98.47	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	(统筹事业费)赴广西支教教师生活补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	14,420.00	13,920.00	10	96.53%	9.65
		其中:当年财政拨款	0.00	14,420.00	13,920.00	—	96.53%	—
		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			
	我校开设广西扶贫,希望给广西壮族自治区偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐,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。				按时发放支教教师生活补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支教教师人数	依据符合发放条件的支教教师人数	依据符合发放条件的支教教师人数	15.00	15.00	
			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%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年支教老师补贴发放		截至2020年底完成补贴发放	15.00	15.00	
	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	进一步稳定支教教师队伍	进一步稳定	进一步稳定	10.00	10.00	
			进一步提高支教1老师待遇	进一步提高	进一步提高	10.00	10.00	
		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	带动更多爱心人士	长效	长效	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	99.65	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	(统筹事业费)实习生实习补助		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	85,200.00	85,200.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	85,200.00	85,200.00	—	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				
	目标1:保障学校各项工作的顺利开展,为教育教学和学生提供最优质教学的服务,达到学校的正常运转。 目标2:按时发放人员工资,保障实习生生活所需。				2020年度我校为满足学校的教学需要,也为实习生提供就业机会,共招募了XX名实习生为我校的教育事业一起努力。				
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	实习生数量	**人	**人	20.00	20.00		
		质量指标	实习生工作完成率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	按月支付	12个月	12个月	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障实习生劳动报酬	有效	有效	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响 指标		通过顶岗实习历练实习生的心智,完善其价值观、人生观。	有所完善	有所完善	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实习生对支付及时率的满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	28,590.00	28,590.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	28,590.00	28,590.00	—	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				已完成学生健康标准的测试。				
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	学生体质健康标准测试人数	≥400人	≥400人	20.00	20.00		
		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)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		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		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
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		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	2019年公办学校校舍修缮工程进度款20—JA0173		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	628,480.29	628,480.29	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	628,480.29	628,480.29	—	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				
	为了规范工程管理,确保校园及时修缮、维护校园环境等工程质量达到要求,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同监督,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动。				已完成修缮工作,有效保障教学环境。				
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	维修工程数量达标率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	维修工程合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			保质金		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年寒暑假期间完成修缮工作			已完成	10.00	10.00	
	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	有效保障教学工作的正常进行		有效保障	有效保障	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	有效提高工程规范管理、工程质量		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	100.00		

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	2019年公办学校校舍修缮罗湖外语学校工程20—JA0058		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	377,088.17	377,088.17	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	377,088.17	377,088.17	—	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				
	为了规范工程管理,确保校园及时修缮、维护校园环境等工程质量达到要求,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同监督,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动。				已完成修缮工作,有效保障教学环境。				
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	维修工程数量达标率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	维修工程合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			质保金		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		2020年寒暑假期间完成修缮工作		已完成	10.00	10.00	
	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		有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	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		有效提高工程规范管理、工程质量	有效提高	有效提高	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	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	2020年区级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	40,000.00	33,528.36	10	83.82%	8.38
		其中:当年财政拨款	0.00	40,000.00	33,528.36	—	83.82%	—
		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			
	通过工作室经费使用,保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动,为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训,班主任工作思路更清晰,工作效率更高。				已完成通过工作室经费使用,保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动,为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训,班主任工作思路更清晰,工作效率更高。			
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	班主任工作培训和物资购置工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	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	有效提升学校班主任整体教学水平	有效提升	有效提升	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	工作室的班主任工作水平全面提升,工作有效开展,学生接受到专业教育	持续扩大影响	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	98.38	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	2020年市级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	40,000.00	36,689.70	10	91.72%	9.17	
		其中:当年财政拨款	0.00	40,000.00	36,689.70	—	91.72%	—	
		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				
	通过工作室经费使用,保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动,为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训,班主任工作思路更清晰,工作效率更高。				举办多场工作室研讨活动,完成工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训,班主任工作思路更清晰,工作效率更高。				
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	班主任工作培训和物资购置工作完成率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	工作完成及时率	100%	100%	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效提升学校班主任整体教学水平	有效提升	有效	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	工作室的班主任工作水平全面提升,工作有效开展,学生接受到专业教育	持续扩大影响	持续	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00			
总分						100	99.17		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	2020年校级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	20,000.00	18,406.00	10	92.03%	9.20
		其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	18,406.00	—	92.03%	—
		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			
	通过工作室经费使用,保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动,为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训,班主任工作思路更清晰,工作效率更高。				举办多场工作室研讨活动,完成工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训,班主任工作思路更清晰,工作效率更高。			
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	班主任工作培训和物资购置工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	物资验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	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	有效提升学校班主任整体教学水平	有效提升	有效	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	工作室的班主任工作水平全面提升,工作有效开展,学生接受到专业教育	持续扩大影响	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	99.20	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	2020年市体育传统项目学校(羽毛球)		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	30,000.00	29,443.00	10	98.14%	9.81	
		其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	29,443.00	—	98.14%	—	
		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,通过参加市、区组织的各项比赛,增强体质,热爱体育运动,为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				已完成开展羽毛球项目。为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				
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	体育组参赛次数	1次	1次	20.00	20.00		
		质量指标	学生参与率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	开展课程		已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效提高学生体育基本素养	有效	有效	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	为祖国培养更多身心健康的祖国花朵	持续	持续	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00			
总分						100	99.81		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	4,907.00	4,907.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	0.00	4,907.00	4,907.00	—	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				
	资助低保家庭学生秋季校服费。				有效保障学低保家庭学生减轻负担。				
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	资助低保家庭学生	依据符合领取条件的学生	依据符合发放条件的学生	20.00	20.00		
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年资助低保家庭学生补贴发放			截至2020年底完成补贴发放	15.00	15.00	
	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	促进低保家庭学生融入教学环境		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		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	不适用		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	家长满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	教室教学平台购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	900,000.00	877,380.00	10	97.49%	9.75
		其中:当年财政拨款	0.00	900,000.00	877,380.00	—	97.49%	—
		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			
	及时开展设备维护更新工作,保障正常工作,保证教师办公效率				完成教师教学平台设备购置。			
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	零配件采购计划完成率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		质量指标	零配件采购齐套情况	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			零配件采购验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	设备采购及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		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	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	设备正常使用	正常	正常	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教职工满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.75	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	49,153,806.00	49,153,804.83	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	49,153,806.00	49,153,804.83	—	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			
	保障职工基础福利,发放岗位绩效金等。				已完成发放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	206人	206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	15.00	15.00
	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	保障职工基础福利,发放绩效等	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		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	不适用	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	职工满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	深财预(2019)171号提前下达2020年转移支付,民办教育发展专项资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	200,000.00	114,381.00	10	57.19%	5.72
		其中:当年财政拨款	0.00	200,000.00	114,381.00	—	57.19%	—
		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			
	为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操,普及足球运动,全面提高学生身体素质,传承弘扬校园足球文化为宗旨。				2020年度已完成足球举行活动,有效培养学生兴趣爱好,提高学生健康体魄。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	每学期举行活动次数	≥1	≥1	20.00	20.00	
		质量指标	活动开展及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度内完成我校校园足球项目活动		下半年已完成	15.00	15.00	
	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	培养学生兴趣爱好,提高学生健康体魄	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
		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		不适用	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	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	95.72	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	李丽华判决赔偿款(0330号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	423,921.31	423,921.31	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	423,921.31	423,921.31	—	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			
	2020年支付李丽华判决赔偿款				完成支付。			
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%	所有资金全部 下达	15.00	15.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	按照相关制度 依据合理资金 支出	15.00	15.00	
		工作时效	按照规定,严格用款。		按照规定,严 格用款。	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	保障教职工基本保障	有效保障	有效	30.00	30.00	
		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	不适用	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	个人满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

项目名称	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)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50,000.00	41,745.00	10	83.49%	8.35	
	其中:当年财政拨款	0.00	50,000.00	41,745.00	—	83.49%	—	
	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			
	继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设,使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高,通过参加市、区组织的各项比赛,增强体质,热爱体育运动,为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设			
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	体育运动培训计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	学生项目参与率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	开展课程		按时完成	10.00	10.00	
	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	有效提高学生体育基本素养	有效	有效	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续性影响指标	为祖国培养更多身心健康的祖国花朵	持续	持续	15.00	15.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	98.35	

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语学校

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	罗湖外语学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	30,000.00	30,000.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设,使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高,通过参加市、区组织的各项比赛,增强体质,热爱体育运动,为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设			
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	体育运动培训计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	学生项目参与率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	开展课程		按时完成	10.00	10.00	
	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	有效提高学生体育基本素养	有效	有效	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续发展指标	为祖国培养更多身心健康的祖国花朵	持续	持续	15.00	15.00			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	