

# 深圳市罗湖外语初中学校 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市罗湖外语初中学校概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

### 第二部分 深圳市罗湖外语初中学校 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 深圳市罗湖外语初中学校 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 深圳市罗湖外语初中学校概况

### 一、单位职责

认真落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，立德树人。“凡事预则立，不预则废”，我校预算管理是学校贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策的重要手段，其作用是加强限额管理和计划管理，推行全面预算管理可以使学校提高综合管理水平，控制费用增长，使学校来年工作更具规划性、前瞻性和科学性。

### 二、机构设置

本单位内设学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、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：深圳市罗湖外语初中学校

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	7,301.79	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	62.83	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	7,222.58
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	10
八、其他收入	8	0.7	八、社会保障和就业支出	39	60.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.38
	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	3.12
	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	62.83
	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	7,365.32	本年支出合计	58	7,365.05
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.7
年初结转和结余	29	8.94	年末结转和结余	60	8.52
	30			61	
总计	31	7,374.26	总计	62	7,374.26

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：深圳市罗湖外语初中学校

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		7,365.32	7,364.62	0	0	0	0	0.7
205	教育支出	7,222.86	7,222.16	0	0	0	0	0.7
20502	普通教育	6,411.22	6,410.52	0	0	0	0	0.7
2050203	初中教育	6,410.85	6,410.15	0	0	0	0	0.7
2050299	其他普通教育支出	0.37	0.37	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	720.24	720.24	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	720.24	720.24	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	91.4	91.4	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	91.4	91.4	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	10	10	0	0	0	0	0
20703	体育	10	10	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	10	10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.14	60.14	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	60.14	60.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.38	6.38	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
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0	0	0	0	0
229	其他支出	62.83	62.83	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	62.83	62.83	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.83	62.83	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：深圳市罗湖外语初中学校

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		7,365.05	5,205.59	2,159.45	0	0	0
205	教育支出	7,222.58	5,142.34	2,080.25	0	0	0
20502	普通教育	6,410.94	5,142.34	1,268.61	0	0	0
2050203	初中教育	6,410.57	5,142.34	1,268.24	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.37	0	0.37	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	720.24	0	720.24	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	720.24	0	720.24	0	0	0
20599	其他教育支出	91.4	0	91.4	0	0	0
2059999	其他教育支出	91.4	0	91.4	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0
20703	体育	10	0	10	0	0	0
2070306	体育训练	10	0	10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.14	60.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	60.14	60.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.38	0	6.38	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
21099	其他卫生健康支出	0.59	0	0.59	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0	0.59	0	0	0
221	住房保障支出	3.12	3.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0	0	0	0
229	其他支出	62.83	0	62.83	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	62.83	0	62.83	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.83	0	62.83	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：深圳市罗湖外语初中学校

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	7,301.79	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	62.83	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	7,222.58	7,222.58	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	10	10	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.14	60.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38	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	3.12	3.12	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	62.83	0	62.83	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	7,364.62	本年支出合计	53	7,365.05	7,302.22	62.83	0
年初财政拨款结转和结余	28	8.94	年末财政拨款结转和结余	54	8.52	8.52	0	0
一般公共预算财政拨款	29	8.94		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	7,373.56	总计	58	7,373.56	7,310.73	62.83	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：深圳市罗湖外语初中学校

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		7,302.22	5,205.59	2,096.62
205	教育支出	7,222.58	5,142.34	2,080.25
20502	普通教育	6,410.94	5,142.34	1,268.61
2050203	初中教育	6,410.57	5,142.34	1,268.24
2050299	其他普通教育支出	0.37	0	0.37
20509	教育费附加安排的支出	720.24	0	720.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	720.24	0	720.24
20599	其他教育支出	91.4	0	91.4
2059999	其他教育支出	91.4	0	91.4
207	文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
20703	体育	10	0	10
2070306	体育训练	10	0	10
208	社会保障和就业支出	60.14	60.14	0

20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14	0
2080502	事业单位离退休	60.14	60.14	0
210	卫生健康支出	6.38	0	6.38
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
21099	其他卫生健康支出	0.59	0	0.59
2109901	其他卫生健康支出	0.59	0	0.59
221	住房保障支出	3.12	3.12	0
22102	住房改革支出	3.12	3.12	0
2210203	购房补贴	3.12	3.12	0

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：深圳市罗湖外语初中学校

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	4,669.98	302	商品和服务支出	415.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	582.28	30201	办公费	19.83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,287.16	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	74.21	30203	咨询费	5	310	资本性支出	59.5
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物构建	0
30107	绩效工资	524.61	30205	水费	14.2	31002	办公设备购置	47.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.33	30206	电费	50.68	31003	专用设备购置	2.5
30109	职业年金缴费	189.66	30207	邮电费	12.72	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	165.55	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	44.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.36
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	467.17	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	56.16	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	20.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	60.14	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	60.14	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	57.83	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	9.01
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.35	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	16.08	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	50.98	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
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	40.89			
人员经费合计		4,730.11	公用经费合计					475.48

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：深圳市罗湖外语初中学校

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
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.3	0

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市罗湖外语初中学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	62.83	62.83	0	62.83	0
229	其他支出	0	62.83	62.83	0	62.83	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	62.83	62.83	0	62.83	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	62.83	62.83	0	62.83	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：深圳市罗湖外语初中学校

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

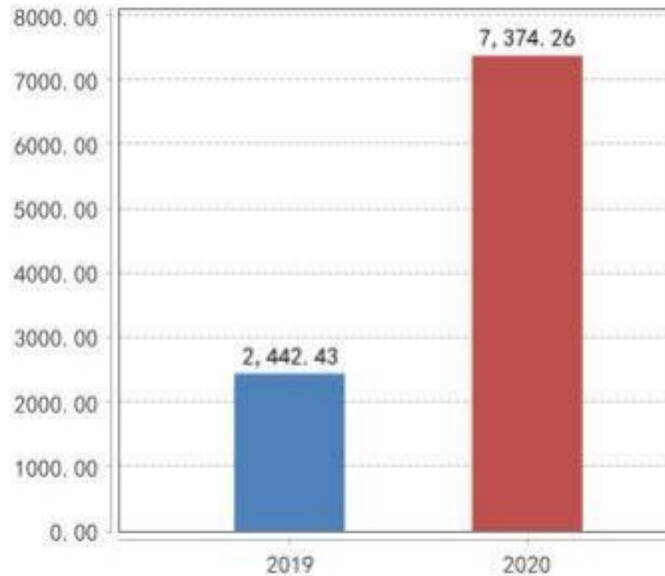
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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 7,374.26 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4,931.83 万元，增长 201.9%。主要是后勤管理经费、食堂运转管理经费增加，因教育需要新增电脑室经费教室教学平台经费。

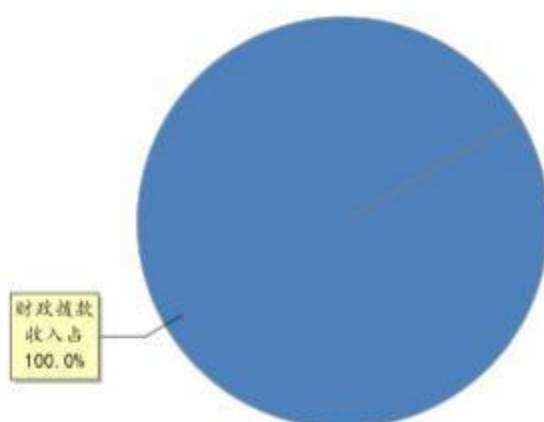
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,365.32 万元，其中：财政拨款收入 7,364.62 万元，占 100%；其他收入 0.7 万元。其他收入主要为利息收入。

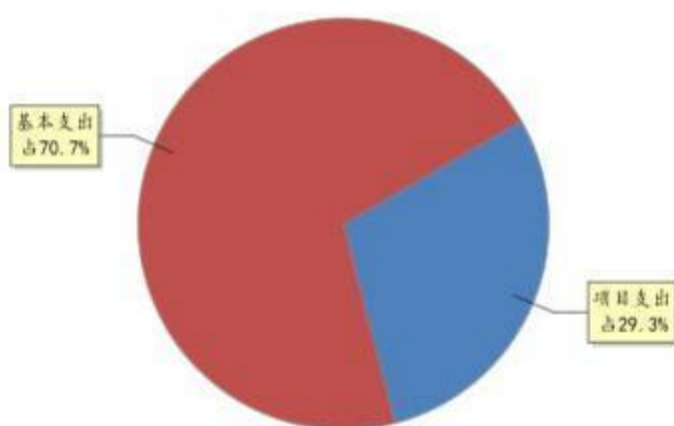
### 收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,365.05 万元，其中：基本支出 5,205.59 万元，占 70.7%；项目支出 2,159.45 万元，占 29.3%。

### 支出决算

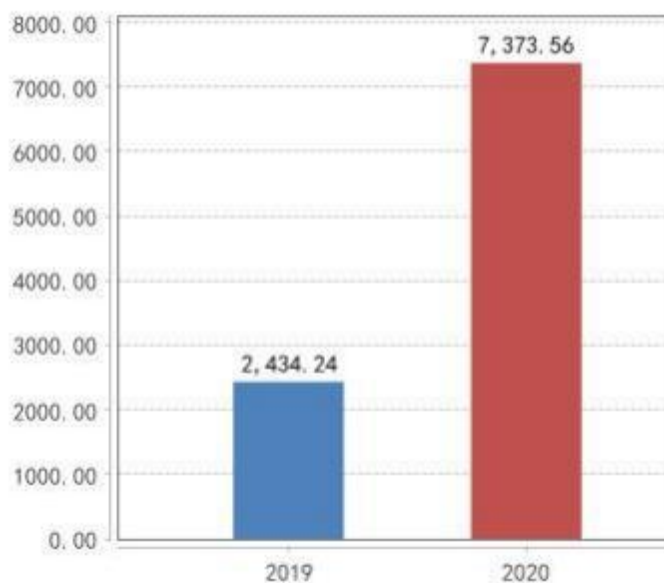


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,373.56 万元。与 2019

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,939.32 万元，增长 202.9%。主要是后勤管理经费、食堂运转管理经费增加，因教育需要新增电脑室经费教室教学平台经费。。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

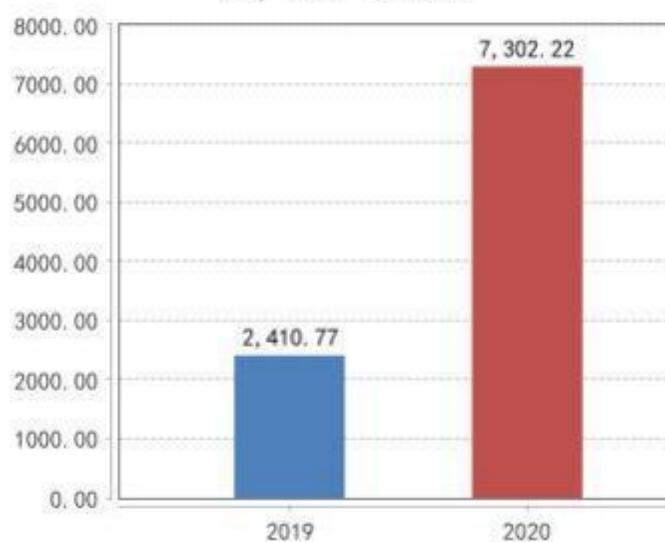


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 7,302.22 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2019 年度相比，增加 4,891.45 万元，增长 202.9%。主要是后勤管理经费、食堂运转管理经费增加，因教育需要新增电脑室经费教室教学平台经费。

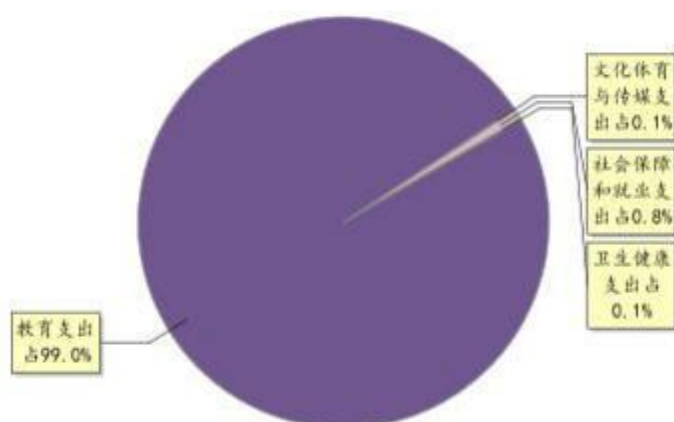
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(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 7,302.22 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 7,222.58 万元,占 99%;文化旅游体育与传媒(类)支出 10 万元,占 0.1%;社会保障和就业(类)支出 60.14 万元,占 0.8%;卫生健康(类)支出 6.38 万元,占 0.1%;住房保障(类)支出 3.12 万元,占 0.04%。

## 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 1,949.99 万元，支出决算为 7,302.22 万元，完成年初预算的 374.5%。其中：

#### （1）教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育（项）：年初预算为 1,432.51 万元，支出决算为 6,410.57 万元，完成年初预算的 447.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加预留年度事业发展支出经费。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增下达 2020 年家庭经济困难学生生活补助经费。

#### （2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

①其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 500.35 万元，支出决算为 720.24 万元，完成年初预算的 144%。决

算数大于预算数的主要原因是新增教学设备购置电脑室经费、教室教学平台经费。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）

①其他教育支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为91.4万元，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罗湖外语学校初中部食堂餐厅及实验室改造工程调整指标经费。

(4) 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10万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增羽毛球、网球、定向越野体育项目经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为17.13万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的351.1%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房维修金和物业补贴经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0万元。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0万元。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为0万元，支出决算为5.79

万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情防控需要采购大型红外智能体温检测仪。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①事业单位医疗（项）：年初预算为0万元，支出决算为0万元。

(8) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费。

(9) 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0万元，支出决算为0万元。

②购房补贴（项）：年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,205.59万元，其中：人员经费4,730.11万元，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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费475.48

万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比，增加 0.21 万元，主要原因是因日常公务需要，公务用车维护维修费用增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

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

公务用车购置支出为0万元。2020年度公务用车购置数0辆。

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

与2019年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加0.21万元，其中，公务用车运行维护费增加0.21万元，主要原因是因日常公务需要，公务用车维护维修费用增加；公务用车购置支出经费无增减变化。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出经费无增减变化，公务用车购置费支出数无增减变化。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2019年度相比持平，2019年度支出决算为0万元。其中：

国内接待费为0万元。

国（境）外接待费为0万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出62.83万元，占本年支出合计的0.8%。与2019年度相比，增加54.22万元，

增长 629.7%。主要是增加扶持市级体育传统项目 15 万、扶持市级高水平运动项目 20 万、配套扶持省级体育传统项目 6 万。

#### 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，深圳市罗湖外语初中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 61 个，共涉及财政资金 2,096.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

##### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1

##### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市罗湖外语初中学校在 2020 年度部门决算中反映“特色社团活动经费”、“职教费”等 68 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) 特色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 99.97 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.95 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “大体育”行动（网球特色校及羽毛球专项试点经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 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。

(3) 护眼灯安装购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 15.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目

，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 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8 万元，执行数8 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。

(6) 与贵州毕节市威宁市40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 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：疫情原因，未执行此项目。

(7) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 5.47 万元，执行数 5.4 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 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 23 万元，执行数 23 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。

（9）四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90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：疫情影响，未执行。

（10）电教设施购置、维护及服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数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：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。

（11）电路设备更新、维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数18万元，执行数17.9万元，预算执行率99.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）德育研讨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2万元，执行数2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目

标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 科技、艺术、体育节及新年音乐会费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.95分。项目全年预算数10万元，执行数9.95万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 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17万元，执行数17万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 机器人创客教学软件系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9.8万元，执行数9.8万元，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。

(16) 初中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100分。项目全年预算数36.72万元，

执行数 36.72 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。

(17) 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 139.92 万元，执行数 139.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 校园文化建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.34 万元，执行数 8.34 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。

(19) 校园内部改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.72 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.88 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.93 万元，执行数 7.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 中考考务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.18 万元，执行数 55.18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 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 99.98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.96 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 108.7 万元，执行数 108.6 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定

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

（24）英语特色教材购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.3 万元，执行数 22.3 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。

（25）广西扶贫经费（18 所学校结对帮扶广西百色）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.36 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.67 万元，预算执行率 83.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（26）空调购置、维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原

因：无。下一步改进措施：无。

(27) 课堂教学管理系统购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数18万元，执行数17.98万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 禁毒工作费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：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。

(29) 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：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。

(30) 校园绿化植物租赁、购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17万元，执行数17万元，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）家长教育培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.13分。项目全年预算数2万元，执行数0.83万元，预算执行率41.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，因疫情影响，仅完成部分预算目标。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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

（33）班级活动费（含饮水费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数35万元，执行数34.91万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 行政楼电梯加建工程尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.78分。项目全年预算数20.5万元，执行数20.06万元，预算执行率97.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数122.82万元，执行数122.63万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 理化生实验室设备尾款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数85.28万元，执行数85.28万元，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。

(37) 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90分。项目全年预算数9.07万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：应疫情原因，

未开展此项工作。

(38) 与喀什地区教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.42分。项目全年预算数8.28万元，执行数5.32万元，预算执行率64.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，已按质按量完成预算目标。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升，下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(39) 后勤管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数180.36万元，执行数180.36万元，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。

(40) 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90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：受疫情影响，未开展此项目。

(41) 深圳市教育局、深圳市财政局关于下达2020年“三区”支教项目经费的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：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。

（42）（直达资金）财科[2020]91号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）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0.37万元，执行数0.37万元，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。

（43）深教[2018]569号教育费附加资助项目（中小學生探究性小课题）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.62分。项目全年预算数4万元，执行数3.05万元，预算执行率76.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（44）【市追加】中小學生探究性小课题经费（探究深圳本土粤语中的文化符号）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 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

（45）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：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。

（46）新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.59 万元，执行数 0.59 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。

（47）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 268.44 万元，执行数 268.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定

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

(48) 2020 年国家义务教育质量监测（科学、德育）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。

(49)（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 99.42 分。项目全年预算数 263.39 万元，执行数 248.02 万元，预算执行率 94.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50)（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 100 分。项目全年预算数 3.73 万元，执行数 3.73 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。

(51) 电脑室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100

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。

（52）教室教学平台经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.82 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 106.03 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（53）办公设备购置费绩效自评综述：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：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。

（54）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 99.97 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.99 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：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。

(55) 2020 年市体育传统项目学校（羽毛球、网球、定向越野）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 万元，执行数6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(56)（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 0.16 万元，执行数0.16 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。

(57)（统筹附加）预留教育扩班经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，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。

(58) 低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.33 万元，执行数 0.33 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。

（59）（统筹附加）名师工程经费-区级名师工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数15万元，执行数14.99万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（60）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100.00分。项目全年预算数55.51万元，执行数55.51万元，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。

（61）2019年公办学校校舍修缮工程其他费用20—JA0172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2.59万元，执行数2.59万元，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。

(62) 2019 年公办学校校舍修缮工程罗湖外语学校初中部食堂餐厅及实验室改造工程预付款20—JA0050 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 33.3 万元，执行数 33.3 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。

(63) 2020 年市高水平运动项目学校（篮球）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 万元，执行数4 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。

(64) 附加-职工教育培训经费（额度）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 0.42 万元，执行数 0.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(65) 《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90 分。项目全年预算数 3.7 万元，执行数0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标

完成情况：因疫情原因，该项目推迟到 2020 年底执行，在封账前体质检测报告未出具，故未支付款项。

（66）（省体育传统项目学校补助）下达 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）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 1.39 万元，执行数 1.39 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。因疫情原因，该项目推迟到 2020 年底执行，在封账前体质检测报告未出具，故未支付款项。

（67）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 15 万、扶持市级高水平运动项目学校 20 万、配套扶持省级体育传统项目学校 6 万）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 40.44 万元，预算执行率 98.64%。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。

（68）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 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：绩效目标设

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

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

#### 十一、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 675.82 万元，其中：政府采购货物支出 468.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.28 万元。授予中小企业合同金额 377.53 万元，占政府采购支出总额的 55.9%，其中：授予小微企业合同金额 377.53 万元，占政府采购支出总额的 55.9%。

##### （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

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市罗湖外语初中学校

填报人：巫林祥

联系电话：13316850338

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市罗湖外语初中学校主要职能为：认真落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，立德树人。结合罗湖区教育改革发展纲要，明确学校办学目标，全面落实学校的“三大行动”，培养具有健康、睿智、尊重、审美、勤劳综合素质的阳光公民。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年我校的主要工作是

1、党建扎实，高度重视党建工作，开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2、疫情防控期间，党员率先垂范，坚持防疫工作，在制定和执行防疫措施，对学生和家长进行防疫指导和心理辅导，为复课培训教师以及准备设备设施、教材等方面，充分起到了先锋模范作用。

3、学校继续贯彻“立德树人，活动育人；同伴合作，阳光成长”的德育策略，通过各种方式、多样活动培养阳光少年。

4、教学创新，线上线下结合。学校紧盯课堂教学这个主阵地，鼓励教师创新创造，力求向课堂要效益，用科学增效益。在“小组合作学习的基础上，学校开展“思维导学”教改实验，通过学习培训，教师对培养学生思维能力更加重

视，培养方法更多。在培养骨干的基础上，正在逐步全面推进。

5、学校重视学生多元发展，学生在文学创作、体育、艺术方面均有健康发展。

### **（三）2020 年部门预算编制情况。**

学校根据罗湖区2020 年度部门预算编制原则和要求，编制 学校2020 年预算。学校预算管理总务处组织学校各科室按照职能及下一年工作计划填制预算编制明细表，并填报较为清晰的编制依据和项目绩效目标，经审核汇总、综合平衡后，拟定年度预算方案报学校预算管理委员会审定，最终上报区教育局。学校坚持“综合预算、优先保障、定额管理、勤俭节约”的编制原则，对各项费用支出进行了科学统筹安排，认真科学编制预算并严格执行部门预算，做到“内容完整、项目详细，金额准确、程序合法”，确保学校财务活动的规范性，注重发挥资金的使用效益，保障了学校教学秩序正常运作和教育事业持续健康发展。

### **（四）2020 年部门预算执行情况。**

#### **1. 资金管理。**

##### **（1）资金支出**

2020 年，学校年初财政拨款预算支出安排 1,949.99 万元，调整后总预算为 7,501.45 万元。其中：基本支出 5,303.99 万元，项目支出 2,197.46 万元。全年财政拨款总支

出 7,365.05 万元（其中支出上年结转资金 0.42 万元），其中：基本支出 5,205.59 万元，项目支出 2,197.46 万元（其中支出上年结转资金 0.42 万元），实际预算执行率为 98.18%。

2020 年，学校年初一般公共预算支出安排 1,949.99 万元，其中，基本支出 505.40 万元，项目支出 1,444.59 万元。年中调整后预算支出 7,438.06 万元，其中，基本支出 5,303.99 万元，项目支出 2,134.07 万元。全年一般公共预算总支出 7,302.22 万元（其中支出上年结转资金 0.42 万元），其中，基本支出 5,205.59 万元，项目支出 2,096.62 万元（其中支出上年结转资金 0.42 万元），预算执行率为 98.17%，具体支出情况如下表 1 所示。

表 1：2020 年度学校一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目		年初预算数	调整后预算数	决算数	预算执行率
基本支出	人员经费	17.13	4,826.34	4,730.11	98.01%
	日常公用经费	488.27	477.65	475.48	99.55%
	小计	505.40	5,303.99	5,205.59	98.14%
项目支出	基本建设类项目	0.00	91.40	88.81	97.17%
	行政事业类项目	1,444.59	2,042.67	2,007.81	98.29%
	小计	1,444.59	2,134.07	2,096.62	98.25%
合计		1,949.99	7,438.06	7,302.22	98.17%

2020年，学校年初政府性基金拨款预算支出安排0万元，其中。调整后总预算为63.39万元，其中：基本支出0万元，项目支出63.39万元。全年政府性基金拨款总支出62.83万元，其中：基本支出0万元，项目支出62.83万元，预算执行率为99.12%。具体支出情况如下表2所示。

表2：2020年度学校政府性基金支出情况表

单位：万元

项目	调整后预算数	决算数	预算执行率
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	21.00	21.00	100%
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15万、扶持市级高水平运动项目学校20万、配套扶持省级体育传统项目学校6万）	41.00	40.44	98.64%
（省体育传统项目学校补助）下达2019年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）	1.39	1.39	100%
合计	63.39	62.83	99.12%

## （2）政府采购执行情况

我校严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，不存在将采购化整为零，规避政府采购、违法违规变更采购方式、干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动、指定或变相指定货物品牌和供应商等现象。2020年，学校政府采购预算支出431.32万元，实际支出399.33万元，完

成全年预算的92.58%。部门整体预算资金使用情况良好，基本按照预算指标及项目内容执行，2020年度财政拨款资金结转结余为8.52万元。

### （3）财务合规性

学校财务管理坚持“量入为出，勤俭办事”的基本原则，规范执行财务工作。严格执行各项财务制度和政策法规，财务审批支付流程符合学校财务工作管理制度，按照审批权限进行审批和支付；会计核算合乎规范，不存在支出以及不合规、虚列项目支出情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。学校预决算信息按照财政部门的预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式进行预决算公开，面向社会，接受社会监督。

### （4）预决算信息公开

我校严格按照区财政局的相关要求，对我校的部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。2020年度部门预算于2020年2月25日予以公开，公开网址为（<http://www.szlh.gov.cn/>），2019年部门决算于2020年11月20日予以公开，公开网址为（<http://www.szlh.gov.cn>）

## 2. 项目管理。

### （1）项目实施程序

我校项目支出的立项依据符合国家有关政策要求、符合公共财政支持的方向和财政资金供给范围、符合财政分级分

担原则、属于我校行政事业发展的需要、有明确的项目目标与组织实施计划，并经过充分的研究论证。上述符合要求的立项依据按照区财政通知在规定期限内完成提交。经区人代会通过后，财政部门正式批复下达了我校当年度的项目支出。年中，我校按照实际履职需要，在规范的报批程序下，完成了相关项目调整手续。

## （2）项目监管

项目严格按照我校制定的《自行采购操作规程》、《合同管理办法》、《财务管理制度》等文件要求实施。需要进行招投标或其他采购的项目，我校会按照规定流程选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准；项目验收时，严格按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收。

## 3. 资产管理。

### （1）资产管理安全性

我校对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。资产处置依照制度执行，基本能够保证国有资产安全完整。

### （2）固定资产利用率

2020 年度，我校固定资产 8,017.75 万元，实际在用 8,017.75 万元，固定资产利用率 100%。

## 4. 人员管理情况。

我校 2020 年度核定编制人数（含工勤人员）178 人，实际在职人员总数 178 人，其中在编人员（含工勤人员）178 人，使用劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）0 人。当年度财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 0%，财政供养人员控制情况有待改进，编外人员控制情况较好。

## **5. 部门管理制度建设。**

为促进我校各项工作的顺利开展，进一步加强单位内部控制制度建设，结合我校工作实际，制定了《罗湖外语初中学校财务管理制度》《罗湖外语初中学校合同管理制度》《罗湖外语初中学校资产管理制度》《罗湖外语初中学校采购管理办法》。

上述单位管理制度均得到了有效执行，保障了我校各项工作的规范性、合法性、科学性。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标。**

优化党建工作；加强德育工作；搞好课堂革命；常抓防疫安全工作一刻不松；组织好重要活动；提高家校共同体实效。

### **（二）主要履职情况。**

（1）学校党总支高度重视党建工作，开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，到深圳党史馆、深圳方志馆开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》交流会和参观深圳市

东江纵队纪念馆、举行党团员“社会主义核心价值观”书法比赛、助力创文——保障学生上下学交通安全等活动。

(2) 学校党总支书记、负责人肖继宏积极部署和指导各项防疫防控工作，并不断与各部门负责人交流沟通，防止出现任何疏漏。

安全办防疫防控制度明确，执行严格，担当起了筑起学校防疫防控第一道防线的重任。从1月20日起，安全办在学校门口设立24小时测量体温岗位，严禁外来人员和车辆进入；要求所有教师无事不进出校园，确有进出校园理由的需向校长致电申请，测量体温正常后方可进出，确保校园内部环境安全。

(3) 学生发展中心召开德育研讨会，就新形势下德育工作的特点和有效性等问题展开了研讨。并开展了国庆70周年爱国教育、我心中的抗疫英雄演讲比赛、禁毒教育、创文系列活动等重要活动，引导学生爱国、崇拜英雄、崇尚文明，阳光成长。团委、少先队常规工作和对学生干部的培养扎实高效。

(4) 在“小组合作学习的基础上，学校开展“思维导学”教改实验，通过学习培训，教师对培养学生思维能力更加重视，培养方法更多。在培养骨干的基础上，正在逐步全面推进。

(5) 学校重视学生多元发展，学生在文学创作、体育、艺术方面均有亮眼的成绩。

### **(三) 部门履职绩效情况。**

#### **1. 经济性。**

##### **(1) 三公经费控制率**

2020 年“三公”经费财政拨款预算 6.3 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。当年度实际支出 6.3 万元，“三公”经费控制率为 100%。

##### **(2) 日常公用经费控制率**

当年度日常公用经费支出决算 475.48 万元，较日常公用经费调整预算数节约 2.17 万元，日常公用经费控制率为 99.55%。

#### **2. 效率性。**

##### **(1) 预算执行率**

我校年度预算执行情况较好，调整后预算资金总额为 7,501.45 万元，实际支出 7,365.05 万元，执行率为 98.18%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。

##### **(2) 重点工作完成情况**

2020 年，我校所有重点工作均能及时按照既定时间完成，其中在党建工作方面制定和执行防疫措施，对学生和家长进行防疫指导和心理辅导，为复课培训教师以及准备设备设施、教材等方面，充分起到了先锋模范作用。

在阻遏疫情蔓延、保障生命健康这场不容有失的战役中，学校各部门各有担当，积极作为，很好地构筑了校园安

全防线，保障了校园安全。学校紧盯课堂教学这个主阵地，鼓励教师创新创造，力求向课堂要效益，用科学增效益。

在“小组合作学习的基础上，学校开展“思维导学”教改实验，通过学习培训，教师对培养学生思维能力更加重视，培养方法更多。在培养骨干的基础上，正在逐步全面推进学校重视学生多元发展，学生在文学创作、体育、艺术方面均有亮眼的成绩。

### （3）项目完成及时性

我校每个项目都能够按照年初计划按时完成，并且各项目都有相应的项目管理者对项目进行监督检查并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

## 3. 效果性。

学校加强了党建德育工作，要充分发挥党员模范带头作用。将强了党员队伍建设，提高了党员队伍的战斗力。

举办首届“心理健康节”，通过推荐心理电影图书、心理绘画、家长心理培训、心理主题班会、心理健康团队分享、展板宣传等方式，帮助学生缓解心理压力、达成自我同一的目标；通过国庆主题升旗活动、爱党主题手抄报评比等活动，开展爱国主义教育，做好文化艺术节、国际文化节、新年音乐节组织工作，做好十佳阳光少年评选表彰工作，引领学生吸纳正能量组织学雷锋、清明祭奠英烈、重阳节和春节慰问老人等系列活动，促进立文明高尚、友爱互助好风气的形成。

重点组织了“庆祝中国共产党成立100周年”，做到内容扎实、形式多样、激励作用明显。

提高家校共同体实效 4 加强对家长的培训，让家长与学校、学生一道，做“深度学习者”，打造“深度学习”家校共同体。

#### 4. 公平性。

2020 年度，我校认真听取群众意见，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，工作在一线落实，问题在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。同时，我校建立了《群众意见办理回复制度》，为辖区群众提供了(信访机制，如热线、邮箱、网站留言等。)等方式。

### 三、总体评价和整改措施

#### (一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

我校通过开展2020 年度部门整体支出绩效自评，收获了一定的经验，主要为：**一是要科学合理地编制部门预算**，细化部门预算支出，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；**二是要强化绩效管理考核**，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，是单位在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

##### 1. 存在的问题。

(1)绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。

2020 年我校编制了部门整体支出绩效目标表，并在2020年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的绩效指标多设立为定性指标，缺乏明确的指标值。绩效管理相关专业知知识有待进一步提高。

## 2、改进措施。

完善绩效指标，提高绩效目标质量。

绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

## **(三) 后续工作计划、相关建议等。**

1. 健全管理机制，设置绩效评价专门机构，建设专业化队伍，将重点业务岗位纳入绩效评价的队伍中，利于绩效评价的客观、科学、合理。

2. 完善绩效管理办法。将评价重点从预算执行率过度到预算执行效率。在评价指标的设立上，针对不同的经费类型，设置不同的绩效评价指标，针对同一经费类型，设置多重评价方法。

## **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《2020 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，得分 95.06 分。

## 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	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合区委、区政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合、方针政策和 工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。	5.00
				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	15	绩效目标完整性	8	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖 1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	8.00	

					全面、符合实际。	
				绩效指标明确性	7 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。	6 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.71 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率X1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。
				财务合规性	3 部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支	3.00 1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规

				出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
			预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （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。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
	项目管理	4	项目实施程序	2 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2.00
			项目监管	2 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检	2.00

				项目)的检 查、监控、督 促整改等管 理情况。	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。	
	资产管理	3	资产管理 安全性	2 部门(单位) 的资产是否 保存完整、使 用合规、配置 合理、处置规 范、收入及时 足额上缴,用 于反映和考 核部门(单 位)资产安全 运行情况。	1.资产配置合理、保存完整,账实 相符(1分);2.资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上 缴(1分)。	2.00
固定资 产利用 率			1 部门(单位) 实际在用固 定资产总额 与所有固定 资产总额的 比例,用以反 映和考核部 门(单位)固 定资产使用 效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定 资产总额/所有固定资产总额)× 100% 1.固定资产利用率≥90%的, 得1分;2.90%>固定资产利用率 ≥75%的,得0.7分;3.75%>固定 资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0 分。	1.00	
人员管理			2	1 财政供 养人员 控制率	部门(单位) 本年度在编 人数(含工勤 人员)与核定 编制数(含工 勤人员)的比 率。	财政供养人员控制率=本年度在编 人数(含工勤人员)/核定编制数 (含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2.财政供养人员控制率>100%的, 得0分。
			1 编外 人员 控制率	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

部门绩效	55	制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>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）。</p>	3.00
		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>	6.00
		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>	4.35

					5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率X2 分 其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4		
		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	
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	20	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	18.00
	公平性	群众信访办理情况	9	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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 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。	6.00
总分	100		100		100		95.06

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	特色社团活动经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	180,000.00	180,000.00	179,498.15	10	99.72%	9.97	
	其中: 当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	179,498.15	—	99.72%		
	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1: 所有社团活动能持续进行 目标2: 确保社团负责老师的上课质量监控			已按质按量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	英语戏剧社人数	20	20人	10.00	10.00	
			合唱团人数管弦乐团人数	各60人	完成	10.00	10.00	
		质量指标	乐器投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	
			表演服务质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		根据社团活动进度使用, 在12月份前完成		已按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极参加社会展演	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
			推广校园文化艺术	长效	长效	10.00	10.00	
		可持续影响	确保学校影响力	长效	长效	5.00	5.00	
			确保社团活动可持续	长效	长效	5.00	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社团学员满意度社团学员家长满意度	100%	100%	5.00	5.00		
		社团展示效果满意度	100%	100%	5.00	5.00		
总分						100	99.97	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	“大体育”行动(网球特色校及羽毛球专项试点经费)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	300,000.00	150,000.00	150,000.00	—	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: 学校网球和羽毛球普及率 60%; 目标2: 培养成为全国中学生网球知名学校, 羽毛球成为省知名特色学校。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	学校网球普及率	60%	60%	10.00	10.00	
			学校羽毛球普及率	60%	60%	10.00	10.00	
		质量指标	网球、羽毛球课程的学生参与率	60%	60%	10.00	10.00	
			网球、羽毛球项目比赛参与率	80%	80%	10.00	10.00	
		工作时效	按月按课时支付		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高运动项目普及率	60%	60%	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	让师生满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	护眼灯安装购置费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	160,000.00	160,000.00	159,907.44	10	99.94%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	160,000.00	160,000.00	159,907.44	—	99.94%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 护眼灯使用实现校内教室全覆盖; 目标2: 保护学生视力, 有效降低学生近视率。				有效保护了学生视力。			
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	教室护眼灯购置工作完成率	98%以上	100%	10.00	10.00	
			监理工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	通过校内招标, 购置合格产品	100%	100%	10.00	10.00	
			通过有效监管, 安装科学合理	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	6月份之前完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响	有效降低学生近视率	长效	长期有效	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让学生、家长满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	584,100.00	50,000.00	49,825.00	10	99.65%	9.96	
	其中: 当年财政拨款	584,100.00	50,000.00	49,825.00	—	99.65%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 确保全校教师参加市继续教育培训。 目标2: 确保教师行政教辅人员参与各级各类培训。			已按质按量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校教师申报参加市继续教育培训次数	每学期1次	1次	10.00	10.00	
			行政参加专项培训次数	12次	12次	10.00	10.00	
		质量指标	培训参与率	98%	99%	10.00	10.00	
			培训考核通过率	98%	98%	10.00	10.00	
	工作时效		第一学期全校教师申报市继续教育培训1次, 教师外出培训10次, 行政专项培训6次, 教辅人员培训1次。第二学期全校教师申报市继续教育培训1次, 教师外出培训10次, 行政专项培训6次。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学水平提高, 社会认可度高。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	持续提升教师的专业水平和素养与教学能力。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
			持续提高行政人员的管理水平。提升教辅人员后勤服务能力。	效果显著	效果显著	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	100%	100%	5.00	5.00	
学生满意度			100%	100%	5.00	5.00		
总分						100	99.96	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校	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	80,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	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: 学校足球普及率80%; 目标2: 培养成为市区知名特色足球学校。			已按质按量完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学校足球普及率	80%	80%	10.00	10.00	
			全面开展校园足球训练工作, 对外比赛次数	达20场以上	20场次	10.00	10.00	
		质量指标	活动开展及时率	90%以上	95%	10.00	10.00	
			培训参与度	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	12月份前完成		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生足球水平, 培养成为市区知名特色足球学校	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	达90%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	与贵州毕节市威宁市40所中小学教育结对工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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1: 提高课堂质量 目标2: 交流教学方法			疫情原因, 未执行此项目。				
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	交流活动次数	4次	不适用	50.00	50.00	疫情原因, 未执行
			参与听课、评课次数	4次	不适用	0.00	0.00	疫情原因, 未执行
		质量指标	形成优秀案例个数	4个	不适用	0.00	0.00	疫情原因, 未执行
			提高交流学校教学水平	有效提高	不适用	0.00	0.00	疫情原因, 未执行
		工作时效	2020年5月前完成		不适用	0.00	0.00	疫情原因, 未执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进交流, 帮扶地区发展	有效保障	不适用	30.00	30.00	疫情原因, 未执行
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶学校师生满意度	100%	不适用	10.00	10.00	疫情原因, 未执行	
总分						100	90.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校	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	54,740.00	54,740.00	54,000.00	10	98.65%	9.86	
	其中: 当年财政拨款	54,740.00	54,740.00	54,000.00	—	98.65%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证应急项目实施 目标2: 确保校园安全			已按质按量完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			用于应急零星维修项目或用于应急物资购置	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
			保障学校教育教学正常运行	有效保障	得到了有效保障	10.00	10.00	
		工作时效		全年按照规定, 严格用款。按实际情况予以及时支付		按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障校园及师生人身和财产安全, 维护学校校园环境, 保障学校教育教学正常运行	效果显著	效果显著	30.00	30.00	
					无	0.00	0.00	
		可持续影响			无	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			满意	10.00	10.00	
总分					100	99.86		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校		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	230,000.00	230,000.00	230,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	230,000.00	230,000.00	230,000.00	—	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: 为全年学校安全工作保驾护航 目标2: 解决校内人防、物防、技防工作开展				已按质按量完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障学生人数	2300人	2300人	10.00	10.00	
			保障校园安全天数	365天	365天	10.00	10.00	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			突发事件应急处理率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	安全隐患整改及时率: 100% 应急预案相应及时率: 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标			无	0.00	0.00	
			保障校园安全	有效保障	有效保障	20.00	20.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
					无	0.00	0.00	
	可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	持续提升	稳步提升	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于93%	95%	10.00	10.00	
					无	0.00	0.00	
总分					100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	四点半活动	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 当年财政拨款	500,000.00	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1: 开设42节以上的四点半课程; 目标2: 学生受众面达100%			疫情影响, 未执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生参与人数	大于等于1000人	不适用	50.00	50.00	疫情影响, 未执行。
			四点半课程数	42节	不适用	0.00	0.00	疫情影响, 未执行。
		质量指标	学生参与率	100%	不适用	0.00	0.00	疫情影响, 未执行。
			学生完成率	95%	不适用	0.00	0.00	疫情影响, 未执行。
		工作时效	按月按课时支付		不适用	0.00	0.00	疫情影响, 未执行。
	效益指标 (30分)	生态效益指标			不适用	30.00	30.00	疫情影响, 未执行。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	不适用	10.00	10.00	疫情影响, 未执行。	
总分						100	90.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	电教设施购置、维护、及服务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	299,988.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	299,988.00	—	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: 确保2020年学校电教外包服务合同正常签订 目标2: 确保2020年学校电子屏维护服务合同正常签订 目标3: 确保2020年学校零星电教设备支出够用 目标4: 确保2020年学校电教维护所需配件购置齐全好用				已按质按量完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电教维护工程师	2人	2人	10.00	10.00	
			需维护电教设备数量	大约1000件	1000件	10.00	10.00	
		质量指标	即时响应即时维修, 保障学校电教设备正常使用	100%	100%	10.00	10.00	
			保障学校教育教学正常运行	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	1、对全校电教报修任务做到即时响应, 即时上门。正常维护做到4小时内完成维修。无配件或需要外送维修服务的限时48小时内完成; 2、对提出的电教设备购置做到当天申报当天响应, 于24小时内安排人员或申报到总务处进行购置。		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障电教维护工程师工资正常发放, 维护社会稳定	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	确保各类电教设备使用效果最优	长效	长效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
				无	0.00	0.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	电路设备更新、维护费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	180,000.00	180,000.00	179,000.00	10	99.44%	9.94	
	其中: 当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	179,000.00	—	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: 保证学校电路安全; 目标2: 保证学校配电房安全。			已按质按量完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电路设备维修计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			电器设备维修更换完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	电路运行正常率	100%	100%	10.00	10.00	
			老旧电器设备更换及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		10月份之前完成		已按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障校园电路正常使用安全	长效	长效	10.00	10.00	
			消除学校配电房安全隐患	长效	长效	10.00	10.00	
		可持续影响	消除隐患后, 实现节能	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、家长满意度	95%以上	95%	5.00	5.00	
老师、学生满意度			95%以上	96%	5.00	5.00		
总分						100	99.94	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	德育研讨活动费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	98,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	98,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 举办2次大型总结德育工作的经验交流会 目标2: 培养一支高素质的班主任队伍			已按时按量完成预算目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	导师制专题研讨会参与人数	不少于80人	80人	10.00	10.00	
			德育工作总结大会参与人数	不少于120人	120人	10.00	10.00	
		质量指标	研讨会后增加导师人数	12人	12人	10.00	10.00	
			加强班主任队伍建设	有效提高	已有限提高	10.00	10.00	
		工作时效	5月份开展导师制专题研讨会; 10月份开展德育工作总结大会		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养高素质班主任队伍	有效提高	已有效提高	10.00	10.00	
			提高全员育人的社会效益	长效	长效	5.00	5.00	
		可持续影响	形成良好的德育氛围	长效	长效	10.00	10.00	
			沉淀为学校的德育文化	长效	长效	5.00	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%以上	95%	5.00	5.00		
		老师满意度	95%以上	96%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	科技、艺术、体育节及新年音乐会费用	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	100,000.00	99,511.90	10	99.51%	9.95	
	其中: 当年财政拨款	150,000.00	100,000.00	99,511.90	—	99.51%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 所有学生活动能按计划进行 目标2: 确保学生活动的物资及时到位及使用合理			已按时按量完成预算目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办活动次数	4次	4次	10.00	10.00	
			参与活动学生人数	2300人	2300人	10.00	10.00	
		质量指标	活动宣传到位率	100%	100%	10.00	10.00	
			活动拓展率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2个月举行一个活动, 12月份前完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富学生校园活动	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	确保学校影响力	长效	长效	10.00	10.00	
			确保活动按计划进行	有效	有效	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	100%	100%	5.00	5.00	
家长满意率			98%以上	98%	5.00	5.00		
总分						100	99.95	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校	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	230,100.00	170,000.00	170,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	230,100.00	170,000.00	170,000.00	—	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: 确保各学科顺利开展各项教研活动。 目标2: 确保各学科组顺利开展各项课题研究。			已按时按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外出教研活动次数	10次	10次	10.00	10.00	
			课题研究数量	7个	7个	10.00	10.00	
		质量指标	外聘专家到校讲座开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			课题研究成果转化率	90%以上	91%	10.00	10.00	
		工作时效		第一学期外出教研活动5次、外聘专家到校讲座8次、课题研究全部开展、校内公开课10次。第二学期外出教研活动5次、外聘专家到校讲座7次、课题研究全部开展、校内公开课11次。		已按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各学科组外出教研活动要有收获, 回校后对其他老师要有培训	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
			课题研究形成的成果可促进教学。	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	持续提高教师的教学水平和科研水平	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
					无	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	5.00	5.00		
		学生满意度	100%	100%	5.00	5.00		
总分					100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	机器人创客教学软件系统		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	98,000.00	98,000.00	98,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	98,000.00	98,000.00	98,000.00	—	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: 增加电脑室教学功能 目标2: 为学生信息化编程教学提供平台				已按时按量完成预算目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	官方平台授权永久使用账号数量	60个	60个	10.00	10.00	
			电子课程包数量	10套	10套	10.00	10.00	
		质量指标	系统升级及时率	100%	100%	10.00	10.00	
			面授培训和永久在线指导时长	10小时	10小时	10.00	10.00	
		工作时效	随时随地于校内开展虚拟机器人培训课程, 12月份前完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展比赛获得名次提升学校名气	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影响	提升学生信息化编程思维和能力	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	教师使用满意度	100%	100%	5.00	5.00	
			学生满意度	100%	100%	5.00	5.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	初中特殊教育经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	367,200.00	367,200.00	367,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	367,200.00	367,200.00	367,200.00	—	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: 用于残疾学生的心理治疗及跟踪反馈 目标2: 全校学生心理普查及心理健康教育、危机干预等			已按时按量完成预算目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	心理筛查普及人数	500人	500人	10.00	10.00	
			举办专家讲座及咨询次数	不少于10次	不少于10次	10.00	10.00	
		质量指标	筛查后对有心理问题学生的辅导普及率	100%	100%	10.00	10.00	
			提高师生对特殊学生接纳和教育的认识	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		工作时效		2020年1月至2020年12月		已按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻特殊学生的家庭忧虑, 及时予以帮助	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			给予家长以科学的教育方法的指导, 促进家庭的和谐和孩子的成长	有效提高	有效提高	5.00	5.00	
		可持续影响	全纳式教育和特殊关爱结合, 让孩子身心健康快乐成长	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			营造良好家庭和社会氛围	有效提高	有效提高	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5.00	5.00	
学生满意度			100%	100%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	食堂运转管理经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	1,699,200.00	1,399,200.00	1,399,147.72	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1,699,200.00	1,399,200.00	1,399,147.72	—	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: 保证教职工用餐食品安全 目标2: 保证食堂员工工资按实发放			已按时按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	厨师厨工	5人	5人	10.00	10.00	
			食材经费平均分解	180天	180天	10.00	10.00	
		质量指标	职工到位	100%	100%	10.00	10.00	
			保证教工早餐、中餐卫生、安全、美味满意度	95%以上	96%	10.00	10.00	
	工作时效	按月支付人员工资和食材费用		已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食品安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			厨房员工工资按时发放	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	全体教职工	100%满意	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	校园文化建设		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	83,360.00	83,360.00	83,360.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	83,360.00	83,360.00	83,360.00	—	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: 学校宣传栏的更新, 文化墙的建设实施。 目标2: 加强环境育人功能。				已按时按量完成预算目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传栏数量	10处	10处	10.00	10.00	
			文化墙和文化柱数量	8个	8个	10.00	10.00	
		质量指标	宣传教育作用达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			提升校园文化	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		工作时效	2020年10月前完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响	端正师生价值观, 培养积极向上的心态	长期影响	长期影响	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%以上	96%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	校园内部改造项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	400,000.00	400,000.00	388,752.10	10	97.19%	9.72	
	其中: 当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	388,752.10	—	97.19%		
	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			
	目标1: 配合学校内部机构改革, 改变明德楼办公室格局, 提高工作效率; 目标2: 更换报告厅吊顶, 消除安全隐患。				已按时按量完成预算目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造办公室数量	8间	8间	10.00	10.00	
			改造报告厅	1间	1间	10.00	10.00	
		质量指标	改造工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			消除报告厅安全隐患	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	8月26日前完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标			无	0.00	0.00	
			改变工作人员办公室格局, 提高工作人员办事效率	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		可持续影响			无	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	5.00	5.00	
部门领导满意度			100%	100%	5.00	5.00		
总分						100	99.72	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校	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	179,320.00	79,320.00	79,320.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	179,320.00	79,320.00	79,320.00	—	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: 举办“三会一课”、“党员拓展”等5场活动 目标2: 保证党员的先进性, 提高党员政治思想觉悟, 坚定政治立场			已按时按量完成预算目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办“三会一课”、主题党日活动场次	5次	5次	10.00	10.00		
			省内外党员拓展活动、入党积极分子培训场次	2次	2次	10.00	10.00		
		质量指标	完成入党积极分子培养	100%	100%	10.00	10.00		
			提高党员政治思想觉悟, 坚定政治立场, 党员满意度	95%以上	95%	10.00	10.00		
		工作时效		按月进行汇报, 每学期验收一次党建工作成效, 在12月份前完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标				无	0.00	0.00	
			优化学校党组织建设, 提升组织能力, 保障、服务罗湖教育领域综合改革	有效提升	有效提升	15.00	15.00		
		可持续影响	全面提升党支部建设	全面提升	全面提升	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				无	0.00	0.00	
党员满意度			98%以上	98%以上	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	中考考务经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	551,800.00	551,800.00	551,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	551,800.00	551,800.00	551,800.00	—	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: 确保初二学业水平考试的完成 目标2: 确保初三中考的完成			已按时按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中考考务完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			实验操作考试完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	中考考务工作差错情况	无差错	无差错	10.00	10.00	
			中考考务工作质量情况	达到市招办和区教育局的要求	以符合要求	10.00	10.00	
		工作时效	2020年5月口语模拟考试, 2020年5月理化生实验考试, 2020年5月口语考试。2020年6月中考, 2020年6月生地考试		已按时按量完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障中考考务工作, 为学校及区内民办学校提供中考考务服务	有限保障	有限保障	30.00	30.00	
		可持续影响			无	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	5.00	5.00	
			教师满意度	100%	100%	5.00	5.00	
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校		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	249,596.00	10	99.84%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	249,596.00	—	99.84%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 为周边居民提供体育运动场所, 增强人民体质				已按时按量完成育才目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开放学校篮球场、足球场、羽毛球馆等场地数量	5个	5个	10.00	10.00	
			开放田径运动场数量	1个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	满足周边群众运动需要	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			增强人民体质	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
		工作时效	按月支付人员工资, 维修费用按实支出		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为周边居民提供体育运动场所	效果显著	显著提高	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让师生满意度	100%	100%	5.00	5.00	
让社区居民满意度			100%	100%	5.00	5.00		
总分						100	99.98	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	学校午餐午休经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	1,300,000.00	1,087,000.00	1,086,037.00	10	99.91%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	1,300,000.00	1,087,000.00	1,086,037.00	—	99.91%		
	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: 为午餐午休学生做好服务; 目标2: 让在校午餐午休的学生家长放心。			已按时按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	午餐午休班就餐学生数量	大于或等于1500人	1500人	10.00	10.00	
			午餐午休工作人员人数	大于或等于75人	75人	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
			学生安全得到保证	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	按月考勤支付		已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	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	全体学生满意度	98%	98%	5.00	5.00	
工作人员满意度			96%	98%	5.00	5.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称		英语特色教材购置费		项目属性	延续性		项目周期	1年	
实施单位		深圳市罗湖外语初中学校		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		223,000.00	223,000.00	223,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款		223,000.00	223,000.00	223,000.00	—	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: 确保英语特色教材《朗文英语》和《阳光英语》的购买。 目标2: 确保外教口语课教材《海龙外教英语》的购买。				已按时按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	每个学生发《朗文英语》教材一套,包括学生用书、练习册、测试手册。每个学生发《阳光英语》教材一套,包括课本、指导手册、光盘。	100%	100%	10.00	10.00		
			每个学生发《外教英语》课本一本。	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	教材购置达标率	100%	100%	10.00	10.00		
			教材发放覆盖率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	每个学期开学发放教材和练习册一次。在2020年10月份完成支付		已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	确保外语学校英语特色课程的开设,落实外语学校英语特色课程	有效保障	有效保障	10.00	10.00		
			确保外语学校英语教学质量,满足家长和学生的需求	有效满足需求	有效满足需求	5.00	5.00		
		可持续影响	学生的英语水平提高	有所提高	有所提高	10.00	10.00		
			满足家长对学校英语教学的高要求。	有效满足	有效满足	5.00	5.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5.00	5.00			
		家长满意度	100%	100%	5.00	5.00			
总分						100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	广西扶贫经费(18所学校结对帮扶广西百色)	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	16,720.00	10	83.60%	8.36	
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	16,720.00	—	83.60%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:提高课堂质量 目标2:交流教学方法			已按时按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	教学公开课次数	1次	1次	10.00	10.00	
			参与听课、评课次数	4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	学生参与率	100%	100%	10.00	10.00	
			学生提问解答率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年5月前完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进交流,帮扶地区发展	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	帮扶学校师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	98.56	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	空调购置、维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	149,888.00	10	99.93%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,888.00	—	99.93%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 保证空调设备正常运行 目标2: 保证空调及时更新				空调已完成更新			
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	全校空调维修保养数量	约267台	267台	10.00	10.00	
			更新空调数量	约20台	20台	10.00	10.00	
		质量指标	保证全校空调正常运行	长效	长效	10.00	10.00	
			空调验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		5月份完成支付4万元, 12月份前完成支付11万元		已按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	生态效益指标	逐步更换新能耗空调减少用电, 降低污染	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	全校师生满意度	达95%以上	96%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	课堂教学管理系统购置费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	180,000.00	180,000.00	179,800.00	10	99.89%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	179,800.00	—	99.89%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 实现课堂教学管理信息化 目标2: 提高教学管理效率				已按时按量完成预算目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立学生课堂过程管理数据库	1个	1个	10.00	10.00	
			建立教师作业批改及成绩登记系统	1个	1个	10.00	10.00	
		质量指标	数据库系统验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			作业批改系统及成绩登记系统验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		第三季度初完成初步方案, 第四季度运行。		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	家长及时了解学校教学情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
			为罗湖课堂革命提供信息化保障, 提高教师课堂教学效率和教学水平	有所提高	有所提升	10.00	10.00	
		可持续影响	建立教学管理数据库, 为教改提数据, 满足教师的一线教学需求	长效	长效	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	98%以上	98%	10.00	10.00	
				无	0.00	0.00		
总分						100	99.99	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	禁毒工作费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 加大禁毒宣传力度, 提高禁毒防毒意识 目标2: 通过实地参观和考察, 强化禁毒意识			已按时按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专家讲座数量	4次	4次	10.00	10.00	
			参与班级数量	30个	30个	10.00	10.00	
		质量指标	禁毒活动参与率	95%以上	95%	10.00	10.00	
			禁毒宣传到位率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	5月、10月开展禁毒活动, 春季、秋季学期各开展两次讲座		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	禁毒从学生抓起	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			打造和谐家庭	有效保障	有效保障	5.00	5.00	
		可持续影响	禁毒深入人心, 建设无毒校园和社区	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			营造良好家庭和社会氛围	有效保障	有效保障	5.00	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上	95%	5.00	5.00		
		家长、学生满意度	98%以上	98%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校	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: 在架空层建设10平米文化宣传LED电子屏 目标2: 通过LED电子屏进行各类学校文化宣传			已按质按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电子屏面积	10平方米	10平方米	10.00	10.00	
			发布宣传信息数量	每月不少于20条	20条	10.00	10.00	
		质量指标	电子屏稳定运行率	100%	100%	10.00	10.00	
			电子屏发生问题维修及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		2019年9月前完成		已按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校各类宣传信息发布显示效果	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	提升学校整体形象	显著提高	显著提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门使用人员满意度	100%	100%	5.00	5.00	
			使用功能与效果满意度	100%	100%	5.00	5.00	
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	校园绿化植物租赁、购置费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	170,000.00	170,000.00	169,970.00	10	99.98%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	169,970.00	—	99.98%	—	
	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: 校园绿化率达到25%; 目标2: 美化校园环境和办公环境			已按质按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园绿化率	达到25%	25%	10.00	10.00	
			办公室美化率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	苗木成活率	达到90%	90%	10.00	10.00	
			办公室花木成活率	90%以上	90%	10.00	10.00	
		工作时效		补苗按需补种, 服务费按月支付, 12月份前完成支付		已按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	生态效益指标	增加校园乔灌木数量, 美化校园环境和办公环境	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	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	家长教育培训费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	8,269.26	10	41.35%	4.13	
	其中: 当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	8,269.26	—	41.35%		
	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: 通过专业培训, 强化家庭教育的功能, 加强家校合作 目标2: 通过专业培训, 提高家长的素质, 解决家庭教育中的问题			因疫情影响, 仅完成部分预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专家讲座次数	20次	20次	10.00	10.00	
			家长外出学习参观次数	3次	3次	10.00	10.00	
		质量指标	参加活动的家长参与率	95%以上	95%	10.00	10.00	
			专家讲座普及率	95%以上	96%	10.00	10.00	
		工作时效		2020年1月至2020年12月		已按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高家庭教育的成效	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			打造和谐家庭, 建设和谐社会	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影响	改善人与人之间的关系	有效提高	有效提高	5.00	5.00	
			营造良好家庭和社会氛围	有效提高	有效提高	5.00	5.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	98%以上	98%	10.00	10.00		
总分						100	94.13	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	罗湖区规划课题经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	15,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	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: 确保罗湖区规划课题顺利开展研究。 目标2: 确保与课题有关各项活动得到经费支持。			已按质按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课堂教学大赛次数。	1次	1次	10.00	10.00	
			课题会议次数	4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	教师参与覆盖率	80%	80%	10.00	10.00	
			课题会议开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	第一学期开展课堂教学大赛1次, 课题会议3次。第二学期外聘专家到校指导1次, 课题会议3次。		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展课堂教学大赛后能提升教师教学能力水平。外聘专家指导课题研究, 让教师受益。	有效提升, 有效保障	有效提升, 有效保障	10.00	10.00	
			课题研究可促进教学。	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		可持续影响	持续提高教师的教学水平。	长期提高	长期提高	10.00	10.00	
				无	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	98%	5.00	5.00		
		学生满意度	98%	99%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	班级活动费(含饮水费)	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	350,000.00	349,051.63	10	99.73%	9.97	
	其中: 当年财政拨款	450,000.00	350,000.00	349,051.63	—	99.73%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过学校和班级开展各种学生活动, 如主题班会、主题活动、文体活动等达到增强班级凝聚力, 促进学生身心健康。			已按质按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全体参与开展各类班级活动人数	2250人	2250人	10.00	10.00	
			开展班级活动次数	220次	220次	10.00	10.00	
		质量指标	师生活动参与度	100%	100%10	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况	基本达成	达成	10.00	10.00	
		工作时效	每季度每班至少开展一次班级活动		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	增强学生凝聚力, 促进学生身心健康	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	学生满意度	100%	10	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	行政楼电梯加建工程尾款项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	205,000.00	200,579.57	10	97.84%	9.78	
	其中: 当年财政拨款	300,000.00	205,000.00	200,579.57	—	97.84%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 确保行政楼电梯加建工程项目尾款能及时支付 目标2: 促进社会和谐稳定				已按质按量完成预算目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
					无	0.00	0.00	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
					无	0.00	0.00	
	工作时效		2020年1月完成支付		已按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐, 保障施工方权益	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			保障监理方正当权益	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		可持续影响	维护学校诚信, 促进社会和谐	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	钢结构施工方满意度	100%	100%	5.00	5.00	
工程监理方满意度			100%	100%	5.00	5.00		
总分						100	99.78	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	教材费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	1,228,200.00	1,228,200.00	1,226,348.46	10	99.85%	9.98	
	其中: 当年财政拨款	1,228,200.00	1,228,200.00	1,226,348.46	—	99.85%		
	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: 确保义务教育的落实。 目标2: 保证2020年九年义务教育的学生教材的购买。			已按质按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障学籍人数的教材	2300人	2300人	10.00	10.00	
			保障学籍人数的教辅资料	2300	2300	10.00	10.00	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			教辅资料验收合格率	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		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		可持续影响			无	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	100%	100%	10.00	10.00	
					无	0.00	0.00	
总分					100	99.98		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	理化生实验室设备尾款	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	852,750.00	852,750.00	852,750.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	852,750.00	852,750.00	852,750.00	—	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					
	完善实验室建设, 提高办学条件			已按质按量完成预算目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	实验室数量	3个	3个	10.00	10.00		
			实验室器材数量	1000件以上	1000件	10.00	10.00		
		质量指标	实验室器材完善率	95%以上	95%	10.00	10.00		
			实验器材的验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效		2020年7月份之前完成采购工作		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标				不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标				不适用	30.00	30.00	
		可持续影响				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		100%	100%	5.00	5.00		
		社会家长满意度		100%	100%	5.00	5.00		
总分						100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	学生体检费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	90,700.00	90,700.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中: 当年财政拨款	90,700.00	90,700.00	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1: 保障一年一度在校中学生体检工作开展 目标2: 建立学生身体健康情况档案			应疫情原因, 未开展此项工作。					
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	全体学生参与体检比例	98%以上	98%	10.00	10.00		
			体检项目全覆盖的比例	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	学生全员参与体检覆盖率	98%以上	99%	10.00	10.00		
			落实各个体检项目的检查	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效		严格遵循全区学校体检时间安排在 10月份前完成		不适用	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实国家义务教育学生体检政策有效监控学生健康情况	100%	100%	10.00	10.00		
			让家长了解到孩子的健康情况, 提示健康差异学生家长关注	效果显著	不适用	10.00	10.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
							不适用	0.00	0.00
	可持续影响		开展校园学生疾病预防, 监测学生健康状况	效果显著	不适用	10.00	10.00		
						不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	不适用	10.00	10.00		
					不适用	0.00	0.00		
总分						100	90.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	82,800.00	82,800.00	53,160.00	10	64.20%	6.42	
	其中: 当年财政拨款	82,800.00	82,800.00	53,160.00	—	64.20%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提高课堂质量 目标2: 交流教学方法			已按质按量完成预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学交流活动次数	4次	4次	10.00	10.00	
			听课、评课次数	4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	教学公开课覆盖学生数量	300人	300人	10.00	10.00	
			听课、评课形成成果报告	4个	4个	10.00	10.00	
		工作时效		2020年10月前完成		已按时完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进交流, 帮扶地区发展	有效促进	有效促进	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	96.42	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	后勤管理项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	1,803,630.00	1,803,630.00	1,803,630.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1,803,630.00	1,803,630.00	1,803,630.00	—	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 所有后勤人员工资按月正常发放 目标2: 确保后勤人员对学校的服务质量				已按质按量完成预算目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保安数量	10人	10人	10.00	10.00	
			清洁工数量	8人	8人	5.00	5.00	
			文印等其他工作人员数量	17人	17人	10.00	10.00	
		质量指标	及时做好各类零星维修工作、安保工作	及时实施率100%	10%	10.00	10.00	
			做好学校绿化、卫生工作	及时实施率100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效		按月支付, 按月评比, 按学期评优评先		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障后勤人员工资正常	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			维护社会稳定	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		可持续影响	学校影响力	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保后勤人员满意度	100%	100%	5.00	5.00		
		全校师生满意度	95%	95%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校	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	496,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中: 当年财政拨款	496,000.00	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1: 组织三个年级学生按要求完成社会实践活动 目标2: 通过活动, 锻炼学生的体能、培养精神和意志品质、集体意识。			受疫情影响, 未执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会实践次数	每学期开展一次或两次, 每学年3次	不适用	50.00	50.00	受疫情影响, 未执行。
					不适用	0.00	0.00	受疫情影响, 未执行。
		质量指标	社会实践活动目标达成情况	95%以上	不适用	0.00	0.00	受疫情影响, 未执行。
			社会实践活动学生参与率	95%以上	不适用	0.00	0.00	受疫情影响, 未执行。
		工作时效		第一次活动计划在2020年4月份实施, 第二、第三次活动计划在2020年12月份前完成		不适用	0.00	0.00
	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	不适用	30.00	30.00	受疫情影响, 未执行。
			通过活动让学生了解课外知识	效果显著	不适用	0.00	0.00	受疫情影响, 未执行。
		可持续影响	让所有的学生适才适能的快乐学习	长期	不适用	0.00	0.00	受疫情影响, 未执行。
			学生养成合作氛围, 分享积极进取的个性品格	长期	不适用	0.00	0.00	受疫情影响, 未执行。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	不适用	10.00	10.00	受疫情影响, 未执行。	
总分						100	90.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	深圳市教育局、深圳市财政局关于下达2020年“三区”支教项目经费的通知		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	20,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付相关经费				已完成支付			
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	按量完成	按量完成	已按量完成	20.00	20.00	
		质量指标	按质完成	按质完成	已按质完成	20.00	20.00	
		工作时效	按时完成	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行率	≥95%	100%	30.00	30.00	
		社会效益指标			不适用	0.00	0.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标				不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	(直达资金) 财科202091号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知 (家庭经济困难学生生活补助) 010	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	3,687.50	3,687.50	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	0.00	3,687.50	3,687.50	—	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支付家庭经济困难学生生活补助			已完成支付					
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	学生资助款	发放人数8人	8人	20.00	20.00		
		质量指标	学生资助款	按规定发放	已按要求发放	20.00	20.00		
		工作时效	按时完成	按规定时间发放	已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行率		100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标			长效	长效	10.00	10.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标				长效	长效	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分					100	100.00			
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的, 请补充完善指标内容和年度指标值, 确保效益指标至少填写一项, 满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标 包括项目的产出数量、质量、时效 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。									

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	深教2018569号教育附加资助项目(中小学生探究性小课题)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	30,462.97	10	76.16%	7.62	
	其中:当年财政拨款	0.00	40,000.00	30,462.97	—	76.16%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教育附加资助项目(中小学生探究性小课题)经费				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	按规定数量发放	按量发放	已按量发放	20.00	20.00	
		质量指标	按规定得发放	按规范发放	已发放	20.00	20.00	
		工作时效	按时完成	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目执行情况		完成	10.00	10.00	
		社会效益指标	长效	长效	长效	10.00	10.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		长效	长效	长效	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	97.62	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	【市追加】 中小學生探究性小课题经费 (探究深圳本土粤语中的文化符号)	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	20,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付中小學生探究性小课题经费 (探究深圳本土粤语中的文化符号)			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按量发放探究性小课题经费	按量完成	已按量完成	20.00	20.00	
		质量指标	按要求发放探究性小课题经费	按质完成	已按质完成	20.00	20.00	
		工作时效	按时完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标	长效		长效	15.00	15.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
可持续影响指标				无	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费 0061号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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			
	支付新型冠状病毒肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪采购)				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	按量发放补助经费	按量完成	已完成	20.00	20.00	
		质量指标	按规定补助经费	按规定完成	已完成	20.00	20.00	
		工作时效	按时完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目执行率	≥95%	100%	30.00	30.00	
		社会效益指标			无	0.00	0.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
可持续影响指标				无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	5,900.00	5,900.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	5,900.00	5,900.00	—	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				
	支付新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按量发放人员补助	足量发放	已按量完成	20.00	20.00	
		质量指标	按规定发放	按规定发放	已完成	20.00	20.00	
		工作时效	按时发放		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目完成率	≥95%	100%	30.00	30.00	
		社会效益指标			无	0.00	0.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
可持续影响指标				无	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校	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	2,684,382.00	2,684,381.43	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	2,684,382.00	2,684,381.43	—	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				
	支付政府绩效专项经费			已完成支付				
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	按量发放绩效经费		已完成	20.00	20.00	
		质量指标	按质发放		已完成	20.00	20.00	
		工作时效	及时发放绩效		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行率	≥95%	100%	30.00	30.00	
		社会效益指标			无	0.00	0.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
可持续影响指标				无	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象难易度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	2020年国家义务教育质量监测(科学、德育)经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	20,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付2020年国家义务教育质量监测(科学、德育)经费				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	义务教育质量监测(科学、德育)经费	按量完成	已完成	20.00	20.00	
		质量指标	义务教育质量监测(科学、德育)经费	按规定完成	已完成	20.00	20.00	
		工作时效	按时完成		已完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目执行率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标		长效	长效	10.00	10.00	
		生态效益指标		长效	长效	5.00	5.00	
可持续影响指标			长效	长效	5.00	5.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校	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	2,633,904.00	2,480,237.00	10	94.17%	9.42	
	其中: 当年财政拨款	0.00	2,633,904.00	2,480,237.00	—	94.17%		
	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				
	支付(统筹事业) 购买教育服务项目经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	提升教学质量	教学质量的提升	教学质量达标	20.00	20.00	
		质量指标	提升教学质量	提升教学质量	达标	20.00	20.00	
		工作时效	按时完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	长效		长效	15.00	15.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		长效		长效	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.42	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校		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	37,326.00	37,326.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	0.00	37,326.00	37,326.00	—	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				
	支付(统筹事业费) 赴广西支教教师生活补助				已完成支付				
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	赴广西支教教师生活补助	发放2人补贴	2人	20.00	20.00		
		质量指标	赴广西支教教师生活补助	按时间节点发放	已完成	20.00	20.00		
		工作时效	及时发放补助		已按时发放	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				无	0.00	0.00	
		社会效益指标				长效	15.00	15.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
可持续影响指标					影响长效	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	100Y	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	电脑室经费	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	1,000,000.00	1,000,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	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					
	支付电脑室经费			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	电教、消防、安全维护天数	365天	365天	20.00	20.00		
		质量指标	电教室设备正常运行率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	2020年全年进行此项目		已完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效保障学校日常正常进行		有效	完成	30.00	30.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
可持续影响指标					无	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	教室教学平台经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	1,080,000.00	1,060,263.76	10	98.17%	9.82		
	其中: 当年财政拨款	0.00	1,080,000.00	1,060,263.76	—	98.17%			
	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				
	支付教室教学平台经费				已完成支付				
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	教学达标率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	完成教学任务		已完成	20.00	20.00		
		工作时效	按时完成		已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标				长效	15.00	15.00	
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
可持续影响指标					长效	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	99.82		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	办公设备购置费	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	250,000.00	249,996.95	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	0.00	250,000.00	249,996.95	—	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					
	支付办公设备购置费			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	按需求购买设备		已完成	20.00	20.00		
		质量指标	按合同规定验收合格后支付		已完成	20.00	20.00		
		工作时效	及时支付		已按时支付	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效提高教学水平	有效提高	得到提高	20.00	20.00		
		生态效益指标				无	0.00	0.00	
可持续影响指标		长效			长效	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校		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	19,944.00	10	99.72%	9.97	
	其中: 当年财政拨款	0.00	20,000.00	19,944.00	—	99.72%		
	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				
	支付2020年校级名班主任工作室经费			已支付				
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	按量发放校级名班主任工作室经费	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	按规定发放校级名班主任工作室经费	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按时发放		已及时发放	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升班主任工作效率	提升班主任工作效率	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
可持续影响指标				长效	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.97	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	2020年市体育传统项目学校(羽毛球、网球、定向越野)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	60,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	60,000.00	60,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分提升学校特色教育,安排相关经费组织学生进行体育技能学习,使学生得到全面发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年开展特色体育课程活动		完成	20.00	20.00	
		质量指标	组织学生参加各类竞技比赛次数		完成	20.00	20.00	
		工作时效	课程开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效提升学生各项综合素质,全面发展学有效提升学生各项综合素质,全面发展学生体育特长	有效提升	有效提升	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标			长效影响	长效	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校	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	1,634.00	1,634.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	0.00	1,634.00	1,634.00	—	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					
	发放(统筹附加) 低保家庭学生补贴-春季校服资助			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	低保家庭学生补贴-春季校服资助按量发放	严禁克扣	已完成	20.00	20.00		
		质量指标	低保家庭学生补贴-春季校服资助按规定发放		已完成	20.00	20.00		
		工作时效	按时发放补助		已完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障低保家庭学生	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	低保家庭学生满意度	100%	100%	10.00	10.00			
总分					100	100.00			

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	(统筹附加) 预留教育扩班经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	560,000.00	560,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	560,000.00	560,000.00	—	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				
	支付(统筹附加) 预留教育扩班经费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	改造工程涉及教室达标		已完成	20.00	20.00	
		质量指标	改造后可容纳学生达标		已完成	20.00	20.00	
		工作时效	按规定时间在学生入学前进行改造工程		已完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效增加学校学位, 让更多的学生可以就近入学及选择更好的学校		达标	15.00	15.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标				长效	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校		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	3,273.00	3,273.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	0.00	3,273.00	3,273.00	—	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				
	发放低保家庭学生补贴-秋季校服资助				已完成发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	保障低保家庭学生补贴-秋季校服资助按量发放	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	保障低保家庭学生补贴-秋季校服资助按规定发放	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	及时发放		已按时发放	15.00	15.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障低保家庭学生	保障有效	已得到保障	15.00	15.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					长效	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	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校	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	150,000.00	149,888.03	10	99.93%	9.99	
	其中: 当年财政拨款	0.00	150,000.00	149,888.03	—	99.93%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付(统筹附加) 名师工程经费-区级名师工作室			已完成支付				
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	名师工程经费-区级名师工作室按量发放		已完成	20.00	20.00	
		质量指标	名师工程经费-区级名师工作室按规定发放		已完成	20.00	20.00	
		工作时效	及时完成		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	长期效益15		长期有效	15.00	15.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
可持续影响指标		影响长期		长效	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	名师工作室满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校		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	555,069.74	555,069.74	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	555,069.74	555,069.74	—	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			
	支付2019年公办学校校舍修缮工程进度款				已完成支付			
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	2019年公办学校校舍修缮工程进度款按量支付	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格后支付 2019年公办学校校舍修缮工程进度款	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按合同及时支付	及时支付	已按时支付	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学生教师的身心安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
可持续影响指标				无	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%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	2019年公办学校校舍修缮工程其他费用 20-JA0172		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	25,903.25	25,903.25	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	25,903.25	25,903.25	—	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			
	支付2019年公办学校校舍修缮工程其他费用				已完成支付			
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	支付2019年公办学校校舍修缮工程其他费完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	按合同支付2019年公办学校校舍修缮工程其他费完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按规定及时支付	及时支付	及时支付	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障全校师生的身心安全	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
可持续影响指标				无	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	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	2019年公办学校校舍修缮工程罗湖外语学校初中部食堂餐厅及实验室改造工程预付款 20-JA0050		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	333,041.84	333,041.84	10	100.00%	10.00		
	其中: 当年财政拨款	0.00	333,041.84	333,041.84	—	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				
	支付2019年公办学校校舍修缮工程罗湖外语学校初中部食堂餐厅及实验室改造工程费				已完成支付。				
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	按量支付2019年公办学校校舍修缮工程罗湖外语学校初中部食堂餐厅及实验室改造工程预付	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	验收合格后2019年公办学校校舍修缮工程罗湖外语学校初中部食堂餐厅及实验室改造工程预付	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	按规定支付	按规定支付	已支付	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学校师生餐饮		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					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		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	2020年市高水平运动项目学校(篮球)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	40,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	40,000.00	40,000.00	—	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			
	支付2020年市高水平运动项目学校(篮球)经费				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	按量支付2020年市高水平运动项目学校(篮球)	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	按规定2020年市高水平运动项目学校(篮球)	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按时间节点支付	按时支付	已按时支付	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			无	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高学生身体素质	有效提升	稳步提升	15.00	15.00	
		生态效益指标			无	0.00	0.00	
可持续影响指标				长效	15.00	15.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	附加-职工教育培训经费(额度)	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校	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	4,230.00	4,230.00	4,230.00	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	4,230.00	4,230.00	4,230.00	—	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					
	支付附加-职工教育培训经费			已完成支付 附加-职工教育培训经费					
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	支付职工教育培训经费	按量完成支付	已按时支付	20.00	20.00		
		质量指标	职工教育培训有所提升	效果显著	效果显著	20.00	20.00		
		工作时效	按时支付	按时支付	已按时支付	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升教师团队教学质量	有所提升	有所提升	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训教师的满意度	大于等于95%	98%	10.00	10.00			
总分					100	100.00			

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	深圳市罗湖外语初中学校		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	37,005.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中: 当年财政拨款	0.00	37,005.00	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				
	支付《国家学生体质健康标准》测试经费				因疫情原因, 该项目推迟到2020年底执行, 在封账前体质检测报告未出具, 故未支付款项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	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	支付《国家学生体质健康标准》测试经费		项目已执行	50.00	50.00		
		质量指标	支付《国家学生体质健康标准》测试经费	按合同规定支付	不适用	0.00	0.00		
		工作时效	按时支付		不适用	0.00	0.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学生健康, 提高学生体质		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		不适用	10.00	10.00			
总分						100	90.00		

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

项目名称	(省体育传统项目学校补助) 下达2019年文化繁荣发展专项资金(群众体育、竞技体育)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	13,868.51	13,868.51	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	13,868.51	13,868.51	—	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	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	支付(省体育传统项目学校补助) 下达2019年文化繁荣发展专项资金(群众体育、竞技体育)	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	按规定支付(省体育传统项目学校补助) 下达2019年文化繁荣发展专项资金(群众体育、竞技体育)	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按时完成	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高学生健康水平及体育技能提升	有所提升	稳步提升	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			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	大于95%	96%	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): 深圳市罗湖外语初中学校

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15万、扶持市级高水平运动项目学校20万、配套扶持省级体育传统项目学校6万)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	410,000.00	404,430.96	10	98.64%	9.86
	其中:当年财政拨款		0.00	410,000.00	404,430.96	—	98.64%	—
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	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	按量支付2020年市本级体育彩票公益金(扶持市级体育传统项目学校15万、扶持市级高水平运动项目学校20万、配套扶持省级体育传统项目学校)	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	2020年市本级体育彩票公益金(扶持市级体育传统项目学校15万、扶持市级高水平运动项目学校20万、配套扶持省级体育传统项目学校)按规定支付	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按时支付		已按时支付	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高全校师生身体素质及运动技能	有所提高	已稳步提高	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标				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	大于98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.86	

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市罗湖外语初中学校

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	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市罗湖外语初中学校		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	210,000.00	210,000.00	210,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	210,000.00	210,000.00	—	—	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	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	支付2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	按规定支付2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	按时完成支付	按时完成支付	已按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高师生健康水平及运动技能	效果显著	效果显著	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					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	大于95%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		