

深圳市翠竹外国语实验学校

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市翠竹外国语实验学校概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市翠竹外国语实验学校概况

（一）部门职责

我校的主要职能如下：学校坚持“创造适合每一个学生的教育”的办学理念，倡导“和美生长”的教育理念，目标是办一所高品位、高品质、节节高的现代化品牌学校，彰显“翠竹·一直在生长”的发展态势，致力于让每个孩子的梦想花开。学校主张让教育适应学生，贯彻开放、多元、选择、体验的现代课程理念，构建起“梦想花开课程体系”。开展“五节”（读书节、校园文化艺术节、体育文化节、大创客节、双语文化节）、“四周”（特长展示周、教学开放周、学科兴趣周、毕业感恩周）活动，形成了校园文化、艺术教育和双语教学三大办学特色。

（二）机构设置

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本校决算。

二、深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市翠竹外国语实验学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,781.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8,393.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,349.05
	9		九、卫生健康支出	40	181.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	854.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	
本年收入合计	28	10,786.10	本年支出合计	59	10,786.20
使用非财政拨款结余	29	0.10	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	15.00	年末结转和结余	61	15.00
总计	31	10,801.20	总计	62	10,801.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市翠竹外国语实验学校

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		10,786.10	10,786.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,393.41	8,393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,846.58	7,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,843.40	7,843.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	512.46	512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	512.46	512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,349.05	1,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,349.05	1,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	753.69	753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.13	181.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.94	854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	854.94	854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.03	556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298.91	298.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市翠竹外国语实验学校

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		10,786.20	7,555.52	3,230.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,393.52	5,183.04	3,210.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,846.68	5,183.04	2,663.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,843.51	5,183.04	2,660.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	512.46	0.00	512.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	512.46	0.00	512.46	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,349.05	1,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,349.05	1,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	753.69	753.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.13	168.50	12.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	854.94	854.94	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	854.94	854.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.03	556.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298.91	298.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市翠竹外国语实验学校

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	10,781.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,393.41	8,393.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,349.05	1,349.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.13	181.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	854.94	854.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.58	0.00	4.58	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,786.10	本年支出合计	59	10,786.10	10,781.53	4.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,801.10	总计	64	10,801.10	10,796.53	4.58	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,781.53	7,555.42	3,226.11
205	教育支出	8,393.41	5,182.94	3,210.48
20501	教育管理事务	6.21	0.00	6.21
2050102	一般行政管理事务	6.21	0.00	6.21
20502	普通教育	7,846.58	5,182.94	2,663.64
2050202	小学教育	7,843.40	5,182.94	2,660.47
2050299	其他普通教育支出	3.17	0.00	3.17
20508	进修及培训	5.40	0.00	5.40
2050801	教师进修	5.40	0.00	5.40
20509	教育费附加安排的支出	512.46	0.00	512.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	512.46	0.00	512.46

20599	其他教育支出	22.77	0.00	22.77
2059999	其他教育支出	22.77	0.00	22.77
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,349.05	1,349.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,349.05	1,349.05	0.00
2080502	事业单位离退休	753.69	753.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.00	397.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.36	198.36	0.00
210	卫生健康支出	181.13	168.50	12.63
21004	公共卫生	11.20	0.00	11.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.20	0.00	11.20
21011	行政事业单位医疗	168.50	168.50	0.00
2101102	事业单位医疗	168.50	168.50	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.43	0.00	1.43
2109901	其他卫生健康支出	1.43	0.00	1.43
221	住房保障支出	854.94	854.94	0.00
22102	住房改革支出	854.94	854.94	0.00

2210201	住房公积金	556.03	556.03	0.00
2210203	购房补贴	298.91	298.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市翠竹外国语实验学校

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,382.46	302	商品和服务支出	381.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	791.37	30201	办公费	18.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,114.96	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	732.95	30205	水费	25.12	31002	办公设备购置	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.88	30206	电费	54.57	31003	专用设备购置	7.25
30109	职业年金缴费	277.90	30207	邮电费	10.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	650.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	774.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	753.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.39	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	21.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.16
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.43			
人员经费合计		7,157.26	公用经费合计					398.16

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。

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：万元

部门：深圳市翠竹外国语实验学校

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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.29	0.00	6.29	0.00	6.29	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：深圳市翠竹外国语实验学校

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		0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00
229	其他支出	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：深圳市翠竹外国语实验学校

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我校没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度部门决算总收入为 10,801.20 万元，其中：本年收入 10,786.10 万元，年初结转结余 15.00 万元，使用非财政拨款结余 0.10 万元。支出总计 10,801.20 万元，其中：本年支出 10,786.20 万元，年末结转和结余 15.00 万元。与 2019 年度相比，本年收入减少 522.48 万元，减少 4.62%；本年支出减少 521.56 万元，减少 4.61%。收支减少主要原因是：压减开支，厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度决算收入合计 10,786.10 万元，其中：财政拨款收入 10,786.10 万元，其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度决算支出合计为 10,786.20 万元，其中：基本支出 7,555.52 万元，占支出合计的 70.05%，与 2019 年度 7,933.45 万元相比，减少 377.93 万元，减少 4.61%；项目支出 3,230.68 万元，占支出合计的 29.95%，与 2019 年度 3,374.31 相比，减少 143.63 万元，

减少 4.26%。主要原因是：压减开支，厉行节约。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度财政拨款收、支总计 10,801.10 万元，其中财政拨款收入合计 10,786.10 万元，财政拨款支出合计 10,786.10 万元，与 2019 年度 11,381.75 万元相比，财政拨款收、支总计减少 580.65 万元，减少 5.10%。主要原因是：压减开支，厉行节约。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,080.68 万元，支出决算为 10,781.53 万元，完成年初预算数的 133.42% 决算数大于预算数的主要原因是：因疫情期间，增加防疫设备购置。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：1、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；2、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）。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,781.53 万元，占本年支出合计的 99.96%；与 2019 年度 11,307.67 万元相比，减少 526.14 万元，减少 4.65%，减少主要原因是：压减经费，厉行节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,555.42 万元,其中:人员经费 7,157.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费 398.16 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

深圳市翠竹外国语实验学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 6.30 万,支出决算为 6.29 万元,完成全年预算数的 99.84%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。与 2019 年支出数相比,增加 0.06 万元,主要原因是按照标准支付费用,增加少许公务用车运行维护费。截至 2020 年 12 月 31 日,我单位公车保有量为 2 辆。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

深圳市翠竹外国语实验学校公务用车购置及运行费开

支全年预算数 6.30 万元，支出决算数为 6.29 万元，完成全年预算数的 99.84%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。2019 年度公务用车购置及运行费为 6.23 万元，相比增加 0.06 万元，主要原因是按照标准支付费用，增加少许公务用车运行维护费。其中：（1）公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，决算数于预算数保持持平，主要原因是我单位无购车计划。2019 年度公务用车购置费为 0.00 万元，相比持平，主要原因是我单位无需购买车辆。（2）公务用车运行维护费全年预算数 6.30 万元，支出决算数为 6.29 万元，完成全年预算数的 99.84%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。2019 年度公务用车运行维护费为 6.23 万元，相比增加 0.06 万元，主要原因是按照标准支付费用，增加少许公务用车运行维护费。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车购置数为 0 辆，保有量为 2 辆。

公务接待费全年预算数为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位国内公务接待批次（个）0 次，其中：外事接待批次（个）0 次；

国内公务接待人次（人）0人，其中：外事接待人次（人）0人；国（境）外公务接待批次（个）0次；国（境）外公务接待人次（人）0人。

因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，决算支出为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2019年度支出数为0.00万元，相比持平，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。截至2020年12月31日，我单位因公出国（境）团组数（个）0个；因公出国（境）人次数（人）0人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市翠竹外国语实验学校2020年度政府性基金预算财政拨款年初预算为0.00万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：学校扶持经费4.58万元，主要用于下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费、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）等。

本年收入数为4.58万元，占本年收入合计的0.04%。与2019年度0.00万元相比，增加4.58万元，增加100.00%。主要原因是：学校扶持经费4.58万元，主要用于下拨2019

年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费、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）等。

本年支出数为 4.58 万元，占本年支出合计的 0.04%。于 2019 年度 0.00 万元相比，增加 4.58 万元，增加 100.00%。主要原因是：学校扶持经费 4.58 万元，主要用于下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费、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）等。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市翠竹外国语实验学校无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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，深圳市翠竹外国语实验学校已按要求编制部门整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级预算项目 43 个，共涉及财政资金 3,226.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《2020 年度部门整体支出绩效自评报告-深圳市翠竹外国语实验学校》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市翠竹外国语实验学校在 2020 年度部门决算中 43 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、读书月活动及图书采购经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.00 万元，执行数 13.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：举行读书月活动 1 次，购买图书 2726 本，丰富了学生的知识，扩展了学生知识面，提升了学生综合素养。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

2、音乐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 99.99 分。项目全年预算数 25.00 万元，执行数 24.96 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况：丰富了学生的校外文化生活，激发了学生学习音乐的兴趣，培养了学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力进一步提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打

造特色校园文化。发现的主要问题及原因：教学质量水平的提升。下一步改进措施：更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习音乐的兴趣，培养学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。

3、教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 92.68 万元，执行数 92.68 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，及时准确保障学生正常的学习需要。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

4、青年教师专业技能提升经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.91 万元，预算执行率 99.06%。项目绩效目标完成情况：完成青年教师专业技能培训，提高了教师队伍整体素质。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，

更加科学合理的编制预算。

5、艺术教育展示经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 26.36 万元，预算执行率 87.86%。项目绩效目标完成情况：开展多元化活动，进行美术作品展览、艺术节、音乐剧等活动，提高了学生的艺术水平和艺术素养。发现的主要问题及原因：活动参与率 95%，活动开展质量达标率 95%。下一步改进措施：学校开展多元化活动，进行美术作品展览、艺术节、音乐剧等活动，为使学生的课余生活更加丰富，使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台，从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大，树立起学生的自信心，为校园文化建设建立起坚实的基础。

6、英语节、科技节及体育节活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：提高了学生学习英语、科技、体育的积极性，培养学生信息素质全面实施素质。发现的主要问题及原因：活动参与率 90%，活动开展质量达标率 95%。下一步改进措施：学校进行英语节、科技节、体育节等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习

情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习英语、科技、体育的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。

7、后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 278.53 万元，执行数 278.53 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高了优质的服务。发现的主要问题及原因：服务考核达标率 95%，师生满意度 95%。下一步改进措施：保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。

8、校园绿化经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 7.90 万元，预算执行率 98.75%。项目绩效目标完成情况：改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

9、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 99.41 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 5.64 万元，预算执行率 94.05%。项目绩效目标

完成情况：举办课题研究、讲座等教研活动，提升了教学水平、提高师资力量。发现的主要问题及原因：教师参与度 95%，研究课题评审合格率 90%。下一步改进措施：通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。

10、美术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 99.79 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 19.57 万元，预算执行率 97.87%。项目绩效目标完成情况：完成特色校园理念的推广，提升了教学质量与水平，提升了学生德学习兴趣及习惯。发现的主要问题及原因：美术特色教学普及率 95%。下一步改进措施：通推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。

11、PRT 项目示范学校经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.52 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.52 万元，预算执行率 95.20%。项目绩效目标完成情况：进一步促进我校的课程改革、加速校际和国际间的交流、为教师的专业成长和学生的语言学习提供更广阔的空间和平台。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

12、体育器材购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 5.63 万元，执行数 5.60 万元，预算执行率 99.50%。项目绩效目标完成情况：培养学生对体育的兴趣和爱好，提高学生自我锻炼的能力。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

13、校园足球专项发展资金经费绩效自评综述：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 8.00 万元，执行数 7.88 万元，预算执行率 98.56%。项目绩效目标完成情况：提升了学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。发现的主要问题及原因：培训参与度 90%，开展培训及时率 95%。下一步改进措施：学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。

14、二校区足球场人造草坪修复工程经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.79 万元，预算执行率 97.86%。项目绩效目标完成情况：修复二校区足球场人造草坪下水管渗水和边坡治理导致的球场受损，足球场正常投入使用。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况

较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

15、网络平台维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.29 万元，执行数 11.29 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：两校区 2020 年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转。发现的主要问题及原因：平台正常运行率 95%，使用人员满意度 95%。下一步改进措施：保障两校区 2020 年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。

16、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 99.91 分。项目全年预算数 90.40 万元，执行数 89.58 万元，预算执行率 99.09%。项目绩效目标完成情况：按时保质完成进行午托午休管理，做好延时服务。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

17、“大体育”行动（三棋）经费绩效自评综述：根据

年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数5.00万元,执行数5.00万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:完成大体育三棋等活动,培养学生信息素质全面发展。发现的主要问题及原因:活动参与率92%,活动开展质量达标率95%。下一步改进措施:学校进行大体育三棋等活动,使大部分同学都参与进来,任课老师和班主任根据实际学习情况,把不同的角色分配给不同的同学,以提高他们学习三棋的积极性,培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。

18、四点半活动经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.94分。项目全年预算数46.00万元,执行数45.73万元,预算执行率99.41%。项目绩效目标完成情况:全面提升学生综合素养。发现的主要问题及原因:师生的活动参与度93%。下一步改进措施:提升学校的社会影响力和知名度。

19、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21.81万元,执行数21.81万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:有限维护学校的教学秩序,创造了良好的学习环境,有效保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。发现的主要问题及原因:通过绩效自评发现,预算

执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

20、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 13.60 万元，执行数 13.60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：举办课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，提升了教学水平、提高师资力量。发现的主要问题及原因：教学交流活动出席率 99%。下一步改进措施：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。

21、实验室耗材经费绩效自评综述：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 5.36 万元，执行数 5.36 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：激发了学生学习兴趣，培养了学生的创新能力和实践能力；及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

22、购买法律服务经费绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 4.88 万元，预算执行率 97.60%。项目绩效目标完成情况：有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。发现的主要问题及原因：审核合同文书合同准确率 98%。下一步改进措施：通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。

23、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 99.76 分。项目全年预算数 33.00 万元，执行数 28.96 万元，预算执行率 97.60%。项目绩效目标完成情况：完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。发现的主要问题及原因：社会实践活动学生参与率 96%。下一步改进措施：按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。

24、班级活动费（含饮水费）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.88 分。项目全年预算数 54.52 万元，执行数 53.86 万元，预算执行率 98.78%。项目绩效目标完成情况：举办班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。发现的主要问题及原因：师生的活动参与度 95%。下一步改

进措施：培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，每季度至少开展一次班级活动。

25、学生体检经费绩效自评综述：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 9.21 万元，执行数 9.21 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

26、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 7.19 万元，执行数 7.19 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

27、校园文化建设经费绩效自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 99.64 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.64 万元，预算执行率 96.39%。项目绩效目标完成情况：完成校园文化建设，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。发现的主要问题及原因：校园文化建设覆盖率 90%。下一步改进措施：持续打造特色校园文化，建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。

28、学校宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.84 万元，预算执行率 98.41%。项目绩效目标完成情况：推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

29、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 99.87 分。项目全年预算数 40.00 万元，执行数 39.49 万元，预算执行率 98.72%。项目绩效目标完成情况：完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。发现的主要问题及原因：设备设施完好率 95%，设备设施维护

率 98%。下一步改进措施：加强完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场。

30、特殊教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.04 万元，执行数 14.04 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

31、预算准备金经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.31 分。项目全年预算数 36.26 万元，执行数 30.12 万元，预算执行率 83.07%。项目绩效目标完成情况：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

32、职教费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.31 分。项目全年预算数 33.10 万元，执行数 14.97 万元，预算执行率 45.21%。项目绩效目标完成情况：

参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训，组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。发现的主要问题及原因：疫情期间培训次数减少，培训参与率 95%，培训覆盖率 95%。下一步改进措施：依据区教育局总务主任会议及学校实际情况，分上下学期开展，提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。

33、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 163.20 万元，执行数 163.17 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职员工的用餐安全。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

34、（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 经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.18 万元，执行数 0.18 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：关爱经济困难学生，让本校困难学生感受到温暖。发

现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

35、关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 9.69 万元，预算执行率 96.90%。项目绩效目标完成情况：丰富学生校园生活，提高学生身体素质，促进学生德智体美全面发展。发现的主要问题及原因：培训及格率 85%。下一步改进措施：丰富学生校园生活，提高学生身体素质，促进学生德智体美全面发展。

36、粤财教 201971 号下达 2019 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.23 万元，执行数 1.23 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障体育活动正常开展，提高学生身体素质，促进学生德智体美全面发展。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验

应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

37、关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市教育科学规划 2019 年度课题资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.06 分。项目全年预算数 2.00 万元，执行数 1.41 万元，预算执行率 70.58%。项目绩效目标完成情况：通过开展课题活动，提升了教育质量。发现的主要问题及原因：验收合格率 97%。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

38、粤财教 201967 号下达 2019 年教育发展专项资金(强师工程)-中小学教师素质强化工程（孔文东名校长工作室）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.01 分。项目全年预算数 8.79 万元，执行数 1.77 万元，预算执行率 20.12%。项目绩效目标完成情况：通过中小学教师素质强化工程的实施，教师的素质、素养得到了提高。发现的主要问题及原因：因疫情导致培训无法全面开展。下一步改进措施：可在往后进行多次培训，逐步提高培训质量。

39、粤财科教 202083 号广东省财政厅关于下达 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（第二批）的通知（孔文东

名校长工作室)经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分88.50分。项目全年预算数12.00万元,执行数5.40万元,预算执行率44.99%。项目绩效目标完成情况:通过中小学教师素质强化工程的实施,教师的素质、素养得到了提高。发现的主要问题及原因:因疫情导致培训无法全面开展。下一步改进措施:可在往后进行更多次培训,逐步提高培训质量。

40、关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-第二批深圳市教育科研基地学校建设资助经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.78分。项目全年预算数19.00万元,执行数18.59万元,预算执行率97.82%。项目绩效目标完成情况:保障文化基地建设,提升学校竞争力。发现的主要问题及原因:通过绩效自评发现,预算执行情况较好。下一步改进措施:可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理的编制预算。

41、关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团(管弦乐团10万、装置艺术创意社团10万)经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.65分。项目全年预算数20.00万元,执行数19.30万元,预算执行率96.51%。项目绩效目标完成情况:

通过对社团的加强建设，丰富了学生校园生活，激发学生想象力和创意。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

42、深教 2018569 号教育费附加资助项目（深圳市校园足球特色学校资助经费）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 1.45 万元，执行数 1.45 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对校园足球建设，丰富了校园生活，增强了学生身体素质。发现的主要问题及原因：通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理的编制预算。

43、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.43 万元，执行数 1.43 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控人员进行补助。发现的主要问题及原因：经费投入时效性。下一步改进措施：为了加强对疫情的防控工作，进一步调整对

防控人员的补助。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市翠竹外国语实验学校为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 355.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 355.40 万元。授予中小企业合同金额 413.16 万元，占政府采购支出总额的 116.25%，其中：授予小微企业合同金额 413.16 万元，占政府采购支出总额的 116.25%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0 辆；单价 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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 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”、“上级补助收入”、“事业收入”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。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

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

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（三）“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

附件 1

2020 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市翠竹外国语实验学校（盖章）

填报人：陈佩欣

联系电话：0755-25424768

部门整体支出绩效自评

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

深圳市翠竹外国语实验学校（以下简称“本校”）是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局。本校创办于1984年9月，由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《中小学校会计制度》。

本校主要职责是：本校认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

（二）年度总体工作和重点工作任务

全面落实市、区教育工作会议精神，抓住深圳“双区”建设的重要契机，育新机，开新局，对标一流，全面谋划翠竹新篇，全面变革治理体系，全面完善教育评价，全面推进创新项目，全力创造翠竹和美生长新辉煌，坚持“创造适合每一个学生的教育”的办学理念，立德树人，为党育人，为国育才，办人民满意的教育。

本校2020年度的重点工作任务：

- 1、全面谋划翠竹新篇；

- 2、全面变革治理体系；
- 3、全面完善评价体系；
- 4、全面推动创新发展；
- 5、全面彰显办学特色。

（三）2020 年度部门预算编制情况

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

1、本校 2020 年度的年初预算数收入 8,080.68 万元（均为财政拨款收入 8,080.68 万元），年中调整预算数 10,916.43 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 10,908.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元），收入决算数为 10,786.20 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 10,781.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4.58 万元，使用非财政拨款结余 0.1 万元）。预算编制过程中，本校严格遵照 2020 年度行政事业部门预算定额和开支标准文件，预算编制、分配符合部门职责；符合罗湖区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据 2020 年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；部门预算分配不固化，能根据实际情况进

行合理的调整。

本校的绩效目标内容明确、真实，全面、完整，从数量、质量、成本和时效及预期实现的经济效益、社会效益、生态文明效益等方面进行细化。

2、本校2020年度项目支出年初预算数1,292.13万元，调整预算数3,355.78万元，决算数3,230.68万元，涉及学校午餐午休经费、社会实践活动经费、教研经费等45个项目，编报的绩效目标2个，为教材费和社会实践活动经费。

(四) 2020年度部门预算执行情况

1、资金管理

(1) 预算执行情况

本校2020年度收入决算数10,786.20万元，年度总支出决算数10,786.20万元，剩余指标0.00万元，预算执行率是100.00%。本校2020年度较好地完成了部门预算指标值，部门预算的实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，部门预算执行能做到及时性和均衡性。

(2) 财政资金结转结余情况

本校2020年度的年初财政拨款结转和结余决算数15.00万元。收入决算数为10,786.20万元（其中一般公共预算财政拨款收入10,781.53万元，政府性基金预算财政拨款收入4.58万元，使用非财政拨款结余0.1万元）；财政拨款支出决算10,786.20万元，年末财政拨款

结转结余支出决算数 15.00 万元，结余结转率 0.14%。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

(3) 政府采购执行情况

本校 2020 年度实际采购金额 355.39 万元，采购计划金额 479.59 万元，政府采购执行率 74.10%。

(4) 财务合规性

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

(5) 预决算信息公开情况

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

2、项目管理

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

例如：本校 2020 年实施的“社会实践活动经费”项目，该项目实施起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。该绩效项目达到了通过社会实践活动，锻炼学生的团队协作能力，要求学生社会实践活动结束后进行总结，对实践过程中表现出的不成熟表现进行反思，促进学生成长的效益目标。

3、资产管理

本校设立了资产管理制度，设置资产管理员岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，对需要报废处置的固定资产及时上报处置，处置流程规范，学校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置履行财政审批程序，处置收入及时足额上缴。

本校在 2020 年期末学校固定实存账的总额为 3,005.76 万元，实际在用固定资产总额 2,665.61 万元，固定资产利用率 88.68%。本年新增手提电脑、高拍仪、紫外线空气消毒机等固定资产一批，共新增 2889 个固定资产，合计 161.78 万元。本校 2020 年报废门禁系统主机、音响系统等固定资产 29 件，待报废学生凳等固定资产 1259 件，合计金额 290.57

万元。本校按照财政制订的规范制度按资产类型处置程序，完成所有的报废工作，处置收入已及时足额上缴财政。

4、财政供养人员情况

2020 年度本校的核定编制数 170 人，实际在编 159 人，财政供养人员控制率为 93.53%。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

- 1、建设现代化学校，提升智慧校园水平；
- 2、发挥名师团队引领作用，抓好抗疫、创文工作；
- 3、加强家校合作，实施体验式德育；
- 4、实施“五大行动”，创新课堂模式。

（二）主要履职情况

本校工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕《中国教育现代化 2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》，贯彻中共中央 国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和市、区教育工作会议精神，坚持“创造适合每一个学生的教育”的办学理念，立德树人，为党育人，为国育才，办人民满意的教育。

1、木头龙校区拆建工程正式动工。备受社会关注的翠竹外国语实验学校木头龙校区拆建工程于在 2020 年 12 月 28

日正式动工，工程总建筑面积为 44011 平方米，总投资达 4.2 亿元，翠竹新校舍将在三年之内建成使用，新时代翠竹将魅力倍增，未来可期。

2、领导管理团队实力壮大，组建学科名师、班主任及青年骨干教师等专业发展共同体，成立新一届青年教师班委会，实施师徒结对”青蓝工程”，开展以专家辅导和导师引领的青年教师会活动，组织青年教师和班主任团队拓展活动，各名师工作室主动开展教学教研诊断性辅导活动，组织集团成员校中层干部统一培训，罗湖教育云平台、智能可视化校园管理系统投入使用，让智慧校园增添了科技含量。

3、建立健全全员育人机制，形成了家、校、社大德育网络，注重德育教研，上好道法（思政）课，强化学科及教学德育渗透，广泛开展创文行动，弘扬社会主义核心价值观。安装电子班牌，实施可视化星级班线上评价，将课表、班级文化、泛教育主题学习、四星班级评价、学生星级评价查询和每周之星等评价项目统一通过可视班牌系统实施智能化管理，融入趣味性翠子生长设计图案，以游戏化的形式促进学生自我管理，符合翠竹一直在生长的理念，系统将依托罗湖教育云平台发挥更大的效能，德育智能化管理初步得到实现。

4、邀请多名专家举行家庭教育专题辅导讲座，召开以“关注心理，健康发展，做智慧父母”为主题的家长会，组

织家长收看“家庭教育大讲坛”，走进孩子的内心世界，做智慧父母，培育内心有力量的孩子。家长合唱团、双语太极等社团深入社区表演，弘扬文化，传播正能量。翠竹家长微课系列课程被评为罗湖区中小学“品质课程”，学校家委会获评为区优秀家委会。

(三) 部门履职绩效情况

本校的主要履职和主要工作任务在2020年度的工作实施中基本完成，“社会实践活动”绩效项目和“教材费”绩效项目也顺利地完成了。“社会实践活动”绩效项目达到了“通过社会实践活动，锻炼学生的团队协作能力。要求学生社会实践活动结束后进行总结，对实践过程中表现出的不成熟表现进行反思，促进学生成长”的年度目标；“教材费”绩效项目达到了“及时完成2020年春季及秋季教辅资料购置，有效保障学校正常教学”的年度目标。

上述的两个绩效项目的实施提升了学校的教育教学质量和办学效果，使师生满意度达到了95%以上的服务对象满意度。今后继续严格按照上级部门的安排，扎实工作，求真务实，努力把本校建成群众满意的学校。

三、总体评价和建议

本单位依据本次绩效的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便再提高本单位的

预算执行率和提升绩效管理的质量。本校在 2020 年预算实际情况和既定匹配情况的执行率为 100%，能及时反映本校部门的预算执行性和均衡性，能较好地完成深圳市罗湖区财政局下达的预算绩效目标。

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

本校积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，聘请第三方参与学校的绩效评价工作，在全校普及了绩效预算管理的基本理念。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

有待改善点：

本校制订的预算绩效管理制度不够完善，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标；由于疫情原因，部分项目执行率较低。

改进措施：

我们将逐步完善本校的绩效评价工作制度，有计划地完善财政支出绩效评价相关制度，设定涵盖面更广的绩效指标。提升预算精细化管理水平，为项目预算的编制备好充分的资料与依据，提高预算编制的科学合理性；强化意识，更新观念，加强培训。

（三）后续工作计划、相关建议

为确保学校教育教学工作绩效充分展现，本校后续将积

极推动如下工作：

1、规范财政预算资金的使用和管理，本校将继续严格执行专款专用，进一步提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

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

同时我们对相关部门提出如下建议：

建议适时组织学校主要领导、分管负责人以及具体工作人员的培训教育，及时为学校开展绩效管理提供政策理论和专业操作技术指导，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。开展示范性评价，选取具有代表性的项目，委托国内绩效管理领域的知名专业机构指导绩效评价，通过国内知名专业机构的示范引领作用，进一步提升绩效评价结果的专业性和权威性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

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

91.93 分。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称 参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性 5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，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	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				预算编制规范性	5	<p>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）；</p> <p>2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	<p>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（5分）；</p> <p>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。</p>	5
				绩效指标明	5	<p>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）整体绩效目标的</p> <p>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（1分）；</p> <p>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（1分）；</p> <p>3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；</p>	5

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				确性	细化情况。	4. 绩效指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	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1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）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.74
				财务合规性	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；会计核算是否规范。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，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。	2

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
					范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;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应手续等。</p>	<p>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）。</p>	2
				项目监管	2	<p>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区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。</p>	2

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				
		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、保管完整，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
				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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	0.7
		人员管理	2	财政供养人	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	1

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				员控制率			
				编外人员控制率	1 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.5
		制度管理	3	管理制度健全性	3 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						事业发展的保障情况。		
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<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>100%的，得0分。</p>	4

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
		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%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）</p>	5.99
				重点工作完成情况	8	<p>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情况。</p> <p>重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区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区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称			
				项目完成及时性	6	<p>部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>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×6分。</p>	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益	25	<p>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。</p> <p>根据部门（部门）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。</p>	22

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称 参考分值			
				益及可持续影响等			
		公平性	9	群众信访办理情况 3	<p>部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。</p> <p>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）。</p>	3	

评价指标					指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称 参考分值			
				公众或服务对象满意度 6	<p>反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。</p> <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 满意度\geq95%的，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	

附件 2

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称		读书月活动及图书采购经费		项目属性	新增		项目周期	1 年	
实施单位		翠竹外国语实验学校		项目联系人	张纓		联系电话	13823289803	
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		130,000.00	130,000.00	130,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		130,000.00	130,000.00	130,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资 金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目 标	预期目标					实际完成情况			
	举行读书月活动，进行图书购置，丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生综合素养。					举行读书月活动 1 次，购买图书 2726 本，丰富了学生的知识，扩展了学生知识面，提升了学生综合素养。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标（50	数量指 标	图书购置计划完成率	100%	100%	5.00	5.00	无偏差	
			读书月举行次数	≥1 次	1	5.00	5.00	无偏差	

分)	质量指标	购置图书及时率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		购置图书验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		读书月活动学生参与率	≥95%	97%	10.00	10.00	无偏差
	工作时效	2020年春季开学前完成图书采购，按时举行读书月活动		完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标（30分）	社会效益指标	有效开拓学生知识视野	有效	有效	20.00	20.00	
	可持续影响	持续提升学生综合素养	持续	持续	10.00	10.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	音乐社团活动经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	叶梅	联系电话	18665313114		
项目资金 (元)		年初预算数	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	249,642.07	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	249,642.07	—	99.86%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好的配合学校搞好素质教育，进一步展示我校的艺术风采和文化底蕴，丰富学生的校外文化生活，激发学生学习音乐的兴趣，培养学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力，弘扬学生个性发展。着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				丰富了学生的校外文化生活，激发了学生学习音乐的兴趣，培养了学生的音乐审美能力、艺术修养及表现能力进一步提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	音乐器材购置数量	≥10 台	10	5.00	5.00	
			音乐社团招募人数	≥200 人	205	5.00	5.00	
			聘请专家人数	≥2 人	2	10.00	10.00	
	质量指标	音乐器材购置合格率	100%	100%	10.00	10.00		

			音乐教学普及率	≥95%	97%	10.00	10.00	
		工作时效	音乐社团活动举办及时率： 100%		100%	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益 指标		提升教学质量水平	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			提升学生对音乐的兴趣	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
	可持续影 响		持续打造特色校园文化	长期	长期	10.00	10.00	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标		师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.99	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	教材费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	康文红	联系电话	13728695561		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		926,840.00	926,840.00	926,840.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		926,840.00	926,840.00	926,840.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。				为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，及时准确保障学生正常的学习需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教材到货数量	≥2726 套	2726	10.00	10.00	无偏差
			教辅资料到货数量	≥2726 套	2726	10.00	10.00	无偏差
			练习本到货数量	≥2726 套	2726	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
工作时效		2020 年春季及秋季开学前完成 教辅资料购置		已完成	10.00	10.00	无偏差	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	93%	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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	青年教师专业技能提升经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	李铁	联系电话	13682668256		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	99,064.12	10	99.06%	9.91
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	99,064.12	—	99.06%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展青年教师专业技能培训，提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要，加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				完成青年教师专业技能培训，提高了教师队伍整体素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织培训次数	≥2 次	2	10.00	10.00	无偏差
			参加培训人数	80 人	80	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	培训参与率	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差
			培训覆盖率	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差
	工作时效	依据学校安排，分上下学期开展。			已完成	10.00	10.00	无偏差

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高教师的专业水平, 推动教 改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	20.00	20.00	无偏差
		可持续影 响	提高教师队伍整体素质	持续提高	持续提高	10.00	10.00	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	参与培训教师满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	99.91	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	艺术教育展示经费		项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	叶梅、李黎	联系电话	18665313114、13480772269			
项目资金 (元)		年初预算数	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	263,565.70	10	87.86%	8.79		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	263,565.70	—	87.86%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学校开展多元化活动，进行美术作品展览、艺术节、音乐剧等活动，为使学生的课余生活更加丰富，使学生的兴趣爱好有更大的展示舞台，从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。并对学生兴趣爱好或者一技之长无限的放大，树立起学生的自信心，为校园文化建设建立起坚实的基础。				开展多元化活动，进行美术作品展览、艺术节、音乐剧等活动，提高了学生的艺术水平和艺术素养				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	活动开展次数	≥3 次	3	5.00	5.00	无偏差	
			活动参与人数	≥2700 人	2711	5.00	5.00	无偏差	
		质量指标	活动参与率	≥90%	95%	10.00	10.00	10.00	无偏差
			活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	10.00	无偏差

		活动开展质量达标率	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差
	工作时效	2020年上半年开展体美术作品展览、艺术节、音乐剧。		已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高学生多元化发展	效果显著	效果显著	20.00	20.00	无偏差
		有效提高学生的艺术水平和艺术素养	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无偏差
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	无偏差
总分					100	98.79	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	英语节、科技节及体育节活动经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	李黎、李铁、刘亮	联系电话	13480772269、13682668256、13713718177		
项目资金 (元)			年初预算数	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			
	学校进行英语节、科技节、体育节等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习英语、科技、体育的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。				提高了学生学习英语、科技、体育的积极性，培养学生信息素质全面实施素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	活动开展次数	≥3 次	3	5.00	5.00	
			活动参与人数	≥2700 人	2700	5.00	5.00	
		质量指标	活动参与率	≥90%	90%	10.00	10.00	
			活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	

			活动开展质量达标率	≥95%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年下半年开展体英语节、科技节、体育节。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	93%	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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	后勤管理经费		项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	谢朝红	联系电话	18922862262			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,785,370.00	2,785,370.00	2,785,370.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,785,370.00	2,785,370.00	2,785,370.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高了优质的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买后勤服务管理人员数量		≥53 人	53	5.00	5.00	无偏差
			服务工作完成率		100%	100%	5.00	5.00	无偏差
		质量指标	服务人员到位率		100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			服务考核达标率		≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差
			安全事件发生率		不高于 3 次	0	10.00	10.00	无偏差

	工作时效	服务工作完成及时性：100%安全事件处置及时率：100%		已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	校园绿化		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	谢朝红	联系电话	18922862262		
项目资金 (元)			年初预算数	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	78,999.00	10	98.75%	9.87
	其中：当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	78,999.00	—	98.75%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置校园苗圃、花木围栏等购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			购置校园苗圃、花木围栏等验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	无偏差

	工作时效	2020年秋季开学前完成校园苗圃、花木围栏等采购及验收		已完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标 (30分)	生态效益指标	有效改善校园生态环境,净化空气	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	持续有效	20.00	20.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分					100	99.87	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	罗湖区规划课题经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	李黎	联系电话	13480772269		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00	56,430.85	10	94.05%	9.41	
	其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	56,430.85	—	94.05%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				举办课题研究、讲座等教研活动，提升了教学水平、提高师资力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织培训次数	≥2 次	2	10.00	10.00	无偏差
			参加培训人数	≥60 人	60	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	教师参与度	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差
			研究课题评审合格率	≥90%	90%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效		2020 年学年度中期完成培训, 于学期结束前开展此工作		已完成	10.00	10.00

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贯彻执行教改工作，提升学校 教育教学质量	调考成绩逐步 提高	调考成绩逐 步提高	30.00	30.00	无偏差
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	受训人员满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100	99.41	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	美术社团活动经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	李黎	联系电话	13480772269		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200,000.00	200,000.00	195,744.00	10	97.87%	9.79	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	195,744.00	—	97.87%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广特色校园理念，着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				完成特色校园理念的推广，提升了教学质量与水平，提升了学生德学习兴趣及习惯。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	美术耗材及相关书籍购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			美术课堂类别	≥6 类	6	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	美术耗材及相关书籍购置验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			美术特色教学普及率	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差

		工作时效	美术课堂及时开课率 100%美术耗材及相关书籍购置及时率 100%		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升教学质量水平	有效提升	有限提升	20.00	20.00	无偏差
			提升学生对美术的兴趣	有效提升	有效提升	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	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	99.79	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(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。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	PRT 项目示范学校经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	戴云娜	联系电话	18925200323		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	95,195.37	10	95.20%	9.52	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	95,195.37	—	95.20%	—	
	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			
	PRT 项目主要是学校提供国内与国际相衔接的课程，支持学校校本课程研发，培养具有全球化视野和跨文化思维的青少年、打造专业而优秀的国际化教师队伍。进一步促进我校的课程改革、加速校际和国际间的交流、为教师的专业成长和学生的语言学习提供更广阔的空间和平台。				进一步促进我校的课程改革、加速校际和国际间的交流、为教师的专业成长和学生的语言学习提供更广阔的空间和平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购置 PRT 项目物品购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			聘请专家人数	≥3 人	3	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	学生参与覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差

		项目开展质量达标率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
	工作时效	项目工作开展及时率：100%		100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无偏差
		有效促进教师专业的发展	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	10.00	10.00	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分					100	99.52	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	体育器材购置经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	李铁	联系电话	13682668256		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		56,320.00	56,320.00	56,037.00	10	99.50%	9.95
	其中：当年财政拨款		56,320.00	56,320.00	56,037.00	—	99.50%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。				培养学生对体育的兴趣和爱好，提高学生自我锻炼的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	体育器材购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	购置体育器材投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			购置体育器材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	体育器材购置及时率：100%			100%	20.00	20.00

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效促进学生身体生长发育	有效	有效	20.00	20.00	无偏差
		可持续影 响	持续提升学生自我锻炼的能力	持续	持续	10.00	10.00	无偏差
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	99.95	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		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	78,846.00	10	98.56%	9.86
		其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	78,846.00	—	98.56%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校推广校园足球活动，提升学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。				提升了学生对体育运动的积极性，提高学生身体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训班次	≥150 次	150	10.00	10.00	无偏差
			培训人数	≥600 人	621	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	培训参与度	≥90%	90%	10.00	10.00	无偏差
			工作人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	开展培训及时率≥95%		95%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标	生态效益	促进学生全面发展	有效促进	有效促进	30.00	30.00	无偏差

	(30分)	指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	≧95%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	99.86	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	二校区足球场人造草坪修复工程		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	李铁	联系电话	13,682,668,256		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	97,862.68	10	97.86%	9.79
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	97,862.68	—	97.86%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修复二校区足球场人造草坪下水管渗水和边坡治理导致的球场受损，确保足球场正常投入使用。				修复二校区足球场人造草坪下水管渗水和边坡治理导致的球场受损，足球场正常投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	足球场人造草坪修复面积	2500 平方	2500 平方	10.00	10.00	无偏差
			足球场人造草坪修复工期	30 天	30	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	足球场人造草坪修复按时完成率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差

			足球场人造草坪修复工程验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	3月之前完成足球场人造草坪修复及工程验收。		已完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障学校正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.79	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	网络平台维护		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	谢朝红	联系电话	18922862262		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	112,945.60	112,945.60	112,942.60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	112,945.60	112,945.60	112,942.60	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障两校区 2020 年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转，为业务开展提供支撑，为教职工提高工作效率。				两校区 2020 年的电教平台、网络（有线及无线）、校园广播等设备正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	平台维护工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			设备维护天数	365 天	365	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	平台正常运行率	≥95%	95%	20.00	20.00	无偏差
			工作时效	平台维护及时率：100%		100%	10.00	10.00
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效保障网络平台正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无偏差	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	100.00	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(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。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	学校午餐午休经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	谢朝红	联系电话	18922862262		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	627,000.00	904,000.00	895,800.00	10	99.09%	9.91	
	其中：当年财政拨款	627,000.00	904,000.00	895,800.00	—	99.09%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校进行午托午休管理，做好延时服务，培养学生良好的午托午休习惯。				按时保质完成进行午托午休管理，做好延时服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	午餐午休班级数	51 班	51 班	10.00	10.00	无偏差
			教师配置数量	≥80 人	80	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	午休管理考勤率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			工作人员到位率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	按周计划进行，完成率 100%		100%	10.00	10.00	无偏差

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障学生在校午休午餐安全	持续保障	持续保障	30.00	30.00	无偏差
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	99.91	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2)单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	“大体育”行动（三棋）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	李铁	联系电话	13682668256		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校进行大体育三棋等活动，使大部分同学都参与进来，任课老师和班主任根据实际学习情况，把不同的角色分配给不同的同学，以提高他们学习三棋的积极性，培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。				完成大体育三棋等活动，培养学生信息素质全面发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参与学生数	2676 人	2676	10.00	10.00	无偏差
			活动开展次数	≥3 次	3	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	活动参与率	≥90%	92%	10.00	10.00	无偏差
			活动开展质量达标率	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	活动开展及时率 100%		100%	10.00	10.00	无偏差

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提高学生参与活动积极性	效果显著	效果显著	30.00	30.00	无偏差
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

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	翠竹外国语实验学校		项目联系人	叶梅	联系电话	18665313114		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,550,000.00	460,000.00	457,302.00	10	99.41%	9.94	
	其中：当年财政拨款	1,550,000.00	460,000.00	457,302.00	—	99.41%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升学生综合素养。				全面提升学生综合素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	举行活动次数	每周一次	每周一次	10.00	10.00	无偏差
			学生参与人数	≥2726 人	2726	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	10.00	10.00	无偏差
			师生的活动参与度	≥90%	93%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	按周计划进行，完成率 100%。		100%	10.00	10.00	无偏差
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	5.00	5.00	无偏差

	(30分)	指标						
		社会效益指标	增强学生综合素质	有效增强	有效增强	5.00	5.00	无偏差
			促进学生全面发展	有效促进	有效促进	5.00	5.00	无偏差
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	无偏差
		可持续影响	提升学校的社会影响力和知名度	持续提升	持续提升	5.00	5.00	无偏差
	学生家长满意度		≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差	
总分						100	99.94	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	刘德华	联系电话	18926525186		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218,080.00	218,080.00	218,080.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	218,080.00	218,080.00	218,080.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。				有限维护学校的教学秩序，创造了良好的学习环境，有效保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务			
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障校园安全天数	365 天	365	5.00	5.00	无偏差
			保障学生人数	2709 人	2709	5.00	5.00	无偏差
			应急备勤	实现 24 小时无 间断	实现 24 小时 无间断	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0 次	0	5.00	5.00	无偏差

			应急备勤人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	无偏差
			突发事件应急处置率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		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	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	20.00	20.00	无偏差
		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	持续提升	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%	96%	10.00	10.00	无偏差
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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	教研经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	陈嘉修	联系电话	13502869990		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		136,000.00	136,000.00	135,999.98	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		136,000.00	136,000.00	135,999.98	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。				举办课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，提升了教学水平、提高师资力量			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教学交流活动次数	≥2 次	2	10.00	10.00	无偏差
			教学交流活动参与人数	≥50 人	50	10.00	10.00	无偏差
			教学讲座参与次数	≥2 次	2	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	99%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	2020 年学年期中完成教学交流		完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标	社会效益	有效提高师资力量	有效提高	有效提高	30.00	30.00	无偏差

	(30分)	指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	无偏差
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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	实验室耗材		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	李黎	联系电话	13480772269		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		53,640.00	53,640.00	53,613.00	10	99.95%	9.99
	其中：当年财政拨款		53,640.00	53,640.00	53,613.00	—	99.95%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新课程标准实施以来，科学课程在激发学生兴趣，为培养学生的创新能力和实践能力，及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。				激发了学生学习兴趣，培养了学生的创新能力和实践能力；及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障开设科学课程所需。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	教研实验耗材及实验器具购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	购置教研实验耗材及实验器具投入使用率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差

	工作时效	教研实验耗材及实验器购置及时率：100%		100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障开设科学课程所需	有效保障	有效保障	20.00	20.00	无偏差
	可持续影响	持续提高学生的科学素养	持续有效	持续有效	10.00	10.00	无偏差
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分					100	99.99	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	购买法律服务经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	谢朝红	联系电话	18922862262		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	48,800.00	10	97.60%	9.76	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	48,800.00	—	97.60%	—	
	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			
	通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。				有效提升合同履行质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合同审核工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	服务工作验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			审核合同文书合同准确率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			合同纠纷发生次数	0次	0	10.00	10.00	
		工作时效	合同审核工作完成及时率： 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益		—	10.00	10.00		

	(30分)	指标					
		社会效益指标			-	10.00	10.00
		生态效益指标			-	0.00	0.00
	可持续影响			-	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	10.00	10.00
总分						100	99.76

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	班级活动费（含饮水费）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	谢朝红	联系电话	18922862262		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		545,200.00	545,200.00	538,563.78	10	98.78%	9.88
	其中：当年财政拨款		545,200.00	545,200.00	538,563.78	—	98.78%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。				举办班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全校参与开展各类班级活动人数	≤2726 人	2726	10.00	10.00	无偏差
			开展班级活动次数	≥4 次	4	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	95%	10.00	10.00	无偏差
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动		完成	10.00	10.00	无偏差

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高学生学业水平，更好地提高学生的思想道德品质。	效果显著	效果显著	20.00	20.00	无偏差
		可持续影 响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	10.00	10.00	无偏差
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	99.88	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	学生体检费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	刘德华	联系电话	18926525186		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		92,073.60	92,073.60	92,073.60	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		92,073.60	92,073.60	92,073.60	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确把握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。				完成学生体检 1 次，有效监控学生健康状况。			
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	小一学生体检人数	471 人	471	10.00	10.00	无偏差
			二至六年级学生体检人数	2255 人	2255	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	学生体检覆盖率	98%	100%	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	2020 学年开展学生体检		完成	10.00	10.00	无偏差
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效监控学生健康情况	有效	有效	30.00	30.00	无偏差
满意度指	服务对象	学生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差	

	标(10分)	满意度指标						
总分						100	100.00	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（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。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	麦育辉	联系电话	13713893922		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	71,880.00	71,880.00	71,880.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	71,880.00	71,880.00	71,880.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	党员培训活动开展次数	≥7 场	7	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	党员培训活动开展参与率	≥98%	100%	10.00	10.00	无偏差
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	完成	20.00	20.00	无偏差
		工作时效	党员培训活动开展及时率： 100%			100%	10.00	10.00

效益指标 (30分)	社会效益 指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	10.00	10.00	无偏差
		有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	10.00	10.00	无偏差
	可持续影 响	全面提升党支部建设	长期	长期	10.00	10.00	无偏差
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差
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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	校园文化建设经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	叶梅	联系电话	18665313114		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	96,386.80	10	96.39%	9.64
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	96,386.80	—	96.39%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设优化育人环境，培养校园精神，建设和谐校园，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。				完成校园文化建设，为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	文化建设项目计划采购率	100%	100%	10.00	10.00	无偏差
			宣传栏设计与制作	≥10 个	10	10.00	10.00	无偏差
		质量指标	活动参与人次	≥500 人次	528	10.00	10.00	无偏差
			校园文化建设覆盖率	90%	90%	10.00	10.00	无偏差
		工作时效	文化建设组织及时率：100%		100%	10.00	10.00	无偏差

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	有效提升	20.00	20.00	无偏差
		可持续影 响	持续打造特色校园文化	长期	长期	10.00	10.00	无偏差
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	无偏差
总分						100	99.64	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	学校宣传经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	叶梅	联系电话	18665313114		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	98,406.16	10	98.41%	9.84
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	98,406.16	—	98.41%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。				推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	艺术节画册编制工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			重大节日主题文化宣传	≥3 次	3	5.00	5.00	
			专家辅导讲座	≥2 次	2	5.00	5.00	
			校园电视台影视文化建设工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	活动参与人数（人次）	≥300 人次	302	10.00	10.00	
	校园电视台影视文化建设工作目标达成情况		100%	100%	10.00	10.00		

		工作时效	活动组织及时率：100%学校活动结束后 1 个月内完成相关的文化宣传报道。		完成	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标		有效提升校园艺术氛围	有效提升	有效提升	20.00	20.00	
	可持续影响		持续打造特色校园文化	长期	长期	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		师生满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.84	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

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	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	谢朝红	联系电话	18922862262		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		400,000.00	400,000.00	394,882.65	10	98.72%	9.87
	其中：当年财政拨款		400,000.00	400,000.00	394,882.65	—	98.72%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。				完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	体育场馆开放时间	8 小时/天	8 小时/天	5.00	5.00	
			设备设施完好率	≥95%	95%	5.00	5.00	
			设备设施维护率	≥98%	98%	10.00	10.00	
		质量指标	重大消防安全事件发生次数	0 次	0	10.00	10.00	
影响体育场馆正常开放的故障	不超过 2 次		0	10.00	10.00			

			次数					
		工作时效	设备实施及时维护率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效保障体育场馆安全开放	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	服务对象满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100	99.87	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	特殊教育经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	黄宇	联系电话	13699812806		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140,400.00	140,400.00	140,400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	140,400.00	140,400.00	140,400.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。				完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	特殊教育学生人数	3 人	3	10.00	10.00	
			特殊专业教师配置数量	≥2 人	2	10.00	10.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	10.00	10.00	
			康复训练事故发生率	0%	0%	10.00	10.00	
		工作时效	按时发放特殊学生资助		完成	10.00	10.00	

	效益指标 (30分)	社会效益 指标	特殊教育学生正常在学校受教育, 健康成长	达到良好程度	良好	30.00	30.00	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥90%	95%	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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	预算准备金		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	谢朝红	联系电话	18922862262		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	362,558.00	362,558.00	301,170.38	10	83.07%	8.31	
	其中：当年财政拨款	362,558.00	362,558.00	301,170.38	—	83.07%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	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	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指	服务对象	—	—	—	10.00	10.00		

	标(10分)	满意度指标						
总分						100	98.31	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>（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。</p> <p>单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>（2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p>								

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	职教费		项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人	刘亮	联系电话	13713718177			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	561,000.00	331,000.00	149,655.00	10	45.21%	4.52		
	其中：当年财政拨款	561,000.00	331,000.00	149,655.00	—	45.21%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织培训次数		≥4 次	3	10.00	7.00	疫情期间培训 次数减少
		质量指标	培训参与率		≥95%	95%	10.00	10.00	
			培训覆盖率		≥95%	95%	10.00	10.00	
			培训考核通过率		≥95%	100%	10.00	10.00	

		工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况，分上下学期开展。		完成	10.00	10.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标		提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	20.00	20.00	
	可持续影响		教师专业水平	持续提高	持续提高	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	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	91.52	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		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	1,632,000.00	1,632,000.00	1,631,667.06	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,632,000.00	1,632,000.00	1,631,667.06	—	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			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全。				保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职工的用餐安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	每天满足教职工就餐人数	≥170 人	170	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	30.00	30.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	

		可持续影响			-	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

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	翠竹外国语实验学校		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	1,750.00	1,750.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,750.00	1,750.00	—	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放困难学生补助	4	4	20.00	20.00	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	及时发放	2020 年度之前	完成	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	—	—	—	0.00	0.00		

	社会效益指标	关爱经济困难学生	让本校困难学生感受到温暖	完成	30.00	30.00	
	生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
	可持续影响指标	-	-	-	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥90%	95%	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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018 年）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		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	100,000.00	96,898.00	10	96.90%	9.69
	其中：当年财政拨款		0.00	100,000.00	96,898.00	—	96.90%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富学生校园生活，提高学生身体素质，促进学生德智体美全面发展				丰富学生校园生活，提高学生身体素质，促进学生德智体美全面发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	足球培训	≥ 1	1	20.00	20.00	
		质量指标	培训及格率	$\geq 85\%$	85%	20.00	20.00	
		工作时效	经费投入时效性	及时有效	及时有效	10.00	10.00	
效益指标	经济效益	—	—	—	0.00	0.00		

	(30分)	指标					
		社会效益指标	丰富学生校园生活	得到提升	得到提升	30.00	30.00
		生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00
	可持续影响指标	-	-	-	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10.00	10.00
总分						100	99.69

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	粤财教 201971 号下达 2019 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）校园足球资金		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		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	12,278.00	12,278.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	12,278.00	12,278.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障体育活动的正常开展				保障体育活动正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买体育用品	≥ 1	1	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费投入时效性	及时有效	及时有效	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	—	—	—	0.00	0.00		

	社会效益指标	校园活动开展	正常开展	正常开展	30.00	30.00	
	生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
	可持续影响指标	-	-	-	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	95%	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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市教育科学规划 2019 年度课题资助		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		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	14,116.47	10	70.58%	7.06
	其中：当年财政拨款		0.00	20,000.00	14,116.47	—	70.58%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育质量			提升教育质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	规划活动用品	≥1	1	10.00	10.00	
			邀请专家	≥2 人	2 人	10.00	10.00	
		质量指标	验收合格率	≥95%	97%	20.00	20.00	
			工作时效	经费投入时效性	及时有效	及时有效	10.00	10.00
效益指标	经济效益	—	—	—	0.00	0.00		

	(30分)	指标						
		社会效益指标	教研水平	得到提升	得到提升	10.00	10.00	
			课题合理性	合理	合理	10.00	10.00	
		生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
	可持续影响指标	持有影响	持续影响	持续影响	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	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	97.06	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	粤财教 201967 号下达 2019 年教育发展专项资金（强师工程）-中小学教师素质强化工程（孔文东名校长工作室）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		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	87,939.80	17,696.00	10	20.12%	2.01
	其中：当年财政拨款		0.00	87,939.80	17,696.00	—	20.12%	—
	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 提高教师素质				实际完成情况 提高教师素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	邀请专家进行指导	≥1 人	1	20.00	20.00	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	20.00	10.00	疫情原因，未来长长开展
		工作时效	经费投入时效性	及时有效	及时有效	10.00	10.00	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	—	—	—	0.00	0.00		

	社会效益指标	教师素质	得到提升	得到提升	20.00	20.00	
	生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
	可持续影响指标	持续影响	持续影响	持续影响	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	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100	82.01	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	粤财科教 202083 号广东省财政厅关于下达 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（第二批）的通知（孔文东名校长工作室）			项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校			项目联系人		联系电话			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.00	120,000.00	53,992.90	10	44.99%	4.50	
	其中：当年财政拨款		0.00	120,000.00	53,992.90	—	44.99%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高教师素质				提高教师素质				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标		培训次数	≥3 次	2	20.00	14.00	疫情原因培训次数减少
		质量指标		培训及格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效		经费投入时效	及时有	及时有	10.00	10.00	

			性	效	效			
效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-	-	-	0.00	0.00	
	社会效益指标	教师素质及个人技能	得到提升	得到提升	得到提升	20.00	20.00	
	生态效益指标	-	-	-	-	0.00	0.00	
	可持续影响指标	持续影响	持续影响	持续影响	持续影响	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	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	88.5	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-第二批深圳市教育科研基地学校建设资助经费		项目属性	新增	项目周期	1 年			
实施单位	翠竹外国语实验学校		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	190,000.00	185,850.00	10	97.82%	9.78	
	其中：当年财政拨款		0.00	190,000.00	185,850.00	—	97.82%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障文化基地建设，提升学校竞争力				保障文化基地建设，提升学校竞争力				
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	邀请专家	≥2 人	2 人	20.00	20.00		
			项目建设	1	1	10.00	10.00		

		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	经费投入的时效性	及时有效	及时有效	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
		社会效益指标	学校竞争力	得到提升	得到提升	20.00	20.00	
		生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
		可持续影响指标	持续影响	持续影响	持续影响	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	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.78	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团（管弦乐团 10 万、装置艺术创意社团 10 万）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	200,000.00	193,012.00	10	96.51%	9.65
	其中：当年财政拨款		0.00	200,000.00	193,012.00	—	96.51%	—
	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			
	丰富学生校园生活，激发学生想象力和创意。				丰富学生校园生活，激发学生想象力和创意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	艺术同品	≥1 批	1 批	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费投入及时性	及时有效	及时有效	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	—	—	—	0.00	0.00		

	(30分)	社会效益指标	提高学生创造力	提高学生想象力, 激发学习兴趣	提高学生想象力, 激发学习兴趣	20.00	20.00	
		生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
		可持续影响指标	持有影响	持续影响	持续影响	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.65	

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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法, 总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	深教 2018569 号教育费附加资助项目（深圳市校园足球特色学校资助经费）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	14,534.00	14,534.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	14,534.00	14,534.00	—	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			
	丰富校园生活，增强学生身体素质				丰富校园生活，增强学生身体素质			
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买足球用品	≥1 批	1 批	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费投入时效性	及时有效	及时有效	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	—	—	—	0.00	0.00		

	(30分)	社会效益指标	丰富校园生活	提高学生身体素质	得到提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
		可持续影响指标	-	-	-	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	≥95%	95%	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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

2020 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市翠竹外国语实验学校

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 号）		项目属性	新增	项目周期	1 年		
实施单位	翠竹外国语实验学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	14,300.00	14,300.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	14,300.00	14,300.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控人员进行补助				对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控人员进行补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	≥11	11	20.00	20.00	
		质量指标	补助发放补贴率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	经费投入时效性	及时有效	及时有效	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	—	—	—	0.00	0.00		

	(30分)	社会效益指标	关心防控人员	关心防控人员	关心防控人员	30.00	30.00	
		生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
		可持续影响指标	-	-	-	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥98%	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。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。