

# 深圳市螺岭外国语实验学校 2020 年度部门 决算

## 目录

### 第一部分 深圳市螺岭外国语实验学校概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 深圳市螺岭外国语实验学校 2020 年度部门决算 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 深圳市螺岭外国语实验学校 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 深圳市螺岭外国语实验学校概况**

### **一、单位职责**

贯彻执行国家义务教育小学阶段的教育教学工作，实施小学素质教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划；完成教学任务。使学生在身心等方面得以健康发展。

### **二、机构设置**

本单位内设综合服务中心（办公室）、课程发展中心（教导处）、学生指导中心、综合服务中心（安全办）、综合服务中心（总务处）、课程发展中心（教科室）。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |           | 支出            |    |           |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次            |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 18,596.81 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.8       | 二、外交支出        | 33 | 0         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0         | 三、国防支出        | 34 | 0         |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0         | 四、公共安全支出      | 35 | 0         |
| 五、事业收入           | 5  | 0         | 五、教育支出        | 36 | 15,305.79 |
| 六、经营收入           | 6  | 0         | 六、科学技术支出      | 37 | 0         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0         |
| 八、其他收入           | 8  | 2.11      | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 1,802.03  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 12.45     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 | 0         |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0         |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出      | 43 | 0         |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 44 | 0         |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 45 | 0         |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 46 | 0         |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出       | 47 | 0         |

|             |    |           |                 |    |           |
|-------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0         |
|             | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0         |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,476.53  |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0         |
|             | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0         |
|             | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0         |
|             | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1.8       |
|             | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0         |
|             | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0         |
|             | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0         |
| 本年收入合计      | 27 | 18,600.72 | 本年支出合计          | 58 | 18,598.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0         | 结余分配            | 59 | 2.11      |
| 年初结转和结余     | 29 | 78.59     | 年末结转和结余         | 60 | 78.59     |
|             | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计          | 31 | 18,679.31 | 总计              | 62 | 18,679.31 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

公开 02 表  
单位：万元

| 项目       |              | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |              | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |              | 18,600.72 | 18,598.61 | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.11 |
| 205      | 教育支出         | 15,307.91 | 15,305.8  | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.11 |
| 20501    | 教育管理事务       | 2.94      | 2.94      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050102  | 一般行政管理事务     | 2.94      | 2.94      | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20502    | 普通教育         | 14,041.5  | 14,039.39 | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.11 |
| 2050202  | 小学教育         | 14,021.91 | 14,019.8  | 0      | 0    | 0    | 0        | 2.11 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 19.59     | 19.59     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20508    | 进修及培训        | 5.6       | 5.6       | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050801  | 教师进修         | 5.6       | 5.6       | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,171.05  | 1,171.05  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,171.05  | 1,171.05  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20599    | 其他教育支出       | 86.82     | 86.82     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2059999  | 其他教育支出       | 86.82     | 86.82     | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

|         |                  |          |          |   |   |   |   |   |
|---------|------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,802.03 | 1,802.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,802.03 | 1,802.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,086.09 | 1,086.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 697.33   | 697.33   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.61    | 18.61    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.45    | 12.45    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004   | 公共卫生             | 11.2     | 11.2     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 11.2     | 11.2     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.84     | 0.84     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.84     | 0.84     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.41     | 0.41     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 0.41     | 0.41     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,476.54 | 1,476.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,476.54 | 1,476.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 823.28   | 823.28   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴             | 653.26   | 653.26   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出             | 1.8      | 1.8      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.8      | 1.8      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1.8      | 1.8      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

| 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       |              | 18,598.61 | 12,660.09 | 5,938.52 | 0      | 0    | 0         |
| 205      | 教育支出         | 15,305.8  | 9,380.68  | 5,925.11 | 0      | 0    | 0         |
| 20501    | 教育管理事务       | 2.94      | 0         | 2.94     | 0      | 0    | 0         |
| 2050102  | 一般行政管理事务     | 2.94      | 0         | 2.94     | 0      | 0    | 0         |
| 20502    | 普通教育         | 14,039.39 | 9,380.68  | 4,658.7  | 0      | 0    | 0         |
| 2050202  | 小学教育         | 14,019.8  | 9,380.68  | 4,639.11 | 0      | 0    | 0         |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 19.59     | 0         | 19.59    | 0      | 0    | 0         |
| 20508    | 进修及培训        | 5.6       | 0         | 5.6      | 0      | 0    | 0         |
| 2050801  | 教师进修         | 5.6       | 0         | 5.6      | 0      | 0    | 0         |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1,171.05  | 0         | 1,171.05 | 0      | 0    | 0         |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1,171.05  | 0         | 1,171.05 | 0      | 0    | 0         |
| 20599    | 其他教育支出       | 86.82     | 0         | 86.82    | 0      | 0    | 0         |
| 2059999  | 其他教育支出       | 86.82     | 0         | 86.82    | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,802.03  | 1,802.03  | 0        | 0      | 0    | 0         |

|         |                  |          |          |       |   |   |   |
|---------|------------------|----------|----------|-------|---|---|---|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,802.03 | 1,802.03 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,086.09 | 1,086.09 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 697.33   | 697.33   | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.61    | 18.61    | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.45    | 0.84     | 11.61 | 0 | 0 | 0 |
| 21004   | 公共卫生             | 11.2     | 0        | 11.2  | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 11.2     | 0        | 11.2  | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.84     | 0.84     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.84     | 0.84     | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.41     | 0        | 0.41  | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 0.41     | 0        | 0.41  | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,476.54 | 1,476.54 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,476.54 | 1,476.54 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 823.28   | 823.28   | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴             | 653.26   | 653.26   | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出             | 1.8      | 0        | 1.8   | 0 | 0 | 0 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 1.8      | 0        | 1.8   | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 1.8      | 0        | 1.8   | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

公开 04 表  
单位：万元

| 收入            |    |           | 支出            |    |           |                |                 |                  |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 合计        | 一般公共<br>预算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 18,596.81 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0         | 0              | 0               | 0                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1.8       | 二、外交支出        | 34 | 0         | 0              | 0               | 0                |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0         | 三、国防支出        | 35 | 0         | 0              | 0               | 0                |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0         | 0              | 0               | 0                |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 15,305.79 | 15,305.79      | 0               | 0                |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 0         | 0              | 0               | 0                |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0         | 0              | 0               | 0                |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 1,802.03  | 1,802.03       | 0               | 0                |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 12.45     | 12.45          | 0               | 0                |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0         | 0              | 0               | 0                |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0         | 0              | 0               | 0                |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 0         | 0              | 0               | 0                |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 45 | 0         | 0              | 0               | 0                |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 46 | 0         | 0              | 0               | 0                |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 47 | 0         | 0              | 0               | 0                |
|               | 16 |           | 十六、金融支出       | 48 | 0         | 0              | 0               | 0                |

|              |    |           |                 |    |           |           |     |   |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----|---|
|              | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0         | 0         | 0   | 0 |
|              | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0         | 0         | 0   | 0 |
|              | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,476.53  | 1,476.53  | 0   | 0 |
|              | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 35 | 0         | 0         | 0   | 0 |
|              | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 36 | 0         | 0         | 0   | 0 |
|              | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 37 | 0         | 0         | 0   | 0 |
|              | 23 |           | 二十三、其他支出        | 38 | 1.8       | 0         | 1.8 | 0 |
|              | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 39 | 0         | 0         | 0   | 0 |
|              | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 40 | 0         | 0         | 0   | 0 |
|              | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 41 | 0         | 0         | 0   | 0 |
| 本年收入合计       | 27 | 18,598.61 | 本年支出合计          | 53 | 18,598.61 | 18,596.81 | 1.8 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 78.59     | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 78.59     | 78.59     | 0   | 0 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 78.59     |                 | 55 |           |           |     |   |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0         |                 | 56 |           |           |     |   |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0         |                 | 57 |           |           |     |   |
| 总计           | 32 | 18,677.2  | 总计              | 58 | 18,677.2  | 18,675.4  | 1.8 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |              | 本 年 支 出   |           |          |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称         | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3        |
| 合计           |              | 18,596.81 | 12,660.09 | 5,936.72 |
| 205          | 教育支出         | 15,305.8  | 9,380.68  | 5,925.11 |
| 20501        | 教育管理事务       | 2.94      | 0         | 2.94     |
| 2050102      | 一般行政管理事务     | 2.94      | 0         | 2.94     |
| 20502        | 普通教育         | 14,039.39 | 9,380.68  | 4,658.7  |
| 2050202      | 小学教育         | 14,019.8  | 9,380.68  | 4,639.11 |
| 2050299      | 其他普通教育支出     | 19.59     | 0         | 19.59    |
| 20508        | 进修及培训        | 5.6       | 0         | 5.6      |
| 2050801      | 教师进修         | 5.6       | 0         | 5.6      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 1,171.05  | 0         | 1,171.05 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 1,171.05  | 0         | 1,171.05 |
| 20599        | 其他教育支出       | 86.82     | 0         | 86.82    |
| 2059999      | 其他教育支出       | 86.82     | 0         | 86.82    |

|         |                  |          |          |       |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,802.03 | 1,802.03 | 0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,802.03 | 1,802.03 | 0     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,086.09 | 1,086.09 | 0     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 697.33   | 697.33   | 0     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.61    | 18.61    | 0     |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.45    | 0.84     | 11.61 |
| 21004   | 公共卫生             | 11.2     | 0        | 11.2  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 11.2     | 0        | 11.2  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.84     | 0.84     | 0     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.84     | 0.84     | 0     |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.41     | 0        | 0.41  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 0.41     | 0        | 0.41  |
| 221     | 住房保障支出           | 1,476.54 | 1,476.54 | 0     |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,476.54 | 1,476.54 | 0     |
| 2210201 | 住房公积金            | 823.28   | 823.28   | 0     |
| 2210203 | 购房补贴             | 653.26   | 653.26   | 0     |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 10,820.4 | 302      | 商品和服务支出   | 609.27 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0      |
| 30101    | 基本工资           | 1,268.55 | 30201    | 办公费       | 86.37  | 30701    | 国内债务付息             | 0      |
| 30102    | 津贴补贴           | 5,311.62 | 30202    | 印刷费       | 0.6    | 30702    | 国外债务付息             | 0      |
| 30103    | 奖金             | 100.94   | 30203    | 咨询费       | 1.03   | 310      | 资本性支出              | 102.65 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0        | 30204    | 手续费       | 0      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0      |
| 30107    | 绩效工资           | 1,218.51 | 30205    | 水费        | 11.8   | 31002    | 办公设备购置             | 88.51  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 940.96   | 30206    | 电费        | 100.44 | 31003    | 专用设备购置             | 0.5    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 470.42   | 30207    | 邮电费       | 8.01   | 31005    | 基础设施建设             | 0      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 414.43   | 30208    | 取暖费       | 0      | 31006    | 大型修缮               | 0      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0        | 30209    | 物业管理费     | 26.01  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.42     | 30211    | 差旅费       | 0      | 31008    | 物资储备               | 0      |
| 30113    | 住房公积金          | 1,089.59 | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0      | 31009    | 土地补偿               | 0      |
| 30114    | 医疗费            | 0        | 30213    | 维修（护）费    | 130.62 | 31010    | 安置补助               | 0      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0        | 30214    | 租赁费       | 0.16   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,127.73 | 30215    | 会议费       | 0      | 31012    | 拆迁补偿               | 0      |
| 30301    | 离休费            | 0        | 30216    | 培训费       | 0      | 31013    | 公务用车购置             | 0      |
| 30302    | 退休费            | 1,086.09 | 30217    | 公务接待费     | 0      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0      |
| 30303    | 退职（役）费         | 0        | 30218    | 专用材料费     | 73.86  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0      |
| 30304    | 抚恤金            | 40.75    | 30224    | 被装购置费     | 0      | 31022    | 无形资产购置             | 0      |
| 30305    | 生活补助           | 0        | 30225    | 专用燃料费     | 0      | 31099    | 其他资本性支出            | 13.64  |
| 30306    | 救济费            | 0        | 30226    | 劳务费       | 0.58   | 399      | 其他支出               | 0      |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.89     | 30227    | 委托业务费     | 32.15  | 39906    | 赠与                 | 0      |
| 30308    | 助学金            | 0        | 30228    | 工会经费      | 82.08  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0      |
| 30309    | 奖励金            | 0        | 30229    | 福利费       | 2.4    | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0      |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 6.26   | 39999    | 其他支出               | 0      |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0        | 30239    | 其他交通费用    | 0.01   |          |                    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0        | 30240    | 税金及附加费用   | 0      |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 46.89  |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 11,948.1 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 711.92 |

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 11.3 | 0            | 6.3        | 0           | 6.3         | 5     | 6.26 | 0            | 6.26       | 0           | 6.26        | 0     |

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

单位：万元

| 项目       |                |   |     | 本年支出    |      |     |   |
|----------|----------------|---|-----|---------|------|-----|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |   |     | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计  |   |
| 栏次       |                | 1 | 2   | 3       | 4    | 5   | 6 |
| 合计       |                | 0 | 1.8 | 1.8     | 0    | 1.8 | 0 |
| 229      | 其他支出           | 0 | 1.8 | 1.8     | 0    | 1.8 | 0 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0 | 1.8 | 1.8     | 0    | 1.8 | 0 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 1.8 | 1.8     | 0    | 1.8 | 0 |

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市螺岭外国语实验学校

公开 09 表

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

单位：万元

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

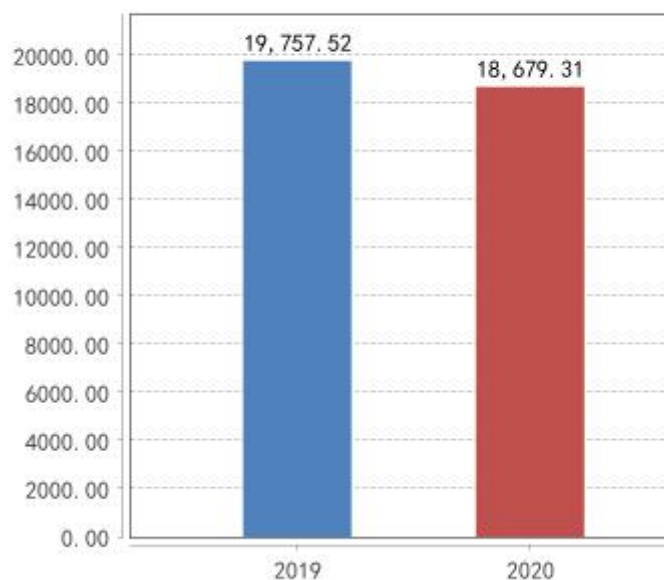
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 18,679.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,078.21 万元，下降 5.5%。主要是社会实践活动经费减少、班级活动费（含饮水费）经费减少、校园智能物联管理系统经费减少。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

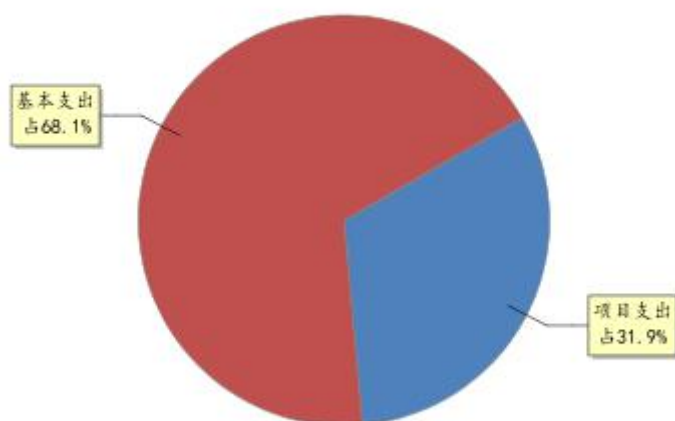
2020 年度收入合计 18,600.72 万元，其中：财政拨款收入 18,598.61 万元，占 99.99%；其他收入 2.11 万元，占 0.01%，其他收入主要为本年利息收入。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18,598.61 万元，其中：基本支出

12,660.09 万元，占 68.1%；项目支出 5,938.52 万元，占 31.9%。

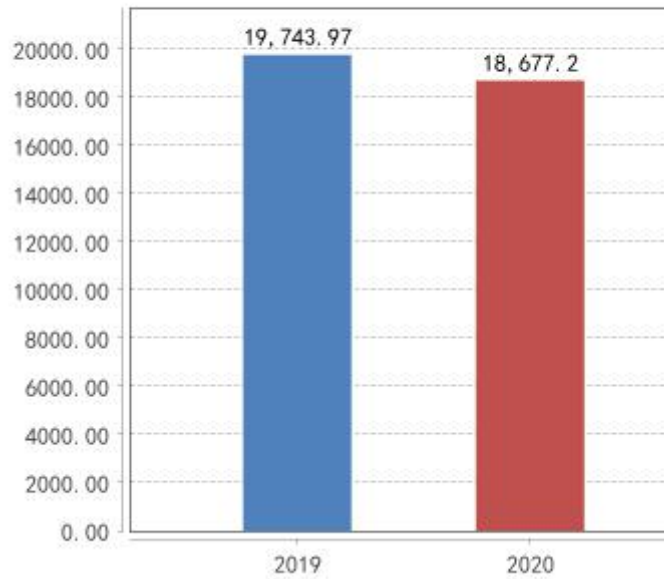
### 支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 18,677.2 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,066.77 万元，下降 5.4%。主要是社会实践活动经费减少、班级活动费（含饮水费）经费减少、校园智能物联管理系统经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

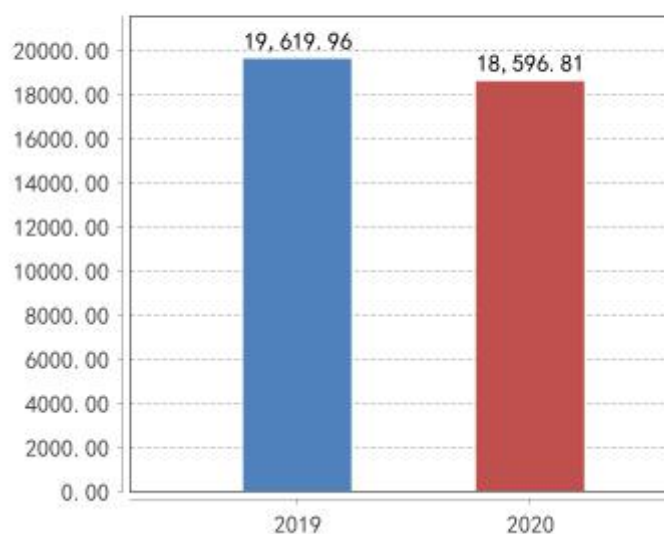


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,596.81 万元, 占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比, 减少 1,023.15 万元, 下降 5.2%。主要是社会实践活动经费减少、班级活动费(含饮水费)经费减少、校园智能物联管理系统经费减少。

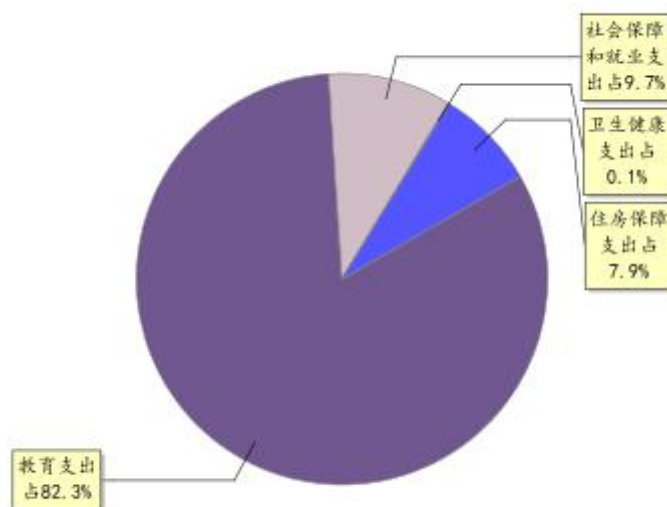
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,596.81 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 15,305.8 万元,占 82.3%;社会保障和就业(类)支出 1,802.03 万元,占 9.7%;卫生健康(类)支出 12.45 万元,占 0.1%;住房保障(类)支出 1,476.54 万元,占 7.9%。

## 财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,336.91 万元，支出决算为 18,596.81 万元，完成年初预算的 129.7%。其中：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹事业费实习生实习补助调整指标。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 9,797.93 万元，支出决算为 14,019.8 万元，完成年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出经费增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）①其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 19.59 万元，

决算数大于预算数的主要原因是下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算（家庭经济困难学生生活补助）。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）①教师进修（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2020 年教育发展专项资金（强师工程）（张冠群名师工作室）追加指标。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 965.37 万元，支出决算为 1,171.05 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于预算数的主要原因是下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-全国校园足球特色学校资助经费（2018 年）、下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市名班主任工作室资助经费、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-省级课题资助经费。

（6）教育支出（类）其他教育支出（款），其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 86.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年公办学校校舍修缮工程螺岭外国语学校工程进度款 20—JA0115、2019 年公办学校校舍修缮工程其他费用 20—JA0172、2019 年公办学校校舍修缮螺岭外国语实验学校工程款 20—JA0058 调整指标。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）。

①事业单位离退休（项）：年初预算为 573.66 万元，支出决算为 1,086.09 万元，完成年初预算的 189.3%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房维修金和物业补贴经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 697.35 万元，支出决算为 697.33 万元，完成年初预算的 100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 351.61 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 5.3%。决算数小于预算数的主要原因是剩余指标未完全支付。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 296.02 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是剩余指标未完全支付。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防

控一线人员临时工作补助经费。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

①住房公积金（项）：年初预算为 1,019.17 万元，支出决算为 823.28 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数小于预算数的主要原因是剩余指标未完全支付。

②购房补贴（项）：年初预算为 635.8 万元，支出决算为 653.26 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,660.09 万元，其中：人员经费 11,948.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 711.92 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.3 万元，支出决算为 6.26 万元，完成全年预算的 55.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，减少 1.6 万元，主要原因是主要公务用车由原来 3 辆减少至 2 辆公务用车购置费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 6.26 万元，完成全年预算的 99.4%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 6.26 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 1.6 万元，其中，公务用车运行维护费减少 1.6 万元，主要原因是公务用车减少；公务用车购置费无增减变化，与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.04 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费无增减变化。

3. 公务接待费全年预算为 5.00 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比无增减变化。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.8 万元，与 2019 年度相比，增加 1.8 万元，增长 100%。主要是新增下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

#### 十、预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市螺岭外国语实验学校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 86 个，共涉及财政资金 5,936.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

## **2. 部门决算中部门整体绩效自评结果**

部门整体绩效评价报告,详见附件 1

## **3. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市螺岭外国语实验学校在 2020 年度部门决算中反映“党建经费”、“湖区规划课题经费”等 87 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) 电子班牌绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.99 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 49.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。。

(2) 党建经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.31 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 1.76 万元，预算执行率 73.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(3) 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 99.65 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.34 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 班级活动费（含饮水费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 72.76 万元，执行数 72.43 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) IP 电话系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 21 万元，执行数

20.6 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“大体育”行动（三棋）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.45 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.72 万元，预算执行率 74.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（7）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 18.72 万元，执行数 18.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项

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

（9）社会实践活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 58.6 万元，执行数 58.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）教育服务公司租金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 118.4 万元，执行数 118.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）三年级课室噪音改造绩效自评综述：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 22.7 万元，执行数 22.5 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）饭堂桌椅绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数 18 万元，执行数

16.87 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（13）体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）螺岭外国语实验学校修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 35.02 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 52.13 万元，执行数 52.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工

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

（16）校园修缮工程尾款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（17）智慧图书管理系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（18）节水型单位创建（一、二校区）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.89 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 30.32 万元，预算执行率 68.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理

意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(19) 教师饮用水机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.34 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 11.74 万元，预算执行率 53.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(20) 多功能厅 LED 室内屏绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.28 分。项目全年预算数 47.5 万元，执行数 44.1 万元，预算执行率 92.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 59.85 万元，执行数 59.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 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 285.52 万元，执行数 285.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.92 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 41.17 万元，预算执行率 79.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(24) 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 96.90 分。项目全年预算数 273.6 万元，执行数 188.67 万元，预算执行率 69%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(25) 图书购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 生态创客实践基地绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 77.99 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 3D 创客实践室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 47.5 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.30 分。项目全年预算数 55.05 万元，执行数 29.18 万元，预算执行率 53.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项

工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（29）空调购置维修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.53 分。项目全年预算数 22.8 万元，执行数 21.74 万元，预算执行率 95.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）电教平台办公设备维修服务费绩效自评综述：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 21 万元，执行数 20.82 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 教改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 93.20 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 6.4 万元，预算执行率 32.0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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

(34) 绿化养护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.18 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 10.05 万元，预算执行率 71.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(35) 一二校区用电扩容改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 73.68 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 新增电脑室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 45.1 万元，执行数 44.98 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 智慧教室 2 间绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 二校区新增监控、防盗门禁控制系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到

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

（39）安全教育体验绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.15 万元，预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）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 37.9 万元，执行数 37.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）移动录播系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数 16 万元，执

行数 15.88 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(43) 科技节活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.8 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44) 厕所卫生间深度清洁美化服务绩效自评综述：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 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) 律师费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，

取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）避难场所维护、管理、运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.86 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.93 万元，预算执行率 78.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（47）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 161.1 万元，执行数 161.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（48）零星购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 61.5 万元，执行数 61.3 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项

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

(49) 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-第三批教育科研专家工作室（因薛端斌老师调动，从锦田小学划转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.44 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 2.44 万元，预算执行率 24.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(50) 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-全国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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 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 11.2 万元，执行数 11.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.7 万元，执行数 28.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) 2020 年国家义务教育质量监测（科学、德育）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 2020 年区级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55) 2020 年市级名班主任工作室经费绩效自评综述：  
根据年初设定的目标，项目自评得分 91.24 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 12.5%。项目绩效目标完成情况：已完成通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行班主任专业培训，让年轻班主任能在工作室迅速成长，提升专业素养。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(56) 2020 年校级名班主任工作室经费绩效自评综述：  
根据年初设定的目标，项目自评得分 91.94 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.39 万元，预算执行率 19.5%。项目绩效目标完成情况：已完成通过校级名师工作室项目，完成聘请专家培训 $\geq 1$ 次，开展课题研讨及中期汇报次数 $\geq 1$ 次；专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率达 $\geq 90\%$ ；达到有效促进教育行业发展；培训人员满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(57) 学生课桌椅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 32 万元，

执行数 32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（58）（统筹附加）预留教育扩班经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（59）（统筹附加）中小学及幼儿园教育集团运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.82 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（60）（统筹附加）名师工程经费-区级名师工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 7.23 万元，预算执行率 80.3%。项目绩效目标完成情况：绩 2020 年度我校的名师数量 20 人，并组织 30 次教研培训。发现的主要问题及原因：

预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(61) 教育质量监测课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.28 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.39 万元，预算执行率 92.7%。项目绩效目标完成情况：已保障 2019 年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(62) 2019 年公办学校校舍修缮工程螺岭外国语学校工程进度款 20—JA0115 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 49.03 万元，执行数 49.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(63) 2019 年公办学校校舍修缮工程其他费用 20—JA0172 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.1 万元，执行数 5.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，

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

(64) 2019年公办学校校舍修缮螺岭外国语实验学校工程款 20—JA0058 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 32.69 万元，执行数 32.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(65) 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.41 万元，执行数 0.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(66) 政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,014.37 万元，执行数 3,014.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(67) (统筹事业) 购买教育服务项目经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.32 分。项目全年预算数 399.63 万元, 执行数 372.61 万元, 预算执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况: 2020 年度我校为满足学校的教学需要, 共向社会购买 33 名服务人员。发现的主要问题及原因: 预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施: 继续完善预算绩效管理相关工作制度, 加强预算管理意识, 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(68) 午餐午休经费 (0532 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 18.6 万元, 执行数 18.6 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(69) 粤财教[2019]67 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 (张冠群名教师工作室) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数 5.2 万元, 执行数 5.05 万元, 预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(70) 粤财教[2019]71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)校园足球资金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.80分。项目全年预算数7.9万元,执行数7.75万元,预算执行率98.1%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(71) 粤财教[2018]48号关于安排2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知2050299绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数6.5万元,执行数6.5万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(72) 深教[2018]569号教育费附加资助项目(“十三五”规划2018年度课题资助经费)(基于计算思维培养的小学Arduino机器人校本课程开发与应用研究)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.44分。项目全年预算数1.04万元,执行数0.78万元,预算执行率75.0%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,

达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(73) 深教[2018]569号教育费附加资助项目（“十三五”规划2018年度课题资助经费）（小学博物馆课程研究与开发）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.73分。项目全年预算数0.45万元，执行数0.39万元，预算执行率86.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(74) 深教[2018]569号教育费附加资助项目（校园足球特色学校资助经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.94万元，执行数1.94万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(75) 深教[2018]569号教育费附加资助项目(徐忠敏名班主任工作室资助经费)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数0.61万元,执行数0.61万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(76)【市追加】2017年省级立项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95.41分。项目全年预算数1.5万元,执行数0.81万元,预算执行率54.0%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施:加强预算编制及预算执行监控的管理。

(77)【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费(第二批)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.96分。项目全年预算数27.68万元,执行数27.58万元,预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(78) 【市追加】张冠群名师工作室资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.97 万元，执行数 0.97 万元，预算执行率 100.%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(79) 张冠群名教师工作室（粤财教[2018]68 号）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 5.6 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(80) 【市追加】第三批教育科研专家工作室经费（因薛端斌老师工作调动，从锦田小学划转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(81) （统筹事业费）实习生实习补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.94 万元，执行数 2.94 万元，预算执行率 100%。项目绩

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

（82）LED 电子屏采购经费（0532 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 37.2 万元，执行数 37.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（83）班级电教平台购置经费（0532 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 36.2 万元，执行数 36.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（84）（直达资金）财科[2020]91 号财政部+教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项

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

(85) 《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.61 万元，执行数 7.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(86) 低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.36 万元，执行数 0.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(87) 下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 1.8 万元，预算执行率 30%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校开展培训次数 30 次，参与学生人数 4000 人，有效提高学生体育素养。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作

制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果.

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

##### 十一、其他重要事项情况说明

###### （一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

###### （二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,717.75 万元，其中：政府采购货物支出 1,018.73 万元、政府采购工程支出 81.71 万元、政府采购服务支出 617.31 万元。授予中小企业合同金额 1,717.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,717.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

###### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

###### （四）部门需要说明的其他特殊事项。

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

## 第四部分 名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



---

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市螺岭外国语实验学校

填报人：

联系电话：

---

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

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

我单位的主要职责是：

1. 贯彻执行国家义务教育小学阶段的教育教学工作，实施小学素质教育，促进基础教育发展；
2. 坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；
3. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；
4. 完成教学任务，使学生在身心等方面得以健康发展。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2020年度重点工作任务如下：

- 一是完成教育局下达的教育教学任务，建设高效平安校园；
- 二是根据学校实际情况，依法完成全年预算任务，规范

---

学校财务制度；

三是继续推进健康促进行动，努力丰富健康促进学校内涵；

四是继续推进教师发展行动，着力提升教师幸福指数，努力建设新型教师队伍；

五是以智慧校园建设为抓手，创建以智慧管理和智慧课程为核心的智慧学校，努力促进师生智慧教学、智慧生活。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

#### 1. 部门预算编制合理、规范

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

2020 年螺岭外国语实验学校部门预算收入 14,336.91 万元，比 2019 年增加 1,475.44 万元，增长 11.47%，其中：财政预算拨款 14,336.91 万元。

2020 年螺岭外国语实验学校部门预算支出 14,336.91 万元，比 2019 年增加 1,475.44 万元，增长 11.47%。其中：人员支出 10,691.02 万元、公用支出 710.70 万元、对个人和家庭的补助支出 573.66 万元、项目支出 2,361.53 万元。

预算收支增加主要原因说明：增加的原因教学班级增加

导致学生人数及教学人员增加。

## 2. 绩效目标设置完整、明确

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

### （四）2020 年部门预算执行情况

#### 1. 资金管理方面

2020 年度，我单位年初预算批复共计 14,337.00 万元，调整后预算共计 18,890.47 万元，决算数为 18,598.61 万元，预算执行率为 98.45%。单位具体预算执行明细如下表所示：

表 1-1 2020 年度单位预算批复及执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算数     | 全年预算数     | 支出数       | 执行率    |
|----|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 一、 | 基本支出 | 11,975.00 | 12,685.17 | 12,660.09 | 99.80% |
| 二、 | 项目支出 | 2,362.00  | 6,205.30  | 5,938.52  | 0.00%  |

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我单位批复采购

---

预算为 599.12 万元，实际完成采购预算为 599.12 万元，因政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，故 2020 年度我单位政府采购执行率为 100.00%，政府采购执行情况良好。

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

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

## 2. 项目管理方面

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

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

（2）过程监督管理。我单位严格按照上级主管部门的资金管理制度和绩效运行监控机制对本单位的项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控。

---

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

### 3. 资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020年度，我单位实际在用固定资产总额4,334.87万元，固定资产利用率为100.00%。2020年资产有偿使用及处置收入42万元，已全部上缴国库。

### 4. 人员管理方面

截止2020年12月31日，我单位核定编制数为279人，在职人员共312人，其中在编人员人数为279人，编外人员人数为33人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）33人。财政供养人员控制率为89.42%，编外人员控制率为10.58%，人员规模控制良好。

### 5. 制度管理方面

我单位内部管理制度健全，主要包含财务管理办法，固定资产管理制度，采购管理办法，合同管理办法以及重大决策议事规则等。

---

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 螺岭上下学“智慧错峰预约接送”试点启动；
2. 《习近平谈治国理政》第三卷学习系列活动；
3. 顺利通过“广东省红领巾示范学校”评审工作；
4. 顺利通过“广东省中小学心理健康教育特色学校”评审工作；
5. 举行“百校”庆“百年”红领巾火炬传递活动；
6. 圆满完成螺岭“五大行动”；
7. 召开第一次“家长代表大会”；
8. 薛校长与学生代表受邀参加《校长，你好！》节目；
9. 举办全国首届“音乐学科传承中华优秀传统文化研究”；
10. 开展学生综合素养测评活动。

### （二）主要履职情况

1. “校园交通安全宣传月”活动暨螺岭上下学“智慧错峰预约接送”试点启动仪式在螺岭一部校区多功能厅举行，实现学校周边道路的综合治理，在减少拥堵的同时，也更好地保障了学生上下学的交通安全；

2. 通过“第一议题”、党小组学习、撰写心得体会，以及邀请市委党校专家到校进行专业解读；

3. “广东省红领巾示范校”创建评审专家组来到深圳市螺岭外国语实验学校进行实地考察，加强少先队基础建设，

---

发挥少先队优秀集体的教育示范作用；

4. 进行现场汇报，介绍学校心理健康教育工作的理念及开展情况。评估小组的各位专家通过听学校汇报、巡视心理健康教育场地、查阅档案资料和进行师生、家长访谈等形式，对学校的心理教育工作进行了认真的评审；

5. “百校”庆“百年”红领巾火炬传递活动螺岭站，在螺岭外国语实验学校学校一部操场拉开帷幕。本次活动还通过网络平台进行现场直播，螺岭全体师生以及家长通过网络收看了活动的盛况；

6. 开展螺岭大体育、螺岭大创客、螺岭大阅读、螺岭语言文化节暨英语文化节等系列活动；

7. 螺岭外国语实验学校第一次家长代表大会在学校四楼大礼堂隆重开幕，480 名家长代表共聚一堂，听取讨论螺岭家教会工作报告；

8. 薛端斌校长与两位学生代表受邀参加了广电集团第一现场：《文峰说》之“校长，你好！”网络直播节目；

9. 首届“音乐学科传承中华优秀传统文化研究”——礼乐弦歌·鸣鸠琴教学论坛与成果展示活动在学校报告厅举行，通过鸣鸠琴教学论坛与成果展示会让更多音乐教师和学生认识和了解自己的民族文化；

10. 一、二年级开展学生综合素养测评活动。形式多样的评价手段，丰富多元的评价内容在学习中快乐体验，在体验中不断展示自我、挑战自我、发展自我。

---

### （三）单位履职绩效情况

#### 1. 经济性

一是“三公”经费控制率。2020年度，我单位“三公”经费预算安排11.30万元，实际支出6.26万元，“三公”经费控制为55.40%。

二是日常公用经费控制率。2020年度，我单位日常公用经费调整预算数733.10万元，日常公用经费决算数为711.92万元，日常公用经费控制率为97.11%。

#### 2. 效率性

一是预算执行率。2020年，我单位各季度部门预算支出进度为6,873.44万元、9,911.82万元、14,316.71万元、18,598.61万元，各季度的时序进度应为25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为145.54%、104.94%、101.05%、98.45%，全年平均执行率为112.50%。

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

#### 3. 效果性

---

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，有效改善校园生态环境，保障学校教育教学持续健康发展，同时促进学生个性全面和谐健康地发展。

#### 4. 公平性

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

二是公众或服务对象满意度情况。2020年度，根据市民反映，学生、家长及教师对学校的教育教学满意度达到90%以上。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

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

---

一是在绩效监控管理中，2020年我单位所有预算项目均已纳入预算绩效管理。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年6月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

二是完善制度机构作为重要基础。完善的制度机制、健全的机构设置为预算绩效工作的开展提供了有力支撑。我单位建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理的工作程序和要求；明确了预算绩效管理的责任。财务部门作为预算绩效的管理部门，各业务部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

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

**我单位存在主要问题是：**，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标；绩效评价指标体系还不完善。

**改进措施：**针对设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济生态效益指标。问题，我单位拟通过逐步完善本校的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；针对绩效评价指标体系还不完善

---

问题，我单位拟通过严格按照相关规定将预决算信息进行公开，并且加大公开的透明度，落实预算绩效管理制度,健全管理制度，积极配合开展绩效评价等工作。

### **（三）后续工作计划、相关建议等**

一是夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。

财政部门 and 预算单位要准确把握预算绩效管理的制度规定、深入研究符合区情推进措施、积极探索适用于不同单位、不同项目的绩效指标，逐步建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化、便于考核的统一规范的绩效评价指标体系，以及覆盖全部预算支出结果绩效评价的规范标准，尽快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。同时财政部门应引领预算部门结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，补充个性评价指标，在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上，通过梳理、分类、合并同类项等方式，编制了《财政支出绩效评价指标框架》，形成涵盖教育、科研、交通、产业发展、人才发展、医疗、服务机构建设经营等不同领域、不同行业的绩效评价指标体系，夯实重点项目绩效评价的基础。

二是加强队伍建设，提高管理水平。

针对当前预算绩效管理专业队伍缺乏和管理人员专业技能不强的现状，要引入专业人才、第三方参与进来，对本校的教职工进行专业培训、学习考察、帮助和促进现有人员

---

提高政策理论水平、实际工作能力。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，实际自评得分为 89.53 分。具体详见附件 1。

附件 1:

| 部门整体支出绩效评价指标评分表 |        |      |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |
|-----------------|--------|------|--------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 评价指标            |        |      |        | 指标说明    | 评分标准 | 得分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| 一级指标            |        | 二级指标 |        |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标 |        |
| 名称              | 权重 (%) | 名称   | 权重 (%) |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 名称   | 权重 (%) |
| 部门决策            | 20     | 预算编制 | 10     | 预算编制合理性 | 5    | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的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。<br>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）；<br>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）；<br>3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；<br>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）；<br>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 | 5.00 |        |

|  |  |      |    |         |   |                                                                                                                                                    |      |
|--|--|------|----|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |      |    |         |   | (1分)。                                                                                                                                              |      |
|  |  |      |    | 预算编制规范性 | 5 | 部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,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);<br>2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。<br>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。 | 5.00 |
|  |  | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性 | 5 | 部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。<br>1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分);<br>2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。                      | 5.00 |
|  |  |      |    | 绩效指标明确性 | 5 | 部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,<br>1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分);<br>2.绩效指标中包含能够明确体                                                     | 5.00 |

|      |    |      |   |          |   |                                                                         |                                                                                                                                                                                      |      |
|------|----|------|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |    |      |   |          |   | 用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。                                              | 现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4.绩效目标包含可量化的指标（1分）；5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。                                                                             |      |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1分<br>政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) X100%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>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。<br>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。 | 2.00 |

|  |  |  |  |                 |   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|--|--|--|--|-----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |  |  | 财务合<br>规性       | 3 | <p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> | <p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p> | 2.00 |
|  |  |  |  | 预决算<br>信息公<br>开 | 3 | <p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决</p>                                                  | <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p>                                                                                                                                                                             | 3.00 |

|  |  |      |   |        |             |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|--|--|------|---|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |      |   |        | 算管理的公开透明情况。 | <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>2. 部门决算公开 (1.5 分)，按一下标准分档计分；</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门 (单位) 按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p> |      |
|  |  | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2           | <p>部门 (单位) 所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续</p> <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序 (1 分)；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 (1 分)。</p>                                                    | 2.00 |

|  |  |          |                 |        |                                                                |                                                                                                                                                         |      |
|--|--|----------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |          |                 |        | 等。                                                             |                                                                                                                                                         |      |
|  |  |          | 项目监<br>管        | 2      | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。     | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；<br>2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2.00 |
|  |  | 资产管<br>理 | 资产管<br>理安全<br>性 | 3<br>2 | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）；<br>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。                                                                                              | 2.00 |

|  |  |          |   |                   |   |                                                                               |                                                                                                                                                            |      |
|--|--|----------|---|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |          |   | 固定资<br>产利用<br>率   | 1 | 部门（单位）实际<br>在用固定资产总额<br>与所有固定资产总<br>额的比例，用以反<br>映和考核部门（单<br>位）固定资产使用<br>效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/<br>所有固定资产总额）X100%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。 | 1.00 |
|  |  | 人员管<br>理 | 2 | 财政供<br>养人员<br>控制率 | 1 | 部门（单位）本年<br>度在编人数（含工<br>勤人员）与核定编<br>制数（含工勤人员）<br>的比率。                         | 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工<br>勤人员）/核定编制数（含工勤人员）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；<br>2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。                                                        | 1.00 |
|  |  |          |   | 编外人<br>员控制<br>率   | 1 | 部门（单位）本年<br>度使用劳务派遣人<br>员数量（含直接聘<br>用的编外人员）与<br>在职人员总数（在<br>编+编外）的比率。         | 1. 比率<5%的，得 1 分；<br>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；<br>3. 比率>10%的，得 0 分。                                                                                            | 0.00 |

|      |    |      |   |         |   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|------|----|------|---|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |    | 制度管理 | 3 | 管理制度健全性 | 3 | <p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p> | <p>1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>                                                | 3.00 |
| 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/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 X100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> | 5.00 |

|  |  |     |    |          |   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|--|--|-----|----|----------|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |     |    |          |   |                                                        | (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分;<br>(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。                                                                                                                                                                                |      |
|  |  | 效率性 | 20 | 预算执行率    | 6 | 部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 | 1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) X1 分;<br>2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) X1 分;<br>3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) X1 分;<br>4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) X1 分;<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分<br>其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4 | 5.98 |
|  |  |     |    | 重点工作完成情况 | 8 | 部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,               | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。<br>注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督                                                                                                                                              | 8.00 |

|  |  |     |         |                       |                         |                                                                            |                                                                                                                                        |       |
|--|--|-----|---------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  |     |         |                       | 反映部门对重点工作的办理落实程度。       | 查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。                                                       |                                                                                                                                        |       |
|  |  |     | 项目完成及时性 | 6                     | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。 | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）；<br>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。 | 5.55                                                                                                                                   |       |
|  |  | 效果性 | 25      | 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 | 25                      | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。                    | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 20.00 |
|  |  | 公平性 | 9       | 群众信访办理情况              | 3                       | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反                                                   | 1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；                                                                         | 3.00  |

|    |     |  |     |            |     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|----|-----|--|-----|------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |     |  |     |            |     | 映部门（单位）对服务群众的重视程度。             | 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    |     |  |     | 公众或服务对象满意度 | 6   | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。 | <p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%，得 6 分；</p> <p>2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得 4 分；</p> <p>3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得 1 分。</p> | 4.00  |
| 总分 | 100 |  | 100 |            | 100 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89.53 |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                                                                                  |             |                              |           |        |        |       |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 电子班牌                                                                                                             |             | 项目属性                         | 延续性       | 项目周期   | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                                                        |             | 项目联系人                        |           | 联系电话   |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                  | 年初预算数       | 全年预算数                        | 全年执行数     | 分值     | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                                                                                           | 160,000.00  | 160,000.00                   | 79,890.00 | 10     | 49.93% | 4.99  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                        | 160,000.00  | 160,000.00                   | 79,890.00 | —      | 49.93% | —     |             |
|             | 上年结转资金                                                                                                           | 0.00        | 0.00                         | 0.00      | —      | 0.00%  | —     |             |
|             | 其他资金                                                                                                             | 0.00        | 0.00                         | 0.00      | —      | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                                                                             |             |                              |           | 实际完成情况 |        |       |             |
|             | 大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 |             |                              |           | 已完成    |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                             | 二级指标        | 指标内容                         | 年度<br>指标值 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                                                                                                        | 数量指标        | 电子班牌系统开发数量                   | 1个        | 1      | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                                  |             | 智慧班牌硬件配置数量                   | 新增班级每班1台  | 1      | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                                  | 质量指标        | 智慧校园系统人员使用率                  | ≥95%      | 95%    | 7.00   | 7.00  |             |
|             |                                                                                                                  |             | 电子班牌系统验收合格率                  | 100%      | 100%   | 7.00   | 7.00  |             |
|             |                                                                                                                  |             | 电子班牌系统正常运行率                  | ≥95%      | 95%    | 6.00   | 6.00  |             |
|             | 工作时效                                                                                                             | 电子班牌系统维保及时率 | ≥95%                         |           | 95%    | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 效益指标（30分）                                                                                                        | 社会效益指标      | 有效推动学校智慧校园建设。让学生感受开放的体验式文化氛围 | 效果显著      | 效果显著   | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                                                                                                  | 可持续影响       | 持续发展校园文化，令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习 | 效果显著      | 效果显著   | 15.00  | 15.00 |             |
|             | 满意度指标（10分）                                                                                                       | 服务对象满意度指标   | 学生满意度                        | ≥90%      | 90%    | 10.00  | 10.00 |             |
| 总分          |                                                                                                                  |             |                              |           |        | 100    | 94.99 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称        | 党建经费                                                           |        | 项目属性             | 延续性       |           | 项目周期  | 1年     |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                      |        | 项目联系人            |           |           | 联系电话  |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                |        | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值    | 执行率    | 得分          |
|             | 年度资金总额                                                         |        | 330,000.00       | 24,000.00 | 17,550.40 | 10    | 73.13% | 7.31        |
|             | 其中:当年财政拨款                                                      |        | 330,000.00       | 24,000.00 | 17,550.40 | —     | 73.13% | —           |
|             | 上年结转资金                                                         |        | 0.00             | 0.00      | 0.00      | —     | 0.00%  | —           |
|             | 其他资金                                                           |        | 0.00             | 0.00      | 0.00      | —     | 0.00%  | —           |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                           |        |                  |           | 实际完成情况    |       |        |             |
|             | 通过教育培训党员、开展系列党建活动,进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平,全体党员的党性修养,提升党建工作质量。 |        |                  |           | 已完成       |       |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                           | 二级指标   | 指标内容             | 年度<br>指标值 | 实际完成值     | 分值    | 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场       | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                                                                | 质量指标   | 党员培训参与率          | ≥98%      | ≥98%      | 15.00 | 15.00  |             |
|             |                                                                |        | 党建工作质量情况         | 达到年度工作目标  | 达到年度工作目标  | 15.00 | 15.00  |             |
|             |                                                                | 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  |             |
|             |                                                                |        | 有效提升党建工作质量       | 有效提高      | 有效提高      | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                                                                | 可持续影响  | 全面提升党支部建设        | 长期        | 长期        | 10.00 | 10.00  |             |
| 满意度指标       | 服务对象满                                                          | 党员满意度  | ≥90%             | ≥90%      | 10.00     | 10.00 |        |             |
| 总分          |                                                                |        |                  |           |           | 100   | 97.31  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| 项目名称        | 罗湖区规划课题经费                                                             |           | 项目属性                | 延续性           |               | 项目周期   | 1年    |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|--------|-------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                             |           | 项目联系人               |               |               | 联系电话   |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                       | 年初预算数     | 全年预算数               | 全年执行数         | 分值            | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                                                | 45,000.00 | 45,000.00           | 43,422.15     | 10            | 96.49% | 9.65  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                             | 45,000.00 | 45,000.00           | 43,422.15     | —             | 96.49% | —     |             |
|             | 上年结转资金                                                                | 0.00      | 0.00                | 0.00          | —             | 0.00%  | —     |             |
|             | 其他资金                                                                  | 0.00      | 0.00                | 0.00          | —             | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                                  |           |                     |               | 实际完成情况        |        |       |             |
|             | 组织开展教师专业技能培训，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<br>工作，培养造就人才队伍。 |           |                     |               | 已完成           |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                  | 二级指标      | 指标内容                | 年度<br>指标值     | 实际完成值         | 分值     | 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              | ≥8次           | ≥8次           | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                       |           | 参加培训人数              | 50人以上         | 50            | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                       | 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 |             |
|             | 工作时效                                                                  |           | 依据学校安排，分上下学期开展。     |               | 分线上线          | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 效益指标（30分）                                                             | 社会效益指标    | 提高教师的科研水平，教改课题研究出成果 | 中期总结、结<br>题报告 | 中期总结、<br>结题报告 | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                       |           | 贯彻执行教改工作，提升学校教育教学质量 | 调考成绩逐步<br>提高  | 调考成绩逐<br>步提高  | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                       | 可持续影响     | 提高教师队伍整体科研素质        | 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    | 99.65 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                               |            |                          |            |        |        |       |             |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 班级活动费(含饮水费)                                   |            | 项目属性                     | 延续性        | 项目周期   | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                     |            | 项目联系人                    |            | 联系电话   |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                               | 年初预算数      | 全年预算数                    | 全年执行数      | 分值     | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                        | 727,600.00 | 727,600.00               | 724,305.00 | 10     | 99.55% | 9.95  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                     | 727,600.00 | 727,600.00               | 724,305.00 | —      | 99.55% | —     |             |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                                          |            |                          |            | 实际完成情况 |        |       |             |
|             | 学生通过班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。 |            |                          |            | 已完成    |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                          | 二级指标       | 指标内容                     | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值     | 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           | ≤4738人     | ≤4738人 | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                               |            | 开展班级活动次数                 | ≥4次        | ≥4次    | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                               | 质量指标       | 师生的活动参与度                 | ≥95%       | ≥95%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                               |            | 班级活动目标达成情况               | 效果显著       | 效果显著   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 工作时效                                          |            | 每季度至少开展一次班级活动            |            | 4次     | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 效益指标(30分)                                     | 社会效益指标     | 提高学生学业水平,更好地提高学生的思想道德品质。 | 效果显著       | 效果显著   | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                               | 可持续影响      | 为义务教育可持续发展奠定基础。          | 长期         | 长期     | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标       | 服务对象满                                         | 学生及家长满意度   | ≥90%                     | ≥90%       | 10.00  | 10.00  |       |             |
| 总分          |                                               |            |                          |            |        | 100    | 99.95 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称        | IP电话系统                                               |        | 项目属性            | 延续性        |            | 项目周期  | 1年     |             |
|-------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|------------|-------|--------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                            |        | 项目联系人           |            |            | 联系电话  |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                      |        | 年初预算数           | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值    | 执行率    | 得分          |
|             | 年度资金总额                                               |        | 210,000.00      | 210,000.00 | 206,000.00 | 10    | 98.10% | 9.81        |
|             | 其中:当年财政拨款                                            |        | 210,000.00      | 210,000.00 | 206,000.00 | —     | 98.10% | —           |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                                                 |        |                 |            | 实际完成情况     |       |        |             |
|             | 智慧校园建设的一部分,现学校有2个校区,办公室联系利用电信外线联系,建设完成后,校区通讯更加方便快捷。, |        |                 |            | 已完成        |       |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                 | 二级指标   | 指标内容            | 年度<br>指标值  | 实际完成值      | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                            | 数量指标   | 主机及电话网关主机各1台,   | 1个         | 1个         | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                                                      |        | 终端电话设备52台       | 8组         | 8组         | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                                                      | 质量指标   | 系统验收合格率         | 100%       | 100%       | 20.00 | 20.00  |             |
|             |                                                      | 工作时效   | 系统维保及时率 ≥95%    |            | 95%        | 10.00 | 10.00  |             |
|             | 效益指标(30分)                                            | 社会效益指标 | 有效推动智能化办公学校校园建设 | 效果显著       | 效果显著       | 15.00 | 15.00  |             |
|             |                                                      | 可持续影响  | 保障校区之间的沟通联系的便捷性 | 效果显著       | 效果显著       | 15.00 | 15.00  |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                                            | 教师满意度  | ≥90%            | ≥90%       | 10.00      | 10.00 |        |             |
| 总分          |                                                      |        |                 |            |            | 100   | 99.81  |             |

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                       |              |           |           |        |        |       |             |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | “大体育”行动（三棋）           |              | 项目属性      | 延续性       | 项目周期   | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校             |              | 项目联系人     |           | 联系电话   |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                       | 年初预算数        | 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 | 37,240.00 | 10     | 74.48% | 7.45  |             |
|             | 其中：当年财政拨款             | 50,000.00    | 50,000.00 | 37,240.00 | —      | 74.48% | —     |             |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                  |              |           |           | 实际完成情况 |        |       |             |
|             | 推广特色校园理念，提高少年三棋的发展水平。 |              |           |           | 已完成    |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                  | 二级指标         | 指标内容      | 年度<br>指标值 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）             | 数量指标         | 服务人员到岗率   | 100%      | 100%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                       |              | 教练团队      | 3人        | 3人     | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                       | 质量指标         | 服务合格率     | 100%      | 100%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                       |              | 特色教学普及率   | ≥95%      | ≥95%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 工作时效                  | 课堂及时开课率 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   | 15.00  | 15.00 |             |
| 提升学生对美术的兴趣  |                       |              | 有效提升      | 有效提升      | 15.00  | 15.00  |       |             |
| 满意度指标       | 服务对象满                 | 师生满意度        | ≥90%      | ≥90%      | 10.00  | 10.00  |       |             |
| 总分          |                       |              |           |           |        | 100    | 97.45 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                 |            |                     |            |        |         |        |             |
|-------------|---------------------------------|------------|---------------------|------------|--------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 特殊教育经费                          |            | 项目属性                | 延续性        |        | 项目周期    | 1年     |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                       |            | 项目联系人               |            |        | 联系电话    |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                 | 年初预算数      | 全年预算数               | 全年执行数      | 分值     | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                          | 187,200.00 | 187,200.00          | 187,200.00 | 10     | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                       | 187,200.00 | 187,200.00          | 187,200.00 | —      | 100.00% | —      |             |
|             | 上年结转资金                          | 0.00       | 0.00                | 0.00       | —      | 0.00%   | —      |             |
|             | 其他资金                            | 0.00       | 0.00                | 0.00       | —      | 0.00%   | —      |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                            |            |                     |            | 实际完成情况 |         |        |             |
|             | 完成学校特殊教育，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。 |            |                     |            | 已完成    |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                            | 二级指标       | 指标内容                | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                       | 数量指标       | 特殊教育学生人数            | 4人         | 4人     | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                 |            | 特殊专业教师配置数量          | ≥2人        | ≥2人    | 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 |        | 按时发放    | 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     | 达到良好程度 | 30.00   | 30.00  |             |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                       | 学生满意度      | ≥90%                | ≥90%       | 10.00  | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                 |            |                     |            |        | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| 项目名称        | 校园足球专项发展资金            |              | 项目属性      | 延续性       | 项目周期   | 1年      |        |             |
|-------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校             |              | 项目联系人     |           | 联系电话   |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                       | 年初预算数        | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值     | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                | 80,000.00    | 80,000.00 | 80,000.00 | 10     | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款             | 80,000.00    | 80,000.00 | 80,000.00 | —      | 100.00% | —      |             |
|             | 上年结转资金                | 0.00         | 0.00      | 0.00      | —      | 0.00%   | —      |             |
|             | 其他资金                  | 0.00         | 0.00      | 0.00      | —      | 0.00%   | —      |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                  |              |           |           | 实际完成情况 |         |        |             |
|             | 推广特色校园理念，提高少年足球的发展水平。 |              |           |           | 已完成    |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                  | 二级指标         | 指标内容      | 年度<br>指标值 | 实际完成值  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）             | 数量指标         | 服务人员到岗率   | 100%      | 100%   | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                       |              | 足球教练团队    | 6人        | 6人     | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                       | 质量指标         | 服务合格率     | 100%      | 100%   | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                       |              | 特色教学普及率   | ≥95%      | ≥95%   | 10.00   | 10.00  |             |
|             | 工作时效                  | 课堂及时开课率 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   | 15.00   | 15.00  |             |
| 提升学生对美术的兴趣  |                       |              | 有效提升      | 有效提升      | 15.00  | 15.00   |        |             |
| 满意度指标       | 服务对象满                 | 师生满意度        | ≥90%      | ≥90%      | 10.00  | 10.00   |        |             |
| 总分          |                       |              |           |           |        | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                                 |           |                       |            |            |       |         |             |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|------------|-------|---------|-------------|
| 项目名称        | 社会实践活动经费                                        |           | 项目属性                  | 延续性        | 项目周期       | 1年    |         |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                       |           | 项目联系人                 |            | 联系电话       |       |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                 |           | 年初预算数                 | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值    | 执行率     | 得分          |
|             |                                                 | 年度资金总额    | 1,200,000.00          | 586,000.00 | 586,000.00 | 10    | 100.00% | 10.00       |
|             |                                                 | 其中:当年财政拨款 | 1,200,000.00          | 586,000.00 | 586,000.00 | —     | 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<br>总体目标  | 预期目标                                            |           |                       |            | 实际完成情况     |       |         |             |
|             | 按照国家教育大纲完成学生社会实践活动,培养学生的创新精神和实践能力,促进中学生的身心健康发展。 |           |                       |            | 已完成        |       |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                            | 二级指标      | 指标内容                  | 年度<br>指标值  | 实际完成值      | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                       | 数量指标      | 社会实践活动参与人数            | 4738人      | 4738人      | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                                 | 质量指标      | 社会实践活动目标达成情况          | 有效达成       | 有效达成       | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                                                 |           | 社会实践活动学生参与率           | ≥90%       | ≥90%       | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                                                 | 工作时效      | 活动开展及时率:100%          |            | 按时完成       | 10.00 | 10.00   |             |
|             | 效益指标(30分)                                       | 社会效益指标    | 通过活动加深家长学生感情          | 有效达成       | 有效达成       | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                                 | 可持续影响     | 学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。 | 长期         | 长期         | 10.00 | 10.00   |             |
|             | 让所有的学生适才适能的快乐学习                                 |           | 长期                    | 长期         | 10.00      | 10.00 |         |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                                       | 学生满意度     | ≥90%                  | ≥90%       | 10.00      | 10.00 |         |             |
| 总分          |                                                 |           |                       |            |            | 100   | 100.00  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                |              |               |              |        |         |        |             |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 教育服务公司租金                       |              | 项目属性          | 延续性          | 项目周期   | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                      |              | 项目联系人         |              | 联系电话   |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                | 年初预算数        | 全年预算数         | 全年执行数        | 分值     | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                         | 1,184,000.00 | 1,184,000.00  | 1,184,000.00 | 10     | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                      | 1,184,000.00 | 1,184,000.00  | 1,184,000.00 | —      | 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<br>总体目标  | 预期目标                           |              |               |              | 实际完成情况 |         |        |             |
|             | 租借教育服务公司门店做教育教学用房。扩班招生，满足社会需求。 |              |               |              | 已完成    |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                           | 二级指标         | 指标内容          | 年度<br>指标值    | 实际完成值  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                      | 数量指标         | 租用的门店全部用作教学用房 | 526.5        | 526.5  | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                |              | 提供书面报告        | ≥2项          | ≥2项    | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                | 质量指标         | 服务工作人员到位率     | ≥95%         | ≥95%   | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                |              | 服务工作验收合格率     | ≥95%         | ≥95%   | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                | 工作时效         | 教室投入使用及时率百分之百 |              | 100%   | 10.00   | 10.00  |             |
|             | 效益指标（30分）                      | 社会效益指标       | 有效保障学校教学进行    | 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                      | 服务对象满意度      | ≥90%          | ≥90%         | 10.00  | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                |              |               |              |        | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称        | 三年级课堂噪音改造                                               |                   | 项目属性         | 延续性         |             | 项目周期   | 1年    |             |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                               |                   | 项目联系人        |             |             | 联系电话   |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                         | 年初预算数             | 全年预算数        | 全年执行数       | 分值          | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                                  | 227,000.00        | 227,000.00   | 225,000.00  | 10          | 99.12% | 9.91  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                               | 227,000.00        | 227,000.00   | 225,000.00  | —           | 99.12% | —     |             |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                                                    |                   |              |             | 实际完成情况      |        |       |             |
|             | 三年级课堂靠近文锦路, 课堂受外面声音干扰较大, 改造后课堂声场环境改良, 让学生在好的环境中进行愉悦的学习。 |                   |              |             | 已完成         |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                    | 二级指标              | 指标内容         | 年度<br>指标值   | 实际完成值       | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标 (50分)                                              | 数量指标              | 主要的设备数量吸音板   | 380块        | 380块        | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                         | 质量指标              | 噪音降低         | $\geq 30\%$ | $\geq 30\%$ | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                         |                   | 验收合格率        | 100%        | 100%        | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                         |                   | 正常运行率        | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 工作时效                                                    | 维保及时率 $\geq 95\%$ |              | $\geq 95\%$ | 10.00       | 10.00  |       |             |
|             | 效益指标 (30分)                                              | 经济效益指标            | 不适用          | 不适用         | 不适用         | 0.00   | 0.00  |             |
|             |                                                         | 社会效益指标            | 提供优质的环境供学生学习 | 有效          | 有效          | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                                         | 生态效益指标            | 不适用          | 不适用         | 不适用         | 0.00   | 0.00  |             |
|             |                                                         | 可持续影响             | 提升学生学习成绩     | 有效          | 有效          | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标                                               | 学生满意度             | $\geq 90\%$  | $\geq 90\%$ | 10.00       | 10.00  |       |             |
| 总分          |                                                         |                   |              |             | 100         | 99.91  |       |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                  |       |                 |            |            |       |        |             |
|-------------|----------------------------------|-------|-----------------|------------|------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称        | 饭堂桌椅                             |       | 项目属性            | 延续性        | 项目周期       | 1年    |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                        |       | 项目联系人           |            | 联系电话       |       |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                  |       | 年初预算数           | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值    | 执行率    | 得分          |
|             | 年度资金总额                           |       | 180,000.00      | 180,000.00 | 168,720.00 | 10    | 93.73% | 9.37        |
|             | 其中:当年财政拨款                        |       | 180,000.00      | 180,000.00 | 168,720.00 | —     | 93.73% | —           |
|             | 上年结转资金                           |       | 0.00            | 0.00       | 0.00       | —     | 0.00%  | —           |
|             | 其他资金                             |       | 0.00            | 0.00       | 0.00       | —     | 0.00%  | —           |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                             |       |                 |            | 实际完成情况     |       |        |             |
|             | 购置一、二校区教工饭堂的桌椅,创造良好的校园环境,创造人文环境。 |       |                 |            | 已完成        |       |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                             | 二级指标  | 指标内容            | 年度<br>指标值  | 实际完成值      | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                        | 数量指标  | 购置计划完成率         | 100%       | 100%       | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                                  | 质量指标  | 投入使用率           | 100%       | 100%       | 15.00 | 15.00  |             |
|             |                                  |       | 验收合格率           | 100%       | 100%       | 15.00 | 15.00  |             |
|             |                                  | 工作时效  | 购置工作及时率:100%    |            | 100%       | 10.00 | 10.00  |             |
|             | 效益指标(30分)                        | 社会效益指 | 创造良好的校园环境       | 有效         | 有效         | 15.00 | 15.00  |             |
|             |                                  | 可持续影响 | 持续提升教师爱校如家的美好心情 | 持续         | 持续         | 15.00 | 15.00  |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                        | 师生满意度 | ≥90%            | ≥90%       | 10.00      | 10.00 |        |             |
| 总分          |                                  |       |                 |            |            | 100   | 99.37  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称        | 体育场馆开放设备设施维护及管理经费                    |            | 项目属性            | 延续性        |            | 项目周期    | 1年     |             |
|-------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                            |            | 项目联系人           |            |            | 联系电话    |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                      | 年初预算数      | 全年预算数           | 全年执行数      | 分值         | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                               | 400,000.00 | 400,000.00      | 400,000.00 | 10         | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                            | 400,000.00 | 400,000.00      | 400,000.00 | —          | 100.00% | —      |             |
|             | 上年结转资金                               | 0.00       | 0.00            | 0.00       | —          | 0.00%   | —      |             |
| 其他资金        | 0.00                                 | 0.00       | 0.00            | 0.00       | —          | 0.00%   | —      |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                 |            |                 |            | 实际完成情况     |         |        |             |
|             | 完善体育场馆开放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。 |            |                 |            | 已完成        |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                 | 二级指标       | 指标内容            | 年度<br>指标值  | 实际完成值      | 分值      | 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        | 周六周日:8小时/天 | 周六周日:8小时/天 | 7.00    | 7.00   |             |
|             |                                      |            | 设备设施完好率         | 不低于95%     | 不低于95%     | 7.00    | 7.00   |             |
|             |                                      |            | 设备设施维护率         | 不低于98%     | 不低于98%     | 6.00    | 6.00   |             |
|             |                                      | 质量指标       | 重大消防安全事件发生次数    | 0次         | 0次         | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                      |            | 影响体育场馆正常开放的故障次数 | 不超过2次      | 不超过2次      | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                      | 工作时效       | 设备设施及时维护率:100%  |            | 100%       | 10.00   | 10.00  |             |
|             | 效益指标(30分)                            | 社会效益指标     | 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       | 服务对象满                                | 服务对象满意度    | ≥90%            | ≥90%       | 10.00      | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                      |            |                 |            |            | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                |                   |                |            |           |        |       |             |  |
|-------------|--------------------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称        | 螺岭外国语实验学校修缮工程                  |                   | 项目属性           | 延续性        | 项目周期      | 1年     |       |             |  |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                      |                   | 项目联系人          |            | 联系电话      |        |       |             |  |
| 项目资金<br>(元) |                                | 年初预算数             | 全年预算数          | 全年执行数      | 分值        | 执行率    | 得分    |             |  |
|             | 年度资金总额                         | 360,000.00        | 360,000.00     | 350,242.68 | 10        | 97.29% | 9.73  |             |  |
|             | 其中:当年财政拨款                      | 360,000.00        | 360,000.00     | 350,242.68 | —         | 97.29% | —     |             |  |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                           |                   |                |            | 实际完成情况    |        |       |             |  |
|             | 主要是对二校区改造体育办公室、学生阅读功能室,心理室等工程。 |                   |                |            | 已完成       |        |       |             |  |
| 绩效指标        | 一级指标                           | 二级指标              | 指标内容           | 年度<br>指标值  | 实际完成值     | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|             | 产出指标(50分)                      | 数量指标              | 二校区改造阅读功能室心理室等 | 改造面积300平方  | 改造面积300平方 | 10.00  | 10.00 |             |  |
|             |                                | 质量指标              | 按时完成率          |            | 100%      | 100%   | 15.00 | 15.00       |  |
|             |                                |                   | 工程验收通过率        |            | 98%       | 98%    | 15.00 | 15.00       |  |
|             | 工作时效                           | 12月之前完成工程改建及工程验收。 |                | 已按时完成      | 10.00     | 10.00  |       |             |  |
|             | 效益指标(30分)                      | 社会效益指             | 有效保障学校正常运转     | 有效保障       | 有效保障      | 30.00  | 30.00 |             |  |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                      | 师生满意度             | ≥95%           | ≥95%       | 10.00     | 10.00  |       |             |  |
| 总分          |                                |                   |                |            |           | 100    | 99.73 |             |  |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                   |            |                     |              |              |         |        |             |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|--------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 预算准备金                             |            | 项目属性                | 延续性          |              | 项目周期    | 1年     |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                         |            | 项目联系人               |              |              | 联系电话    |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                   | 年初预算数      | 全年预算数               | 全年执行数        | 分值           | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                            | 521,300.00 | 521,300.00          | 521,300.00   | 10           | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                         | 521,300.00 | 521,300.00          | 521,300.00   | —            | 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<br>总体目标  | 预期目标                              |            |                     |              | 实际完成情况       |         |        |             |
|             | 用于学校不可预见的费用及历年修缮工程费用，保障教育教学的有效进行。 |            |                     |              | 已完成          |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                              | 二级指标       | 指标内容                | 年度<br>指标值    | 实际完成值        | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                         | 数量指标       | 用于历年修缮工程费用及不可预见的费用， | 资金到位率<br>98% | 资金到位率<br>98% | 20.00   | 20.00  |             |
|             |                                   | 质量指标       | 保障教育教学的要求。          | ≥100%        | ≥100%        | 20.00   | 20.00  |             |
|             |                                   | 工作时效       | 全年按照规定，严格用款。        |              | 严格按照规定用款     | 10.00   | 10.00  |             |
|             | 效益指标（30分）                         | 社会效益指标     | 有效推动学校硬件建设。         | 保障学校日常运用正常开展 | 保障学校日常运用正常   | 30.00   | 30.00  |             |
| 满意度指标       | 服务对象满                             | 学生满意度      | 不适用                 | 不适用          | 10.00        | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                   |            |                     |              |              | 100     | 100.00 |             |

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |            |            |            |            |        |         |        |             |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 校园修缮工程尾款   |            | 项目属性       | 延续性        | 项目周期   | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校  |            | 项目联系人      |            | 联系电话   |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |            | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值     | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额     | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 10     | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | —      | 100.00% | —      |             |
|             | 上年结转资金     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —      | 0.00%   | —      |             |
|             | 其他资金       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | —      | 0.00%   | —      |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标       |            |            |            | 实际完成情况 |         |        |             |
|             | 支付校园修缮工程尾款 |            |            |            | 已完成    |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标       | 二级指标       | 指标内容       | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）  | 数量指标       | 工程结算尾款     | 1          | 1      | 20.00   | 20.00  |             |
|             |            | 质量指标       | 保障教育教学的要求。 | ≥100%      | ≥100%  | 20.00   | 20.00  |             |
|             |            | 工作时效       | 供应及时率 ≥95% |            | ≥95%   | 10.00   | 10.00  |             |
|             | 效益指标（30分）  | 社会效益指标     | 完美学校基本建设。  | 效果显著       | 效果显著   | 30.00   | 30.00  |             |
| 满意度指标       | 服务对象满      | 学生满意度      | ≥90%       | ≥90%       | 10.00  | 10.00   |        |             |
| 总分          |            |            |            |            |        | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                                                      |            |                                                 |            |       |         |        |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|-------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 智慧图书管理系统                                                             |            | 项目属性                                            | 延续性        | 项目周期  | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                            |            | 项目联系人                                           |            | 联系电话  |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                      | 年初预算数      | 全年预算数                                           | 全年执行数      | 分值    | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                                                               | 290,000.00 | 290,000.00                                      | 290,000.00 | 10    | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                                            | 290,000.00 | 290,000.00                                      | 290,000.00 | —     | 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<br>总体目标  | 预期目标                                                                 |            |                                                 | 实际完成情况     |       |         |        |             |
|             | 人脸图书借阅系统,进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、培养学生的学习能力和信息素养,从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 |            |                                                 | 已完成        |       |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                 | 二级指标       | 指标内容                                            | 年度<br>指标值  | 实际完成值 | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                                            | 数量指标       | 馆员工作站一体机1台,自助借还机(含掌静脉,RFID安全门,RFID电子标签,人脸识别机)3台 | 1批         | 1批    | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                                                      |            | 控制系统等                                           | 1批         | 1批    | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                                                      | 质量指标       | 学生使用率                                           | ≥95%       | ≥95%  | 7.00    | 7.00   |             |
|             |                                                                      |            | 验收合格率                                           | 100%       | 100%  | 7.00    | 7.00   |             |
|             |                                                                      |            | 正常运行率                                           | ≥95%       | ≥95%  | 6.00    | 6.00   |             |
|             | 工作时效                                                                 | 系统维保及时率    | ≥95%                                            |            | ≥95%  | 10.00   | 10.00  |             |
|             | 效益指标(30分)                                                            | 社会效益指标     | 有效推动学校智慧校园建设。多功能展示好                             | 效果显著       | 效果显著  | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                                                      | 可持续影响      | 方便学生借阅图书,使学生有更好的学习环境。                           | 效果显著       | 效果显著  | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 满意度指标(10分)                                                           | 服务对象满意度指标  | 学生满意度                                           | ≥90%       | ≥90%  | 10.00   | 10.00  |             |
| 总分          |                                                                      |            |                                                 |            |       | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                           |            |             |               |         |        |       |             |  |
|-------------|---------------------------|------------|-------------|---------------|---------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称        | 节水型单位创建（一、二校区）            |            | 项目属性        | 延续性           | 项目周期    | 1年     |       |             |  |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                 |            | 项目联系人       |               | 联系电话    |        |       |             |  |
| 项目资金<br>(元) |                           | 年初预算数      | 全年预算数       | 全年执行数         | 分值      | 执行率    | 得分    |             |  |
|             | 年度资金总额                    | 440,000.00 | 440,000.00  | 303,178.00    | 10      | 68.90% | 6.89  |             |  |
|             | 其中：当年财政拨款                 | 440,000.00 | 440,000.00  | 303,178.00    | —       | 68.90% | —     |             |  |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                      |            |             |               | 实际完成情况  |        |       |             |  |
|             | 通过改造节水器具，使我校一二校区达到节水创建单位。 |            |             |               | 已完成     |        |       |             |  |
| 绩效指标        | 一级指标                      | 二级指标       | 指标内容        | 年度<br>指标值     | 实际完成值   | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|             | 产出指标（50分）                 | 数量指标       | 节水型单位面积     | 26000平方       | 26000平方 | 10.00  | 10.00 |             |  |
|             |                           |            | 44个厕所       | 每个厕所一万        | 每个厕所一万  | 10.00  | 10.00 |             |  |
|             |                           | 质量指标       | 按时完成率       | 100%          | 100%    | 10.00  | 10.00 |             |  |
|             |                           |            | 工程验收通过率     | 100%          | 100%    | 10.00  | 10.00 |             |  |
|             | 工作时效                      |            | 3月之前完成工程验收。 |               | 已按时验收   | 10.00  | 10.00 |             |  |
|             | 效益指标（30分）                 | 社会效益指标     |             | 有效保障学校节水型单位创建 | 有效保障    | 有效保障   | 10.00 | 10.00       |  |
|             |                           | 生态效益指标     |             | 节水效应          | 50%     | 50%    | 10.00 | 10.00       |  |
| 可持续影响       |                           |            | 持续保持节水      | 持续保持          | 持续保持    | 10.00  | 10.00 |             |  |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                 |            | 师生满意度       | ≥95%          | ≥95%    | 10.00  | 10.00 |             |  |
| 总分          |                           |            |             |               |         | 100    | 96.89 |             |  |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                    |            |               |              |              |        |       |             |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 教师饮用水机                             |            | 项目属性          | 延续性          | 项目周期         | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                          |            | 项目联系人         |              | 联系电话         |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                    | 年初预算数      | 全年预算数         | 全年执行数        | 分值           | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                             | 220,000.00 | 220,000.00    | 117,417.50   | 10           | 53.37% | 5.34  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                          | 220,000.00 | 220,000.00    | 117,417.50   | —            | 53.37% | —     |             |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                               |            |               |              | 实际完成情况       |        |       |             |
|             | 购买教师办公室饮用水机器设备，保证教师饮用水的安全，为教育教学服务。 |            |               |              | 已完成          |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                               | 二级指标       | 指标内容          | 年度<br>指标值    | 实际完成值        | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                          | 数量指标       | 主机3台，分机50台    | 合计53台        | 合计53台        | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                    |            | 各办公室分机硬件配置数量  | 每办公室1台，合计50台 | 每办公室1台，合计50台 | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                    | 质量指标       | 教师使用率         | 100%         | 100%         | 7.00   | 7.00  |             |
|             |                                    |            | 验收合格率         | 100%         | 100%         | 7.00   | 7.00  |             |
|             |                                    |            | 正常运行率         | ≥95%         | ≥95%         | 6.00   | 6.00  |             |
|             | 工作时效                               | 维保及时率 ≥95% |               | ≥95%         | 10.00        | 10.00  |       |             |
|             | 效益指标（30分）                          | 社会效益指标     | 环保节约用水        | 效果显著         | 效果显著         | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                    | 可持续影响      | 持续为教师提供健康的饮用水 | 效果显著         | 效果显著         | 15.00  | 15.00 |             |
|             | 满意度指标（10分）                         | 服务对象满意度指标  | 教师满意度         | ≥90%         | ≥90%         | 10.00  | 10.00 |             |
| 总分          |                                    |            |               |              |              | 100    | 95.34 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称        | 多功能厅LED室内屏                                                                                                       |             | 项目属性                | 延续性                       |                           | 项目周期   | 1年    |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------|-------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                                                        |             | 项目联系人               |                           |                           | 联系电话   |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                  | 年初预算数       | 全年预算数               | 全年执行数                     | 分值                        | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                                                                                           | 475,000.00  | 475,000.00          | 440,980.20                | 10                        | 92.84% | 9.28  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                                                        | 475,000.00  | 475,000.00          | 440,980.20                | —                         | 92.84% | —     |             |
|             | 上年结转资金                                                                                                           | 0.00        | 0.00                | 0.00                      | —                         | 0.00%  | —     |             |
|             | 其他资金                                                                                                             | 0.00        | 0.00                | 0.00                      | —                         | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                                                                             |             |                     |                           | 实际完成情况                    |        |       |             |
|             | 大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索,进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设,让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习,培养学生的学习能力和信息素养,从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 |             |                     |                           | 已完成                       |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                             | 二级指标        | 指标内容                | 年度<br>指标值                 | 实际完成值                     | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                                                                                        | 数量指标        | 约19平方左右的室内屏         | 19平方的电子屏, 19*2.5万元=47.5万元 | 19平方的电子屏, 19*2.5万元=47.5万元 | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                                  |             | 电子屏                 | 19平方电子屏                   | 19平方电子屏                   | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                                  | 质量指标        | 电脑室人员使用率            | ≥95%                      | ≥95%                      | 7.00   | 7.00  |             |
|             |                                                                                                                  |             | 验收合格率               | 1                         | 1                         | 7.00   | 7.00  |             |
|             |                                                                                                                  |             | 正常运行率               | ≥95%                      | ≥95%                      | 6.00   | 6.00  |             |
|             | 工作时效                                                                                                             | LED屏系统维保及时率 | ≥95%                | ≥95%                      | 10.00                     | 10.00  |       |             |
|             | 效益指标(30分)                                                                                                        | 社会效益指标      | 有效推动学校智慧校园建设。多功能展示好 | 效果显著                      | 效果显著                      | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                                                                                                  | 可持续影响       | 令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习 | 效果显著                      | 效果显著                      | 15.00  | 15.00 |             |
|             | 满意度指标(10分)                                                                                                       | 服务对象满意度指标   | 学生满意度               | ≥90%                      | ≥90%                      | 10.00  | 10.00 |             |
| 总分          |                                                                                                                  |             |                     |                           |                           | 100    | 99.28 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                                                            |           |                |                  |                                   |       |         |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------------------------|-------|---------|-------------|
| 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        | 螺岭外国语实验学校                                                                                  |           | 项目联系人          |                  | 联系电话                              |       |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                            |           | 年初预算数          | 全年预算数            | 全年执行数                             | 分值    | 执行率     | 得分          |
|             | 年度资金总额                                                                                     |           | 598,500.00     | 598,500.00       | 598,500.00                        | 10    | 100.00% | 10.00       |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                  |           | 598,500.00     | 598,500.00       | 598,500.00                        | —     | 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<br>总体目标  | 预期目标                                                                                       |           |                |                  | 实际完成情况                            |       |         |             |
|             | 落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。 |           |                |                  | 学校午餐午休经费每月安排60人参与管理，有效解决了学生的用餐问题。 |       |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                       | 二级指标      | 指标内容           | 年度<br>指标值        | 实际完成值                             | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                                                                                  | 数量指标      | 服务工作完成率        | 每个班安排午餐午休管理老师 1人 | 每月安排60人参与管理                       | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                                                                            |           | 保障安全           | 学生参与人数520人       | 920人                              | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                                                                            | 质量指标      | 服务工作人员到位率      | 活动内容与方案的一致性100%  | 100%                              | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                                                                            |           | 服务工作验收合格率      | 95%              | ≥95%                              | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                                                                            | 工作时效      | 服务工作完成及时率 ≥95% |                  | ≥95%                              | 10.00 | 10.00   |             |
|             | 效益指标（30分）                                                                                  | 社会效益指标    | 减轻学生家长的负担      | 有效避免             | 有效避免                              | 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%             | ≥90%                              | 10.00 | 10.00   |             |
| 总分          |                                                                                            |           |                |                  |                                   | 100   | 100.00  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| 项目名称        | 后勤管理经费                          |           | 项目属性                         | 延续性          |              | 项目周期  | 1年      |             |
|-------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|-------|---------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                       |           | 项目联系人                        |              |              | 联系电话  |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                                 |           | 年初预算数                        | 全年预算数        | 全年执行数        | 分值    | 执行率     | 得分          |
|             | 年度资金总额                          |           | 2,855,200.00                 | 2,855,200.00 | 2,855,200.00 | 10    | 100.00% | 10.00       |
|             | 其中：当年财政拨款                       |           | 2,855,200.00                 | 2,855,200.00 | 2,855,200.00 | —     | 100.00% | —           |
|             | 上年结转资金                          |           | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | —     | 0.00%   | —           |
|             | 其他资金                            |           | 0.00                         | 0.00         | 0.00         | —     | 0.00%   | —           |
| 年度<br>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。 |           |                              |              | 已完成          |       |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                            | 二级指标      | 指标内容                         | 年度<br>指标值    | 实际完成值        | 分值    | 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                 | ≥52人         | ≥52人         | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                 |           | 服务工作完成率                      | ≥95%         | ≥95%         | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                 | 质量指标      | 服务人员到位率                      | ≥95%         | ≥95%         | 7.00  | 7.00    |             |
|             |                                 |           | 服务考核达标率                      | ≥95%         | ≥95%         | 7.00  | 7.00    |             |
|             |                                 |           | 安全事件发生率                      | 不高于3次        | 不高于3次        | 6.00  | 6.00    |             |
|             |                                 | 工作时效      | 服务工作完成及时性：100%安全事件处置及时率：100% |              | 100%         | 10.00 | 10.00   |             |
|             | 效益指标（30分）                       | 社会效益指标    | 有效保障教学工作的正常进行                | 有效保障         | 有效保障         | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                                 |           | 保障学校的安全、                     |              | 有效保障         | 15.00 | 15.00   |             |
|             | 满意度指标（10分）                      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                        | ≥90%         | ≥90%         | 10.00 | 10.00   |             |
| 总分          |                                 |           |                              |              |              | 100   | 100.00  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                                                             |              |                |            |        |        |       |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 四点半活动                                                                                       |              | 项目属性           | 延续性        | 项目周期   | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                                   |              | 项目联系人          |            | 联系电话   |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                             | 年初预算数        | 全年预算数          | 全年执行数      | 分值     | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                                                                      | 1,030,000.00 | 520,000.00     | 411,713.70 | 10     | 79.18% | 7.92  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                   | 1,030,000.00 | 520,000.00     | 411,713.70 | —      | 79.18% | —     |             |
|             | 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<br>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，丰富学生的四点半文化生活，激发学生学习的兴趣，培养学生的审美能力、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。 |              |                |            | 已完成    |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                        | 二级指标         | 指标内容           | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                                                                                   | 数量指标         | 社团活动人数         | ≥2000人     | ≥2000人 | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                             |              | 聘请辅导教师人数       | ≥100人      | ≥100人  | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                             | 质量指标         | 社团服务合格率        | 95%        | 95%    | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                             |              | 学生参与普及率        | ≥50%       | ≥50%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 工作时效                                                                                        |              | 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%       | ≥90%   | 10.00  | 10.00 |             |
| 总分          |                                                                                             |              |                |            |        | 100    | 97.92 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                               |               |              |              |        |        |       |             |
|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 食堂运转管理费                       |               | 项目属性         | 延续性          | 项目周期   | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                     |               | 项目联系人        |              | 联系电话   |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                               | 年初预算数         | 全年预算数        | 全年执行数        | 分值     | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                        | 2,736,000.00  | 2,736,000.00 | 1,886,664.06 | 10     | 68.96% | 6.90  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                     | 2,736,000.00  | 2,736,000.00 | 1,886,664.06 | —      | 68.96% | —     |             |
|             | 上年结转资金                        | 0.00          | 0.00         | 0.00         | —      | 0.00%  | —     |             |
|             | 其他资金                          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | —      | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>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 |               |              |              | 已完成    |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容         | 年度<br>指标值    | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                     | 数量指标          | 每天满足就餐人数     | ≥285人        | ≥285人  | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                               |               | 厨房人工8人,分2个校区 | 厨房工人8人       | 厨房工人8人 | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                               | 质量指标          | 餐品及服务质量      | ≥95%         | ≥95%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                               |               | 保障师生的工作用餐    | ≥95%         | ≥95%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 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 |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                     | 教职工满意度        | ≥90%         | ≥90%         | 10.00  | 10.00  |       |             |
| 总分          |                               |               |              |              |        | 100    | 96.90 |             |

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                      |             |                |            |            |       |         |             |
|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------|------------|------------|-------|---------|-------------|
| 项目名称        | 图书购置                                 |             | 项目属性           | 延续性        | 项目周期       | 1年    |         |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                            |             | 项目联系人          |            | 联系电话       |       |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                                      |             | 年初预算数          | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值    | 执行率     | 得分          |
|             | 年度资金总额                               |             | 150,000.00     | 150,000.00 | 150,000.00 | 10    | 100.00% | 10.00       |
|             | 其中：当年财政拨款                            |             | 150,000.00     | 150,000.00 | 150,000.00 | —     | 100.00% | —           |
|             | 上年结转资金                               |             | 0.00           | 0.00       | 0.00       | —     | 0.00%   | —           |
|             | 其他资金                                 |             | 0.00           | 0.00       | 0.00       | —     | 0.00%   | —           |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                 |             |                |            | 实际完成情况     |       |         |             |
|             | 按照生均标准，每年图书量要增长，班级人数增加，也要购置图书，学校图达标。 |             |                |            | 已完成        |       |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                 | 二级指标        | 指标内容           | 年度<br>指标值  | 实际完成值      | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                            | 数量指标        | 10000本         | 10000本     | 10000本     | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                      | 质量指标        | 供全校学生使用率       | ≥95%       | ≥95%       | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                      |             | 图书验收合格率        | 100%       | 100%       | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                      |             | 图书正常使用率        | ≥95%       | ≥95%       | 10.00 | 10.00   |             |
|             | 工作时效                                 | 书供应及时率 ≥95% |                | ≥95%       | 10.00      | 10.00 |         |             |
|             | 效益指标（30分）                            | 社会效益指标      | 有效推动学校硬件建设。    | 效果显著       | 效果显著       | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                                      | 可持续影响       | 持续发展校园文化，愉悦的学习 | 效果显著       | 效果显著       | 15.00 | 15.00   |             |
| 满意度指标       | 服务对象满                                | 学生满意度       | ≥90%           | ≥90%       | 10.00      | 10.00 |         |             |
| 总分          |                                      |             |                |            |            | 100   | 100.00  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                                                             |            |            |                |               |        |       |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 生态创客实践基地                                                                                    |            | 项目属性       | 延续性            | 项目周期          | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                                   |            | 项目联系人      |                | 联系电话          |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                             | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数          | 分值            | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                                                                      | 800,000.00 | 800,000.00 | 779,860.00     | 10            | 97.48% | 9.75  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                   | 800,000.00 | 800,000.00 | 779,860.00     | —             | 97.48% | —     |             |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                                                                                        |            |            |                | 实际完成情况        |        |       |             |
|             | 通过跨学科学习教育、创客教育等新的教育模式中的应用，着力提升学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用 |            |            |                | 已完成           |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                        | 二级指标       | 指标内容       | 年度<br>指标值      | 实际完成值         | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                                                                                   | 数量指标       | 鱼菜共生技术     | 100平方          | 100平方         | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                             |            | 鱼菜共生设施设备   | 1套             | 1套            | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                             | 质量指标       | 按时完成率      | 98%            | 98%           | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                             |            | 工程验收通过率    | 95%            | 95%           | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                             | 工作时效       |            | 3月之前完成工程验收。    |               | 按时完成   | 10.00 | 10.00       |
|             | 效益指标（30分）                                                                                   | 社会效益指标     | 绿色生态环境     | 促进学生的全面发展有效促进  | 促进学生的全面发展有效促进 | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                             | 生态效益指标     | 绿色生态环境     | 促进学生的全面发展，有效促进 | 促进学生的全面发展有效促进 | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                             | 可持续影响      | 绿色生态环境     | 发挥信息化作用有效发挥    | 发挥信息化作用有效发挥   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 满意度指标（10分）                                                                                  | 服务对象满意度指标  | 师生满意度      | ≥95%           | ≥95%          | 10.00  | 10.00 |             |
| 总分          |                                                                                             |            |            |                |               | 100    | 99.75 |             |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|                |                                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |               |              |                    |           |            |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| <b>项目名称</b>    |                                                                                                                  | 3D创客实践室          |                | <b>项目属性</b>                                                                                                                               | 延续性                                                                                                                                       |               | <b>项目周期</b>  |                    | 1年        |            |           |
| <b>实施单位</b>    |                                                                                                                  | 螺岭外国语实验学校        |                | <b>项目联系人</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                           |               | <b>联系电话</b>  |                    |           |            |           |
| <b>项目资金(元)</b> |                                                                                                                  |                  |                | <b>年初预算数</b>                                                                                                                              | <b>全年预算数</b>                                                                                                                              |               | <b>全年执行数</b> |                    | <b>分值</b> | <b>执行率</b> | <b>得分</b> |
|                |                                                                                                                  | <b>年度资金总额</b>    |                | 480,000.00                                                                                                                                | 480,000.00                                                                                                                                |               | 475,000.00   |                    | 10        | 98.96%     | 9.90      |
|                |                                                                                                                  | <b>其中:当年财政拨款</b> |                | 480,000.00                                                                                                                                | 480,000.00                                                                                                                                |               | 475,000.00   |                    | —         | 98.96%     | —         |
|                |                                                                                                                  | <b>上年结转资金</b>    |                | 0.00                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |               | 0.00         |                    | —         | 0.00%      | —         |
|                |                                                                                                                  | <b>其他资金</b>      |                | 0.00                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                      |               | 0.00         |                    | —         | 0.00%      | —         |
| <b>年度总体目标</b>  | <b>预期目标</b>                                                                                                      |                  |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | <b>实际完成情况</b> |              |                    |           |            |           |
|                | 大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索,进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设,让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习,培养学生的学习能力和信息素养,从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 |                  |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 已完成           |              |                    |           |            |           |
| <b>绩效指标</b>    | <b>一级指标</b>                                                                                                      | <b>二级指标</b>      | <b>指标内容</b>    | <b>年度指标值</b>                                                                                                                              | <b>实际完成值</b>                                                                                                                              | <b>分值</b>     | <b>得分</b>    | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |           |            |           |
|                | 产出指标(50分)                                                                                                        | 数量指标             | 主要的设备数量        | 3D打印机(高精度教师或比赛专用机)50000元、食品3D打印机40000元、陶泥3D打印机68000元、陶泥3D打印耗材2000全彩3D打印机30000*120000元,激光切割机 专业教育版80000元。3D打印机学生8*10000=80000元。教室装修40000元。 | 3D打印机(高精度教师或比赛专用机)50000元、食品3D打印机40000元、陶泥3D打印机68000元、陶泥3D打印耗材2000全彩3D打印机30000*120000元,激光切割机 专业教育版80000元。3D打印机学生8*10000=80000元。教室装修40000元。 | 10.00         | 10.00        |                    |           |            |           |
|                |                                                                                                                  |                  | 3D打印室          | 3D打印室1间                                                                                                                                   | 3D打印室1间                                                                                                                                   | 10.00         | 10.00        |                    |           |            |           |
|                |                                                                                                                  | 质量指标             | 人员使用率          | ≥95%                                                                                                                                      | ≥95%                                                                                                                                      | 7.00          | 7.00         |                    |           |            |           |
|                |                                                                                                                  |                  | 验收合格率          | 100%                                                                                                                                      | 100%                                                                                                                                      | 7.00          | 7.00         |                    |           |            |           |
|                |                                                                                                                  |                  | 正常运行率          | ≥95%                                                                                                                                      | ≥95%                                                                                                                                      | 6.00          | 6.00         |                    |           |            |           |
|                | 工作时效                                                                                                             | 100              |                | 按时完成                                                                                                                                      | 10.00                                                                                                                                     | 10.00         |              |                    |           |            |           |
|                | 效益指标(30分)                                                                                                        | 经济效益指标           | 不适用            |                                                                                                                                           | 不适用                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         |                    |           |            |           |
|                |                                                                                                                  | 社会效益指标           | 培养学生的学习能力和信息素养 | 有效                                                                                                                                        | 有效                                                                                                                                        | 15.00         | 15.00        |                    |           |            |           |
|                |                                                                                                                  | 生态效益指标           | 不适用            |                                                                                                                                           | 不适用                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00         |                    |           |            |           |
|                |                                                                                                                  | 可持续影响            | 培养更多优秀的学生      | 持续                                                                                                                                        | 持续                                                                                                                                        | 15.00         | 15.00        |                    |           |            |           |
|                | 满意度指标(10分)                                                                                                       | 服务对象满意度指标        | 学生满意度          | 师生满意度≥90%                                                                                                                                 | 师生满意度≥90%                                                                                                                                 | 10.00         | 10.00        |                    |           |            |           |
| <b>总分</b>      |                                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | <b>100</b>    | <b>99.90</b> |                    |           |            |           |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称        | 职教费                                                                                      |            | 项目属性                         | 延续性        |        | 项目周期   | 1年    |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|--------|--------|-------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                                |            | 项目联系人                        |            |        | 联系电话   |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                          | 年初预算数      | 全年预算数                        | 全年执行数      | 分值     | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                                                                   | 940,500.00 | 550,500.00                   | 291,827.50 | 10     | 53.01% | 5.30  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                                | 940,500.00 | 550,500.00                   | 291,827.50 | —      | 53.01% | —     |             |
|             | 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<br>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。<br>2.组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。<br>3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。 |            |                              |            | 已完成    |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                     | 二级指标       | 指标内容                         | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                                                                | 数量指标       | 组织培训次数                       | ≥4次        | ≥4次    | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                          | 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%       | ≥95%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                          | 工作时效       | 依据区教育局总务主任会议及学校实际情况,分上下学期开展。 |            | 按时完成   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 效益指标(30分)                                                                                | 社会效益指标     | 提高教师的专业水平,推动教改工作的进行。         | 逐步提高       | 逐步提高   | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                                                                          | 可持续影响      | 教师专业水平                       | 持续提高       | 持续提高   | 15.00  | 15.00 |             |
|             | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满      | 教师满意度                        | ≥90%       | ≥90%   | 10.00  | 10.00 |             |
| 总分          |                                                                                          |            |                              |            |        | 100    | 95.30 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                                    |            |            |              |        |         |        |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 空调购置维修费                                                            |            | 项目属性       | 延续性          | 项目周期   | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                          |            | 项目联系人      |              | 联系电话   |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                    | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数        | 分值     | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                                                             | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00   | 10     | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                          | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00   | —      | 100.00% | —      |             |
|             | 上年结转资金                                                             | 0.00       | 0.00       | 0.00         | —      | 0.00%   | —      |             |
|             | 其他资金                                                               | 0.00       | 0.00       | 0.00         | —      | 0.00%   | —      |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                               |            |            |              | 实际完成情况 |         |        |             |
|             | 保障两校区课室功能室教师办公室等空调设备正常运转，清洗维修空调设备，购置损坏的空调设备（6万元），创造一个良好的环境，提高工作效率。 |            |            |              | 已完成    |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                               | 二级指标       | 指标内容       | 年度<br>指标值    | 实际完成值  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                                                          | 数量指标       | 维护工作完成率    | 100%         | 100%   | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                                                    |            | 设备维护天数     | 365天         | 365天   | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                                                    | 质量指标       | 平台正常运行率    | ≥95%         | ≥95%   | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                                                    |            | 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      | 有效保障空调正常运转 | 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                                                          | 使用人员满意度    | ≥90%       | ≥90%         | 10.00  | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                                                    |            |            |              |        | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                        |                 |            |            |        |        |       |             |
|-------------|----------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 教研经费                                   |                 | 项目属性       | 延续性        |        | 项目周期   | 1年    |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                              |                 | 项目联系人      |            |        | 联系电话   |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                        | 年初预算数           | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值     | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                 | 228,000.00      | 228,000.00 | 217,395.45 | 10     | 95.35% | 9.53  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                              | 228,000.00      | 228,000.00 | 217,395.45 | —      | 95.35% | —     |             |
|             | 上年结转资金                                 | 0.00            | 0.00       | 0.00       | —      | 0.00%  | —     |             |
|             | 其他资金                                   | 0.00            | 0.00       | 0.00       | —      | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>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,从而提高教学水平、提高师资力量。 |                 |            |            | 已完成    |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                   | 二级指标            | 指标内容       | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值     | 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次    | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                        |                 | 教学交流活动参与人数 | ≥280人      | ≥280人  | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                        |                 | 教学讲座参与次数   | ≥2次        | ≥2次    | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                        | 质量指标            | 教学交流活动出席率  | ≥98%       | ≥98%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 工作时效                                   | 2020年学年期中完成教学交流 |            | 按时完成       | 10.00  | 10.00  |       |             |
|             | 效益指标(30分)                              | 社会效益指标          | 有效提高师资力量   | 有效提高       | 有效提高   | 30.00  | 30.00 |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                              | 参与教师满意度         | ≥90%       | ≥90%       | 10.00  | 10.00  |       |             |
| 总分          |                                        |                 |            |            |        | 100    | 99.53 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                             |           |            |              |            |       |        |             |
|-------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称        | 电教平台办公设备维修服务费               |           | 项目属性       | 延续性          | 项目周期       | 1年    |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                   |           | 项目联系人      |              | 联系电话       |       |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                             |           | 年初预算数      | 全年预算数        | 全年执行数      | 分值    | 执行率    | 得分          |
|             |                             | 年度资金总额    | 210,000.00 | 210,000.00   | 208,200.00 | 10    | 99.14% | 9.91        |
|             |                             | 其中：当年财政拨款 | 210,000.00 | 210,000.00   | 208,200.00 | —     | 99.14% | —           |
|             |                             | 上年结转资金    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | —     | 0.00%  | —           |
|             |                             | 其他资金      | 0.00       | 0.00         | 0.00       | —     | 0.00%  | —           |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                        |           |            |              | 实际完成情况     |       |        |             |
|             | 保障两校区教师办公室等教学设备正常运转，提高工作效率。 |           |            |              | 已完成        |       |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                        | 二级指标      | 指标内容       | 年度<br>指标值    | 实际完成值      | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                   | 数量指标      | 维护工作完成率    | 100%         | 100%       | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                             |           | 设备维护天数     | 365天         | 365天       | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                             | 质量指标      | 平台正常运行率    | ≥95%         | ≥95%       | 15.00 | 15.00  |             |
|             |                             |           | 工作时效       | 平台维护及时率：100% |            | 100%  | 15.00  | 15.00       |
|             | 效益指标（30分）                   | 社会效益指标    | 有效保障正常运转   | 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                   | 使用人员满意度   | ≥90%       | ≥90%         | 10.00      | 10.00 |        |             |
| 总分          |                             |           |            |              |            | 100   | 99.91  |             |

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|         |                                                                       |            |                     |           |           |        |       |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|
| 项目名称    | 教改课题经费                                                                |            | 项目属性                | 延续性       | 项目周期      | 1年     |       |             |
| 实施单位    | 螺岭外国语实验学校                                                             |            | 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                                                                | 200,000.00 | 200,000.00          | 64,000.00 | 10        | 32.00% | 3.20  |             |
|         | 其中:当年财政拨款                                                             | 200,000.00 | 200,000.00          | 64,000.00 | —         | 32.00% | —     |             |
|         | 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    |        |       |             |
|         | 组织开展教师专业技能培训,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<br>作,培养造就人才队伍。 |            |                     |           | 已完成       |        |       |             |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                  | 二级指标       | 指标内容                | 年度指标值     | 实际完成值     | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|         | 产出指标(50分)                                                             | 数量指标       | 组织培训次数              | ≥8次       | ≥8次       | 10.00  | 10.00 |             |
|         |                                                                       |            | 参加培训人数              | 50人以上     | 50人以上     | 10.00  | 10.00 |             |
|         |                                                                       | 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 |             |
|         | 工作时效                                                                  |            | 依据学校安排,分上下学期开展。     |           | 按时完成      | 10.00  | 10.00 |             |
|         | 效益指标(30分)                                                             | 社会效益指标     | 提高教师的科研水平,教改课题研究出成果 | 中期总结、结题报告 | 中期总结、结题报告 | 10.00  | 10.00 |             |
|         |                                                                       |            | 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  | 10.00  | 10.00 |             |
|         |                                                                       | 可持续影响      | 提高教师队伍整体科研素质        | 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    | 93.20 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                           |              |            |            |        |         |        |             |
|-------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 监控机房UPS                   |              | 项目属性       | 延续性        | 项目周期   | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                 |              | 项目联系人      |            | 联系电话   |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                           | 年初预算数        | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值     | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                    | 110,000.00   | 110,000.00 | 110,000.00 | 10     | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                 | 110,000.00   | 110,000.00 | 110,000.00 | —      | 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<br>总体目标  | 预期目标                      |              |            |            | 实际完成情况 |         |        |             |
|             | 保障学校监控主机的安全,特别是监控硬盘数据的安全。 |              |            |            | 已完成    |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                      | 二级指标         | 指标内容       | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                 | 数量指标         | UPS主机1台    | 1个         | 1个     | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                           |              | 电池组8组      | 8组         | 8组     | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                           | 质量指标         | 系统验收合格率    | 100%       | 100%   | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 工作时效                      | 系统维保及时率 ≥95% |            | ≥95%       | 15.00  | 15.00   |        |             |
|             | 效益指标(30分)                 | 社会效益指标       | 有效推动学校校园建设 | 效果显著       | 效果显著   | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                           | 可持续影响        | 保障数据的安全    | 效果显著       | 效果显著   | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                 | 学校满意度        | ≥95%       | ≥95%       | 10.00  | 10.00   |        |             |
| 总分          |                           |              |            |            |        | 100     | 100.00 |             |

附件2:

### 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |           |            |            |            |    |        |      |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|----|--------|------|
| 项目名称        | 绿化养护      | 项目属性       | 延续性        | 项目周期       | 1年 |        |      |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校 | 项目联系人      |            | 联系电话       |    |        |      |
| 项目资金<br>(元) |           | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值 | 执行率    | 得分   |
|             | 年度资金总额    | 140,000.00 | 140,000.00 | 100,494.00 | 10 | 71.78% | 7.18 |
|             | 其中：当年财政拨款 | 140,000.00 | 140,000.00 | 100,494.00 | —  | 71.78% | —    |
|             | 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<br>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，为教师们创造一个安静舒适的教学环境。 | 已完成    |

|      | 一级指标       | 二级指标      | 指标内容                        | 年度<br>指标值 | 实际完成值 | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| 绩效指标 | 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 |             |
|      |            | 质量指标      | 购置校园苗圃、花木围栏等投入使用率           | 100%      | 100%  | 15.00 | 15.00 |             |
|      |            |           | 购置校园苗圃、花木围栏等验收合格率           | 100%      | 100%  | 15.00 | 15.00 |             |
|      |            | 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 |           | 不适用   | 10.00 | 10.00 |             |
|      | 效益指标（30分）  | 生态效益指标    | 有效改善校园生态环境，净化空气             | 效果显著      | 效果显著  | 15.00 | 15.00 |             |
|      |            | 可持续影响     | 持续推动校园文化建设                  | 持续有效      | 持续有效  | 15.00 | 15.00 |             |
|      | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                       | ≥90%      | ≥90%  | 10.00 | 10.00 |             |
| 总分   |            |           |                             |           |       | 100   | 97.18 |             |

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                |            |               |            |        |        |       |             |
|-------------|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 一二校区用电扩容改造工程   |            | 项目属性          | 延续性        | 项目周期   | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校      |            | 项目联系人         |            | 联系电话   |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                | 年初预算数      | 全年预算数         | 全年执行数      | 分值     | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额         | 780,000.00 | 780,000.00    | 736,825.44 | 10     | 94.46% | 9.45  |             |
|             | 其中：当年财政拨款      | 780,000.00 | 780,000.00    | 736,825.44 | —      | 94.46% | —     |             |
|             | 上年结转资金         | 0.00       | 0.00          | 0.00       | —      | 0.00%  | —     |             |
|             | 其他资金           | 0.00       | 0.00          | 0.00       | —      | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标           |            |               |            | 实际完成情况 |        |       |             |
|             | 给学生营造一个安全的学习环境 |            |               |            | 已完成    |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标           | 二级指标       | 指标内容          | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）      | 数量指标       | 改造工程完成率       | ≥90%       | 90%    | 20.00  | 20.00 |             |
|             |                | 质量指标       | 改造工程验收合格率     | ≥90%       | 90%    | 20.00  | 20.00 |             |
|             |                | 工作时效       | 工作完成及时率：100%  |            | 100%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 效益指标（30分）      | 社会效益指标     | 扩大学校的影响力      | 有效         | 有效     | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                | 可持续影响      | 进一步改善校园师生安全环境 | 持续改善       | 持续改善   | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标      | 学生满意度      | ≥90%          | ≥90%       | 10.00  | 10.00  |       |             |
| 总分          |                |            |               |            |        | 100    | 99.45 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                                                                                  |             |                                       |            |        |        |       |             |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|--------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称        | 新增电脑室                                                                                                            |             | 项目属性                                  | 延续性        |        | 项目周期   | 1年    |             |  |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                                                        |             | 项目联系人                                 |            |        | 联系电话   |       |             |  |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                  | 年初预算数       | 全年预算数                                 | 全年执行数      | 分值     | 执行率    | 得分    |             |  |
|             | 年度资金总额                                                                                                           | 451,000.00  | 451,000.00                            | 449,840.00 | 10     | 99.74% | 9.97  |             |  |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                                                        | 451,000.00  | 451,000.00                            | 449,840.00 | —      | 99.74% | —     |             |  |
|             | 上年结转资金                                                                                                           | 0.00        | 0.00                                  | 0.00       | —      | 0.00%  | —     |             |  |
|             | 其他资金                                                                                                             | 0.00        | 0.00                                  | 0.00       | —      | 0.00%  | —     |             |  |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                                                                             |             |                                       |            | 实际完成情况 |        |       |             |  |
|             | 大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 |             |                                       |            | 已完成    |        |       |             |  |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                             | 二级指标        | 指标内容                                  | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|             | 产出指标（50分）                                                                                                        | 数量指标        | 电脑室电脑56台，教师机1台，电脑桌28套，学生椅子56张，网关服务器1台 | 1批         | 1批     | 10.00  | 10.00 |             |  |
|             |                                                                                                                  | 质量指标        | 电脑室人员使用率                              |            | ≥95%   | ≥95%   | 10.00 | 10.00       |  |
|             |                                                                                                                  |             | 验收合格率                                 |            | 100%   | 100%   | 10.00 | 10.00       |  |
|             |                                                                                                                  |             | 正常运行率                                 |            | ≥95%   | ≥95%   | 10.00 | 10.00       |  |
|             | 工作时效                                                                                                             | 智慧校园系统维保及时率 | ≥95%                                  |            | ≥95%   | 10.00  | 10.00 |             |  |
|             | 效益指标（30分）                                                                                                        | 社会效益指标      | 有效推动学校智慧校园建设。信息技术课必备                  |            | 效果显著   | 效果显著   | 15.00 | 15.00       |  |
|             |                                                                                                                  | 可持续影响       | 令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习                   |            | 效果显著   | 效果显著   | 15.00 | 15.00       |  |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 学生满意度       |                                       | ≥90%       | ≥90%   | 10.00  | 10.00 |             |  |
| 总分          |                                                                                                                  |             |                                       |            |        | 100    | 99.97 |             |  |

### 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|                     |                                                                                                                  |              |                              |                   |               |            |           |                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| <b>项目名称</b>         | 智慧教室2间                                                                                                           |              | <b>项目属性</b>                  | 延续性               | <b>项目周期</b>   | 1年         |           |                    |
| <b>实施单位</b>         | 螺岭外国语实验学校                                                                                                        |              | <b>项目联系人</b>                 |                   | <b>联系电话</b>   |            |           |                    |
| <b>项目资金<br/>(元)</b> |                                                                                                                  | <b>年初预算数</b> | <b>全年预算数</b>                 | <b>全年执行数</b>      | <b>分值</b>     | <b>执行率</b> | <b>得分</b> |                    |
|                     | <b>年度资金总额</b>                                                                                                    |              | 400,000.00                   | 400,000.00        | 400,000.00    | 10         | 100.00%   | 10.00              |
|                     | <b>其中：当年财政拨款</b>                                                                                                 |              | 400,000.00                   | 400,000.00        | 400,000.00    | —          | 100.00%   | —                  |
|                     | <b>上年结转资金</b>                                                                                                    |              | 0.00                         | 0.00              | 0.00          | —          | 0.00%     | —                  |
|                     | <b>其他资金</b>                                                                                                      |              | 0.00                         | 0.00              | 0.00          | —          | 0.00%     | —                  |
| <b>年度<br/>总体目标</b>  | <b>预期目标</b>                                                                                                      |              |                              |                   | <b>实际完成情况</b> |            |           |                    |
|                     | 大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设，让学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习，培养学生的学习能力和信息素养，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。 |              |                              |                   | 已完成           |            |           |                    |
| <b>绩效指标</b>         | <b>一级指标</b>                                                                                                      | <b>二级指标</b>  | <b>指标内容</b>                  | <b>年度<br/>指标值</b> | <b>实际完成值</b>  | <b>分值</b>  | <b>得分</b> | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |
|                     | 产出指标（50分）                                                                                                        | 数量指标         | 智慧校园建设系统开发数量                 | 1个                | 1个            | 10.00      | 10.00     |                    |
|                     |                                                                                                                  |              | 智慧教室硬件配置数量                   | 2个教学班             | 2个教学班         | 10.00      | 10.00     |                    |
|                     |                                                                                                                  | 质量指标         | 智慧校园系统人员使用率                  | ≥95%              | ≥95%          | 7.00       | 7.00      |                    |
|                     |                                                                                                                  |              | 智慧校园系统验收合格率                  | 100%              | 100%          | 7.00       | 7.00      |                    |
|                     |                                                                                                                  |              | 智慧校园系统正常运行率                  | ≥95%              | ≥95%          | 6.00       | 6.00      |                    |
|                     | 工作时效                                                                                                             | 智慧校园系统维保及时率  | ≥95%                         |                   | ≥95%          | 10.00      | 10.00     |                    |
|                     | 效益指标（30分）                                                                                                        | 社会效益指标       | 有效推动学校智慧校园建设。让学生感受开放的体验式文化氛围 | 效果显著              | 效果显著          | 15.00      | 15.00     |                    |
|                     |                                                                                                                  | 可持续影响        | 持续发展校园文化，令学生在信息化学习环境中进行愉悦的学习 | 效果显著              | 效果显著          | 15.00      | 15.00     |                    |
|                     | 满意度指标（10分）                                                                                                       | 服务对象满意度指标    | 学生满意度                        | ≥90%              | ≥90%          | 10.00      | 10.00     |                    |
| <b>总分</b>           |                                                                                                                  |              |                              |                   |               | 100        | 100.00    |                    |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                  |        |                   |            |                                  |       |         |             |
|-------------|------------------|--------|-------------------|------------|----------------------------------|-------|---------|-------------|
| 项目名称        | 二校区新增监控、防盗门禁控制系统 |        | 项目属性              | 延续性        | 项目周期                             | 1年    |         |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校        |        | 项目联系人             |            | 联系电话                             |       |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                  |        | 年初预算数             | 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<br>总体目标  | 预期目标             |        |                   |            | 实际完成情况                           |       |         |             |
|             | 给学生营造一个安全的学习环境   |        |                   |            | 2020年度新增监控点20处,有效给学生营造一个安全的学习环境。 |       |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标             | 二级指标   | 指标内容              | 年度<br>指标值  | 实际完成值                            | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)        | 数量指标   | 新增监控点             | 20处        | 20处                              | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                  |        | 防盗门禁控制系统完成率       | ≥90%       | 100%                             | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                  | 质量指标   | 监控点和防盗门禁控制系统验收合格率 | 100%       | ≥90%                             | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                  | 工作时效   | 工作完成及时率:100%      |            | 100%                             | 15.00 | 15.00   |             |
|             | 效益指标(30分)        | 社会效益指标 | 扩大学校的影响力          | 有效         | 有效                               | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                  | 可持续影响  | 进一步改善校园师生安全环境     | 持续改善       | 持续改善                             | 15.00 | 15.00   |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标        | 学生满意度  | ≥90%              | ≥90%       | 10.00                            | 10.00 |         |             |
| 总分          |                  |        |                   |            |                                  | 100   | 100.00  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                             |            |                       |            |        |        |       |             |
|-------------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 安全教育体验                      |            | 项目属性                  | 延续性        |        | 项目周期   | 1年    |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                   |            | 项目联系人                 |            |        | 联系电话   |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                             | 年初预算数      | 全年预算数                 | 全年执行数      | 分值     | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                      | 150,000.00 | 150,000.00            | 141,500.00 | 10     | 94.33% | 9.43  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                   | 150,000.00 | 150,000.00            | 141,500.00 | —      | 94.33% | —     |             |
|             | 上年结转资金                      | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | —      | 0.00%  | —     |             |
|             | 其他资金                        | 0.00       | 0.00                  | 0.00       | —      | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                        |            |                       |            | 实际完成情况 |        |       |             |
|             | 通过活动加深家长学生感情,让学生了解安全、环保等知识。 |            |                       |            | 已完成    |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                        | 二级指标       | 指标内容                  | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                   | 数量指标       | 体验活动次数                | 1次         | 1次     | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                             | 质量指标       | 活动目标达成情况              | 100%       | 100%   | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                             |            | 活动学生参与率               | ≥90%       | ≥90%   | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                             | 工作时效       | 第一次活动计划               |            | 按时完成   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 效益指标(30分)                   | 社会效益指标     | 通过活动加深家长学生感情          | 有效达成       | 有效达成   | 8.00   | 8.00  |             |
|             |                             | 生态效益指标     | 通过活动让学生了解安全、环保等知识。    | 效果显著       | 效果显著   | 8.00   | 8.00  |             |
|             |                             | 可持续影响      | 学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。 | 长期         | 长期     | 7.00   | 7.00  |             |
|             |                             |            | 让所有的学生适才适能的快乐学习       | 长期         | 长期     | 7.00   | 7.00  |             |
|             | 满意度指标(10分)                  | 服务对象满意度指标  | 学生及家长满意度              | ≥90%       | ≥90%   | 10.00  | 10.00 |             |
| 总分          |                             |            |                       |            |        | 100    | 99.43 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

| 项目名称        | 学生体检费                                                              | 项目属性       | 延续性          | 项目周期       | 1年    |         |        |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------|---------|--------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                          | 项目联系人      |              | 联系电话       |       |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) | 年初预算数                                                              | 全年预算数      | 全年执行数        | 分值         | 执行率   | 得分      |        |             |
|             | 年度资金总额                                                             | 165,000.00 | 165,000.00   | 165,000.00 | 10    | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                          | 165,000.00 | 165,000.00   | 165,000.00 | —     | 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<br>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。 |            |              | 已完成        |       |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                               | 二级指标       | 指标内容         | 年度<br>指标值  | 实际完成值 | 分值      | 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     | 988人       | 988人  | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                                                    |            | 二至六年级学生体检人数  | 3749人      | 3749人 | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                                                    | 质量指标       | 学生体检覆盖率      | 100%       | 100%  | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 效益指标（30分）                                                          | 社会效益指标     | 2020学年开展学生体检 |            | 按时完成  | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                                                    |            | 有效监控学生健康情况   | 有效         | 有效    | 30.00   | 30.00  |             |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                                                          | 学生满意度      | ≥90%         | ≥90%       | 10.00 | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                                                    |            |              |            |       | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称       | 校园安全保障经费                                            |        | 项目属性                         | 延续性        |            | 项目周期  | 14年     |             |
|------------|-----------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|-------|---------|-------------|
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                           |        | 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                                              |        | 379,000.00                   | 379,000.00 | 379,000.00 | 10    | 100.00% | 10.00       |
|            | 其中:当年财政拨款                                           |        | 379,000.00                   | 379,000.00 | 379,000.00 | —     | 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     |       |         |             |
|            | 维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。 |        |                              |            | 已完成        |       |         |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                | 二级指标   | 指标内容                         | 年度指标值      | 实际完成值      | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                                           | 数量指标   | 保障校园安全天数                     | 365天       | 365天       | 7.00  | 7.00    |             |
|            |                                                     |        | 保障学生人数                       | 4738人      | 4738人      | 7.00  | 7.00    |             |
|            |                                                     |        | 应急备勤                         | 实现24小时无间断  | 实现24小时无间断  | 6.00  | 6.00    |             |
|            |                                                     | 质量指标   | 校方负主要责任的较大事故发生次数             | 0次         | 0次         | 7.00  | 7.00    |             |
|            |                                                     |        | 应急备勤人员到位率                    | 100%       | 100%       | 7.00  | 7.00    |             |
|            |                                                     |        | 突发事件应急处置率                    | 100%       | 100%       | 6.00  | 6.00    |             |
|            | 工作时效                                                |        | 安全隐患整改及时率:100%应急预案相应及时率:100% |            | 100%       | 10.00 | 10.00   |             |
|            | 效益指标(30分)                                           | 社会效益指标 | 有效保障校园安全                     | 有效保障       | 有效保障       | 15.00 | 15.00   |             |
|            |                                                     | 可持续影响  | 进一步提高学校安全保障能力和水平             | 持续提升       | 持续提升       | 15.00 | 15.00   |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                           | 师生满意度  | ≥93%                         | ≥93%       | 10.00      | 10.00 |         |             |
| 总分         |                                                     |        |                              |            |            | 100   | 100.00  |             |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                            |       |                 |            |                                           |       |        |             |
|------------|----------------------------|-------|-----------------|------------|-------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称       | 移动录播系统                     |       | 项目属性            | 延续性        |                                           | 项目周期  | 1年     |             |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                  |       | 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                     |       | 160,000.00      | 160,000.00 | 158,800.00                                | 10    | 99.25% | 9.93        |
|            | 其中:当年财政拨款                  |       | 160,000.00      | 160,000.00 | 158,800.00                                | —     | 99.25% | —           |
|            | 上年结转资金                     |       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                      | —     | 0.00%  | —           |
|            | 其他资金                       |       | 0.00            | 0.00       | 0.00                                      | —     | 0.00%  | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                       |       |                 |            | 实际完成情况                                    |       |        |             |
|            | 为保障教育教学需求,录制一师一优课,提高教师教学水平 |       |                 |            | 完成了3台移动录播系统的安装,调试、验收,保障了教育教学需求,提高了教师教学水平。 |       |        |             |
| 绩效指标       | 一级指标                       | 二级指标  | 指标内容            | 年度指标值      | 实际完成值                                     | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                  | 数量指标  | 录制主机1套,录制摄像设备2台 | 3台         | 3台                                        | 20.00 | 20.00  |             |
|            |                            | 质量指标  | 保障教育教学的要求。      | ≥100%      | ≥100%                                     | 20.00 | 20.00  |             |
|            |                            | 工作时效  | 供应及时率 ≥95%      |            | ≥95%                                      | 10.00 | 10.00  |             |
|            | 效益指标(30分)                  | 可持续影响 | 持续为教育教学服务       | 长期有效       | 长期有效                                      | 30.00 | 30.00  |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                  | 学生满意度 | ≥90%            | ≥90%       | 10.00                                     | 10.00 |        |             |
| 总分         |                            |       |                 |            |                                           | 100   | 99.93  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称    | 科技节活动                                                                                     | 项目属性       | 延续性            | 项目周期       | 1年     |        |       |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------|--------|-------|-------------|
| 实施单位    | 螺岭外国语实验学校                                                                                 | 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                                                                                    | 200,000.00 | 200,000.00     | 198,000.00 | 10     | 99.00% | 9.90  |             |
|         | 其中:当年财政拨款                                                                                 | 200,000.00 | 200,000.00     | 198,000.00 | —      | 99.00% | —     |             |
|         | 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     |        |        |       |             |
|         | 学校进行科技节等活动,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,以提高他们学习科技的积极性,培养学生信息素质全面实施素质教育的需要。 |            |                | 已完成        |        |        |       |             |
| 绩效指标    | 一级指标                                                                                      | 二级指标       | 指标内容           | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|         | 产出指标(50分)                                                                                 | 数量指标       | 活动开展次数         | ≥1次        | ≥1次    | 10.00  | 10.00 |             |
|         |                                                                                           |            | 活动参与人数         | ≥4735人     | ≥4735人 | 10.00  | 10.00 |             |
|         |                                                                                           | 质量指标       | 活动参与率          | ≥90%       | ≥90%   | 7.00   | 7.00  |             |
|         |                                                                                           |            | 活动开展及时率        | 100%       | 100%   | 7.00   | 7.00  |             |
|         |                                                                                           |            | 活动开展质量达标率      | ≥95%       | ≥95%   | 6.00   | 6.00  |             |
|         | 工作时效                                                                                      |            | 2020年下半年开展科技节。 |            | 按时完成   | 10.00  | 10.00 |             |
|         | 效益指标(30分)                                                                                 | 社会效益指标     | 有效提高学生参与活动积极性  | 效果显著       | 效果显著   | 15.00  | 15.00 |             |
|         |                                                                                           | 可持续影响      | 持续打造特色校园文化     | 长期         | 长期     | 15.00  | 15.00 |             |
|         | 满意度指标(10分)                                                                                | 服务对象满意度指标  | 学生满意度          | ≥90%       | ≥90%   | 10.00  | 10.00 |             |
| 总分      |                                                                                           |            |                |            |        | 100    | 99.90 |             |

### 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                              |                             |                 |            |        |         |        |             |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 厕所卫生间深度清洁美化服务                                |                             | 项目属性            | 延续性        | 项目周期   | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                    |                             | 项目联系人           |            | 联系电话   |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                              | 年初预算数                       | 全年预算数           | 全年执行数      | 分值     | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                                       | 140,000.00                  | 140,000.00      | 140,000.00 | 10     | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                    | 140,000.00                  | 140,000.00      | 140,000.00 | —      | 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<br>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，为教师们创造一个安静舒适的教学环境。 |                             |                 |            | 已完成    |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                         | 二级指标                        | 指标内容            | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                                    | 数量指标                        | 服务等购置计划完成率      | 100%       | 100%   | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                              | 质量指标                        | 服务人员到岗到位        | 100%       | 100%   | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                              |                             | 服务质量            | 100%       | 100%   | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 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 |                 | 按时完成       | 10.00  | 10.00   |        |             |
|             | 效益指标（30分）                                    | 生态效益指标                      | 有效改善校园生态环境，净化空气 | 效果显著       | 效果显著   | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                              | 可持续影响                       | 持续推动校园文化建设      | 持续有效       | 持续有效   | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                                    | 师生满意度                       | ≥90%            | ≥90%       | 10.00  | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                              |                             |                 |            |        | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称        | 律师费                                                            | 项目属性             | 延续性         | 项目周期      | 1年    |         |        |             |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-------|---------|--------|-------------|--|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                      | 项目联系人            |             | 联系电话      |       |         |        |             |  |
| 项目资金<br>(元) |                                                                | 年初预算数            | 全年预算数       | 全年执行数     | 分值    | 执行率     | 得分     |             |  |
|             | 年度资金总额                                                         | 49,000.00        | 49,000.00   | 49,000.00 | 10    | 100.00% | 10.00  |             |  |
|             | 其中:当年财政拨款                                                      | 49,000.00        | 49,000.00   | 49,000.00 | —     | 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<br>总体目标  | 预期目标                                                           |                  |             | 实际完成情况    |       |         |        |             |  |
|             | 通过购买法律服务,审查合同法律风险点,出具法律意见审查书,有效提升合同履行质量,规避法律风险,为合同的顺利履行提供法律保障。 |                  |             | 已完成       |       |         |        |             |  |
| 绩效指标        | 一级指标                                                           | 二级指标             | 指标内容        | 年度<br>指标值 | 实际完成值 | 分值      | 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次    | 10.00   | 10.00  |             |  |
|             | 工作时效                                                           | 合同审核工作完成及时率:100% |             | 100%      | 10.00 | 10.00   |        |             |  |
|             | 效益指标(30分)                                                      | 社会效益指标           | 更好地服务学生及家长  | 效果显著      | 效果显著  | 30.00   | 30.00  |             |  |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                                                      | 学校满分度            | ≥95%        | ≥95%      | 10.00 | 10.00   |        |             |  |
| 总分          |                                                                |                  |             |           |       | 100     | 100.00 |             |  |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                     |                |                   |           |        |        |       |             |
|-------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 避难场所维护、管理、运营经费      |                | 项目属性              | 延续性       | 项目周期   | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校           |                | 项目联系人             |           | 联系电话   |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                     | 年初预算数          | 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         | 39,276.00 | 10     | 78.55% | 7.86  |             |
|             | 其中:当年财政拨款           | 50,000.00      | 50,000.00         | 39,276.00 | —      | 78.55% | —     |             |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                |                |                   |           | 实际完成情况 |        |       |             |
|             | 保障应急场所内的所有设施设备正常动作。 |                |                   |           | 已完成    |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                | 二级指标           | 指标内容              | 年度<br>指标值 | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)           | 数量指标           | 服务工作完成率           | ≥98%      | ≥98%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                     |                | 提供书面报告            | ≥2项       | ≥2项    | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                     | 质量指标           | 服务工作人员到位率         | ≥95%      | ≥95%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                     |                | 服务工作验收合格率         | 100%      | 100%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 工作时效                | 服务工作完成及时率 ≥95% |                   | ≥95%      | 10.00  | 10.00  |       |             |
|             | 效益指标(30分)           | 社会效益指标         | 避免应急场所的设备需要时不能使用。 | 有效避免      | 有效避免   | 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%              | ≥90%      | 10.00  | 10.00  |       |             |
| 总分          |                     |                |                   |           | 100    | 97.86  |       |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                                      |                       |              |              |        |         |       |             |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------|---------|-------|-------------|
| 项目名称        | 教材费                                                  |                       | 项目属性         | 延续性          | 项目周期   | 1年      |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                            |                       | 项目联系人        |              | 联系电话   |         |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                      | 年初预算数                 | 全年预算数        | 全年执行数        | 分值     | 执行率     | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                               | 1,611,000.00          | 1,611,000.00 | 1,611,000.00 | 10     | 100.00% | 10.00 |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                            | 1,611,000.00          | 1,611,000.00 | 1,611,000.00 | —      | 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<br>总体目标  | 预期目标                                                 |                       |              |              | 实际完成情况 |         |       |             |
|             | 按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。 |                       |              |              | 已完成    |         |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                 | 二级指标                  | 指标内容         | 年度<br>指标值    | 实际完成值  | 分值      | 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       | ≥4738套       | ≥4738套 | 10.00   | 10.00 |             |
|             |                                                      |                       | 教辅资料到货数量     | ≥4738套       | ≥4738套 | 10.00   | 10.00 |             |
|             |                                                      |                       | 练习本到货数量      | ≥4738套       | ≥4738套 | 10.00   | 10.00 |             |
|             |                                                      | 质量指标                  | 教材验收合格率      | 99%          | 99%    | 10.00   | 10.00 |             |
|             | 工作时效                                                 | 2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置 |              | 按时完成         | 10.00  | 10.00   |       |             |
|             | 效益指标(30分)                                            | 社会效益指标                | 有效保障学校正常教学   | 有效保障         | 有效保障   | 30.00   | 30.00 |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                                            | 师生满意度                 | ≥90%         | ≥90%         | 10.00  | 10.00   |       |             |
| 总分          |                                                      |                       |              |              | 100    | 100.00  |       |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称        | 零星购置费                 | 项目属性       | 延续性               | 项目周期       | 1年     |        |       |             |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|--------|--------|-------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校             | 项目联系人      |                   | 联系电话       |        |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                       | 年初预算数      | 全年预算数             | 全年执行数      | 分值     | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                | 615,000.00 | 615,000.00        | 613,042.82 | 10     | 99.68% | 9.97  |             |
|             | 其中:当年财政拨款             | 615,000.00 | 615,000.00        | 613,042.82 | —      | 99.68% | —     |             |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                  |            |                   | 实际完成情况     |        |        |       |             |
|             | 用于学校零星购置,保障教育教学的有效进行。 |            |                   | 已完成        |        |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                  | 二级指标       | 指标内容              | 年度<br>指标值  | 实际完成值  | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)             | 数量指标       | 如日常办公设备的购置,零星的维修等 | 10000本     | 10000本 | 20.00  | 20.00 |             |
|             |                       | 质量指标       | 保障教育教学的要求。        | ≥100%      | ≥100%  | 20.00  | 20.00 |             |
|             |                       | 工作时效       | 供应及时率 ≥95%        |            | ≥95%   | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 效益指标(30分)             | 社会效益指标     | 有效推动学校硬件建设。       | 效果显著       | 效果显著   | 30.00  | 30.00 |             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指              | 学生满意度      | ≥90%              | ≥90%       | 10.00  | 10.00  |       |             |
| 总分          |                       |            |                   |            |        | 100    | 99.97 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|                   |                                                               |               |                 |              |               |           |            |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------------|
| <b>项目名称</b>       | 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-第三批教育科研专家工作室(因薛端斌老师调动,从锦田小学划转) |               | <b>项目属性</b>     | 新增           | <b>项目周期</b>   | 1年        |            |                    |
| <b>实施单位</b>       | 螺岭外国语实验学校                                                     |               | <b>项目联系人</b>    |              | <b>联系电话</b>   |           |            |                    |
| <b>项目资金(元)</b>    |                                                               |               | <b>年初预算数</b>    | <b>全年预算数</b> | <b>全年执行数</b>  | <b>分值</b> | <b>执行率</b> | <b>得分</b>          |
|                   | <b>年度资金总额</b>                                                 |               | 0.00            | 100,000.00   | 24,409.43     | 10        | 24.41%     | 2.44               |
|                   | <b>其中:当年财政拨款</b>                                              |               | 0.00            | 100,000.00   | 24,409.43     | —         | 24.41%     | —                  |
|                   | <b>上年结转资金</b>                                                 |               | 0.00            | 0.00         | 0.00          | —         | 0.00%      | —                  |
|                   | <b>其他资金</b>                                                   |               | 0.00            | 0.00         | 0.00          | —         | 0.00%      | —                  |
| <b>年度总体目标</b>     | <b>预期目标</b>                                                   |               |                 |              | <b>实际完成情况</b> |           |            |                    |
|                   | 目标1:确保学校教研活动的开展。<br>目标2:确保学校课题研究的开展。                          |               |                 |              | 已达到年度总体目标。    |           |            |                    |
| <b>绩效指标</b>       | <b>一级指标</b>                                                   | <b>二级指标</b>   | <b>指标内容</b>     | <b>年度指标值</b> | <b>实际完成值</b>  | <b>分值</b> | <b>得分</b>  | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |
|                   | <b>产出指标(50分)</b>                                              | <b>数量指标</b>   | 开展课题研究、教学诊断活动次数 | 15次          | 15次           | 20.00     | 20.00      |                    |
|                   |                                                               | <b>质量指标</b>   | 教师参与教研活动出勤率     | 达标           | 100%          | 20.00     | 20.00      |                    |
|                   |                                                               | <b>工作时效</b>   | 2020年完成         | 按时完成         | 已按时完成         | 10.00     | 10.00      |                    |
|                   | <b>效益指标(30分)</b>                                              | <b>社会效益指标</b> | 提高教师教学能力        | 有效           | 有效            | 30.00     | 30.00      |                    |
| <b>满意度指标(10分)</b> | <b>服务对象满意度指标</b>                                              | 参训教师满意度       | ≥95%            | 95%          | 10.00         | 10.00     |            |                    |
| <b>总分</b>         |                                                               |               |                 |              |               | 100       | 92.44      |                    |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                                                      |        |                |            |            |         |        |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|---------|--------|-------------|
| 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-全国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       | 螺岭外国语实验学校                                                            |        | 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     | 200,000.00 | 10         | 100.00% | 10.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                                            | 0.00   | 200,000.00     | 200,000.00 | —          | 100.00% | —      |             |
|            | 上年结转资金                                                               | 0.00   | 0.00           | 0.00       | —          | 0.00%   | —      |             |
|            | 其他资金                                                                 | 0.00   | 0.00           | 0.00       | —          | 0.00%   | —      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                 |        |                |            | 实际完成情况     |         |        |             |
|            | 目标1:促进我校校园足球发展整体水平提升。<br>目标2:加大校园足球设施建设力度。<br>目标3:逐步规范校园足球活动,培养学生兴趣。 |        |                |            | 已达到年度总体目标。 |         |        |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                 | 二级指标   | 指标内容           | 年度指标值      | 实际完成值      | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                                                            | 数量指标   | 聘请专业教师人数       | 8人         | 8人         | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                                                                      |        | 采购物品数量达标率      | 100%       | 100%       | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                                                                      | 质量指标   | 训练成果           | 达标         | 100%       | 15.00   | 15.00  |             |
|            |                                                                      | 工作时效   | 在规定时间内进行发放     | 按时完成       | 已按时完成      | 15.00   | 15.00  |             |
|            | 效益指标(30分)                                                            | 社会效益指标 | 我校校园足球发展整体水平提升 | 有效保障       | 有效         | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                                                                      |        | 培养学生兴趣         | 效果显著       | 有效         | 10.00   | 10.00  |             |
| 可持续影响指标    | 打造校园文化                                                               | 长效     | 有效             | 10.00      | 10.00      |         |        |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                            | 学生满意度  | ≥95%           | 95%        | 10.00      | 10.00   |        |             |
| 总分         |                                                                      |        |                |            |            | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                            |           |                    |            |                                           |       |         |             |
|------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|-------------------------------------------|-------|---------|-------------|
| 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       | 螺岭外国语实验学校                                  |           | 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               | 112,000.00 | 112,000.00                                | 10    | 100.00% | 10.00       |
|            |                                            | 其中:当年财政拨款 | 0.00               | 112,000.00 | 112,000.00                                | —     | 100.00% | —           |
|            |                                            | 上年结转资金    | 0.00               | 0.00       | 0.00                                      | —     | 0.00%   | —           |
|            | 其他资金                                       | 0.00      | 0.00               | 0.00       | —                                         | 0.00% | —       |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                       |           |                    |            | 实际完成情况                                    |       |         |             |
|            | 保障师生生命安全,为师生提供一个安全的教学环境。                   |           |                    |            | 为了达到预期目标,本年度我校购置了2套大型红外智能体温检测仪,由此节省了人力资本。 |       |         |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                       | 二级指标      | 指标内容               | 年度指标值      | 实际完成值                                     | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                                  | 数量指标      | 采购大型红外智能体温检测仪      | 2          | 2                                         | 10.00 | 10.00   |             |
|            |                                            |           | 采购大型红外智能体温检测仪到货率   | 100%       | 100%                                      | 10.00 | 10.00   |             |
|            |                                            | 质量指标      | 采购大型红外智能体温检测仪验收合格率 | 100%       | 100%                                      | 15.00 | 15.00   |             |
|            | 效益指标(30分)                                  | 工作时效      | 采购工作完成及时率          | 100%       | 100%                                      | 15.00 | 15.00   |             |
|            |                                            | 社会效益指标    | 保障师生生命安全           | 有效保障       | 有效保障                                      | 15.00 | 15.00   |             |
|            | 可持续影响指标                                    |           | 节省人力资本,更加有效的进行体温检测 | 有效         | 有效                                        | 15.00 | 15.00   |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                  | 师生满意度     | ≥95%               | 95%        | 10.00                                     | 10.00 |         |             |
| 总分         |                                            |           |                    |            |                                           | 100   | 100.00  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                                                                            |                  |                  |            |                                  |         |        |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------|---------|--------|-------------|
| 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        | 螺岭外国语实验学校                                                                                  |                  | 项目联系人            |            | 联系电话                             |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                            | 年初预算数            | 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             | 287,000.00       | 287,000.00 | 10                               | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                                  | 0.00             | 287,000.00       | 287,000.00 | —                                | 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<br>总体目标  | 预期目标                                                                                       |                  |                  |            | 实际完成情况                           |         |        |             |
|             | 落实政府民生工程,解决广大学生午餐午休难题,做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作,加强午餐午休学生的安全管理,克服各种困难和不便,想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。 |                  |                  |            | 学校午餐午休经费为620名学生提供了服务,解决了学生的用餐问题。 |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                       | 二级指标             | 指标内容             | 年度<br>指标值  | 实际完成值                            | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                                                                  | 数量指标             | 服务学生数            | 620人       | 620人                             | 20.00   | 20.00  |             |
|             |                                                                                            | 质量指标             | 学生用餐环境           | 90%        | 90%                              | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                                                                            | 工作时效             | 人员费用支付及时率        | 100%       | 100%                             | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 效益指标(30分)                                                                                  | 社会效益指标           | 满足学生家长对学生午休管理的需求 | 有效保障       | 有效保障                             | 15.00   | 15.00  |             |
| 可持续影响指标     |                                                                                            | 进一步提高学校午休管理能力和水平 | 稳步提升             | 有效         | 15.00                            | 15.00   |        |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                                                                                  | 学生家长综合满意度        | ≥95%             | 95%        | 10.00                            | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                                                                            |                  |                  |            |                                  | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                              |            |           |           |                                 |       |         |             |
|-------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------|---------|-------------|
| 项目名称        | 2020年国家义务教育质量监测（科学、德育）经费     |            | 项目属性      | 新增        | 项目周期                            | 1年    |         |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                    |            | 项目联系人     |           | 联系电话                            |       |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                              |            | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数                           | 分值    | 执行率     | 得分          |
|             | 年度资金总额                       |            | 0.00      | 20,000.00 | 20,000.00                       | 10    | 100.00% | 10.00       |
|             | 其中：当年财政拨款                    |            | 0.00      | 20,000.00 | 20,000.00                       | —     | 100.00% | —           |
|             | 上年结转资金                       |            | 0.00      | 0.00      | 0.00                            | —     | 0.00%   | —           |
|             | 其他资金                         |            | 0.00      | 0.00      | 0.00                            | —     | 0.00%   | —           |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                         |            |           |           | 实际完成情况                          |       |         |             |
|             | 保障2019年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。 |            |           |           | 已完成保障2019年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。 |       |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                         | 二级指标       | 指标内容      | 年度<br>指标值 | 实际完成值                           | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                    | 数量指标       | 参加监测动员会人数 | 5人        | 5人                              | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                              |            | 参加监测培训会人数 | 5人        | 5人                              | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                              | 质量指标       | 监测人员参与率   | 100%      | 100%                            | 20.00 | 20.00   |             |
|             |                              | 工作时效       | 活动参与及时率   | 100%      | 100%                            | 10.00 | 10.00   |             |
|             | 效益指标（30分）                    | 社会效益指标     | 相关学科教育质量  | 提升有效保障    | 有效                              | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                              |            | 相关学科教学问题  | 得到改进      | 有效                              | 15.00 | 15.00   |             |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                    | 教师对质量监测满意度 | 逐年提升      | 逐年提升      | 5.00                            | 5.00  |         |             |
|             |                              | 家长对质量监测满意度 | 逐年提升      | 逐年提升      | 5.00                            | 5.00  |         |             |
| 总分          |                              |            |           |           |                                 | 100   | 100.00  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                                            |         |                                  |           |                                                                               |         |        |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 2020年区级名班主任工作室经费                                                           |         | 项目属性                             | 新增        | 项目周期                                                                          | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                  |         | 项目联系人                            |           | 联系电话                                                                          |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                            | 年初预算数   | 全年预算数                            | 全年执行数     | 分值                                                                            | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                                                                     | 0.00    | 40,000.00                        | 40,000.00 | 10                                                                            | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                                                  | 0.00    | 40,000.00                        | 40,000.00 | —                                                                             | 100.00% | —      |             |
|             | 上年结转资金                                                                     | 0.00    | 0.00                             | 0.00      | —                                                                             | 0.00%   | —      |             |
|             | 其他资金                                                                       | 0.00    | 0.00                             | 0.00      | —                                                                             | 0.00%   | —      |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                                       |         |                                  |           | 实际完成情况                                                                        |         |        |             |
|             | 通过工作室经费使用，保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动，为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训，班主任工作思路更清晰，工作效率更高。 |         |                                  |           | 已完成通过工作室经费使用，保障了工作室正常运行。举办多场工作室研讨活动，为工作室成员的班主任工作拓宽了思路。经过培训，班主任工作思路更清晰，工作效率更高。 |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                       | 二级指标    | 指标内容                             | 年度<br>指标值 | 实际完成值                                                                         | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                                                                  | 数量指标    | 班主任工作培训和物资购置工作完成率                | 100%      | 100%                                                                          | 20.00   | 20.00  |             |
|             |                                                                            | 质量指标    | 物资验收合格率                          | 100%      | 100%                                                                          | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                                                            | 工作时效    | 工作完成及时率                          | 100%      | 100%                                                                          | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 效益指标（30分）                                                                  | 社会效益指标  | 有效提升学校班主任整体教学水平                  | 有效提升      | 有效                                                                            | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                                                            | 可持续影响指标 | 工作室的班主任工作水平全面提升，工作有效开展，学生接受到专业教育 | 持续扩大影响    | 有效                                                                            | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                                                                  | 成员满意度   | ≥95%                             | 95%       | 10.00                                                                         | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                                                            |         |                                  |           |                                                                               | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                                                   |               |            |            |                                                      |        |       |             |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 2020年市级名班主任工作室经费                                  |               | 项目属性       | 新增         | 项目周期                                                 | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                         |               | 项目联系人      |            | 联系电话                                                 |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                   | 年初预算数         | 全年预算数      | 全年执行数      | 分值                                                   | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额                                            | 0.00          | 40,000.00  | 4,977.70   | 10                                                   | 12.44% | 1.24  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                         | 0.00          | 40,000.00  | 4,977.70   | —                                                    | 12.44% | —     |             |
|             | 上年结转资金                                            | 0.00          | 0.00       | 0.00       | —                                                    | 0.00%  | —     |             |
|             | 其他资金                                              | 0.00          | 0.00       | 0.00       | —                                                    | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                              |               |            |            | 实际完成情况                                               |        |       |             |
|             | 通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行班主任专业培训，让年轻班主任能在工作室迅速成长，提升专业素养。 |               |            |            | 已完成通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行班主任专业培训，让年轻班主任能在工作室迅速成长，提升专业素养。 |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                              | 二级指标          | 指标内容       | 年度<br>指标值  | 实际完成值                                                | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                                         | 数量指标          | 工作室成员学员    | 10人        | 10人                                                  | 20.00  | 20.00 |             |
|             |                                                   | 质量指标          | 班主任专业成长    | 班主任提高专业素养  | 100%                                                 | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                                   | 工作时效          | 每月1-2次培训研讨 | 按时完成       | 按时完成                                                 | 15.00  | 15.00 |             |
|             | 效益指标（30分）                                         | 社会效益指标        | 班主任能力提升    | 上级、学生、家长认可 | 有效                                                   | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                                   | 可持续影响         | 辐射市、区、校班主任 | 持续         | 有效                                                   | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                                         | 师生、学校、区教育局满意度 | ≥95%       | 95%        | 10.00                                                | 10.00  |       |             |
| 总分          |                                                   |               |            |            |                                                      | 100    | 91.24 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                                                                                 |           |                                  |           |                                                                                                    |        |       |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 2020年校级名班主任工作室经费                                                                                |           | 项目属性                             | 新增        | 项目周期                                                                                               | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                                       |           | 项目联系人                            |           | 联系电话                                                                                               |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                 | 年初预算数     | 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                        | 3,889.20  | 10                                                                                                 | 19.45% | 1.94  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                                       | 0.00      | 20,000.00                        | 3,889.20  | —                                                                                                  | 19.45% | —     |             |
|             | 上年结转资金                                                                                          | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | —                                                                                                  | 0.00%  | —     |             |
|             | 其他资金                                                                                            | 0.00      | 0.00                             | 0.00      | —                                                                                                  | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                                                            |           |                                  |           | 实际完成情况                                                                                             |        |       |             |
|             | 通过校级名师工作室项目,完成聘请专家培训≥1次,开展课题研讨及中期汇报次数≥1次;专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率≥90%;达到有效促进教育行业发展;培训人员满意度达到90%以上。 |           |                                  |           | 已完成通过校级名师工作室项目,完成聘请专家培训≥1次,开展课题研讨及中期汇报次数≥1次;专家培训教师参与率及课题研讨活动组员参与率≥90%;达到有效促进教育行业发展;培训人员满意度达到90%以上。 |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                            | 二级指标      | 指标内容                             | 年度<br>指标值 | 实际完成值                                                                                              | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                                                                       | 数量指标      | 聘请专家培训次数                         | 8次        | 8次                                                                                                 | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                 |           | 开展课题研讨及中期汇报次数                    | 2次        | 2次                                                                                                 | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                 | 质量指标      | 专家培训教师参与率                        | ≥90%      | 90%                                                                                                | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                 |           | 课题研讨活动组员参与率                      | ≥90%      | 90%                                                                                                | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                 | 工作时效      | 工作完成及时率                          | 100%      | 100%                                                                                               | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 效益指标(30分)                                                                                       | 社会效益指标    | 有效促进教育行业发展                       | 有效促进      | 有效                                                                                                 | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                                                                                 | 可持续影响指标   | 工作室的班主任工作水平全面提升,工作有效开展,学生接受到专业教育 | 持续扩大影响    | 有效                                                                                                 | 15.00  | 15.00 |             |
|             | 满意度指标(10分)                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 参与项目人员满意度                        | ≥90%      | 90%                                                                                                | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 总分                                                                                              |           |                                  |           |                                                                                                    |        | 100   | 91.94       |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                              |               |                   |            |                                  |         |        |             |
|-------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------|----------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 学生课桌椅采购经费                    |               | 项目属性              | 新增         | 项目周期                             | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                    |               | 项目联系人             |            | 联系电话                             |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                              | 年初预算数         | 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          | 320,000.00        | 320,000.00 | 10                               | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                    | 0.00          | 320,000.00        | 320,000.00 | —                                | 100.00% | —      |             |
|             | 上年结转资金                       | 0.00          | 0.00              | 0.00       | —                                | 0.00%   | —      |             |
|             | 其他资金                         | 0.00          | 0.00              | 0.00       | —                                | 0.00%   | —      |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                         |               |                   |            | 实际完成情况                           |         |        |             |
|             | 购置课桌椅，补充已损坏的课桌椅，为学生学习提供良好的环境 |               |                   |            | 已完成购置课桌椅，补充已损坏的课桌椅，为学生学习提供良好的环境。 |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                         | 二级指标          | 指标内容              | 年度<br>指标值  | 实际完成值                            | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                    | 数量指标          | 购置课桌椅             | 1000套      | 1000套                            | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                              |               | 课桌椅购置到货率          | 100%       | 100%                             | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                              | 质量指标          | 课桌椅验收合格率          | 100%       | 100%                             | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                              | 工作时效          | 课桌椅采购及时率          | 100%       | 100%                             | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 效益指标（30分）                    | 社会效益指标        | 有效保障学生上课，提升学生学习环境 | 有效保障       | 有效保障                             | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                              | 可持续影响指标       | 让家长满意，不断提升我校的知名度。 | 有效         | 有效                               | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                    | 师生对学校教育教学设备安全 | ≥95%              | 100%       | 10.00                            | 10.00   |        |             |
| 总分          |                              |               |                   |            |                                  | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                 |        |              |              |                 |         |        |             |
|-------------|-----------------|--------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | (统筹附加) 预留教育扩班经费 |        | 项目属性         | 新增           | 项目周期            | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校       |        | 项目联系人        |              | 联系电话            |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                 | 年初预算数  | 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   | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 10              | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款       | 0.00   | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | —               | 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<br>总体目标  | 预期目标            |        |              |              | 实际完成情况          |         |        |             |
|             | 保障我校增班产生的经费支出。  |        |              |              | 已保障我校增班产生的经费支出。 |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标            | 二级指标   | 指标内容         | 年度<br>指标值    | 实际完成值           | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标 (50分)      | 数量指标   | 增加班数         | 10班          | 10班             | 20.00   | 20.00  |             |
|             |                 | 质量指标   | 资金使用合规率      | 100%         | 100%            | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                 | 工作时效   | 工作完成及时及时率    | 100%         | 100%            | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 效益指标 (30分)      | 社会效益指标 | 保证扩班经费充足     | 有效保证         | 有效保障            | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                 | 可持续影响  | 保证教育教学质量     | 有效保证         | 有效              | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标       | 学校满意度  | ≥95%         | 100%         | 10.00           | 10.00   |        |             |
| 总分          |                 |        |              |              |                 | 100     | 100.00 |             |

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                        |        |            |            |                      |       |        |             |
|-------------|------------------------|--------|------------|------------|----------------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称        | (统筹附加) 中小学及幼儿园教育集团运行经费 |        | 项目属性       | 新增         | 项目周期                 | 1年    |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校              |        | 项目联系人      |            | 联系电话                 |       |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                        |        | 年初预算数      | 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       | 700,000.00 | 698,216.00           | 10    | 99.75% | 9.97        |
|             | 其中：当年财政拨款              |        | 0.00       | 700,000.00 | 698,216.00           | —     | 99.75% | —           |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                   |        |            |            | 实际完成情况               |       |        |             |
|             | 保障我校办公、课程开发、教科研活动等     |        |            |            | 已保障我校办公、课程开发、教科研活动等。 |       |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                   | 二级指标   | 指标内容       | 年度<br>指标值  | 实际完成值                | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标 (50分)             | 数量指标   | 教研培训人次     | 600人次      | 600人次                | 20.00 | 20.00  |             |
|             |                        | 质量指标   | 培训合格率      | 100%       | 100%                 | 15.00 | 15.00  |             |
|             |                        | 工作时效   | 各项工作按期完成率  | 100%       | 100%                 | 15.00 | 15.00  |             |
|             | 效益指标 (30分)             | 社会效益指标 | 教育教学质量     | 有效         | 有效                   | 15.00 | 15.00  |             |
|             |                        | 可持续影响  | 师生角色转变积极推进 | 有效         | 有效                   | 15.00 | 15.00  |             |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标              | 家长满意度  | ≥95%       | 100%       | 10.00                | 10.00 |        |             |
| 总分          |                        |        |            |            |                      | 100   | 99.97  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                                               |          |                     |           |                              |        |       |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | (统筹附加)名师工程经费-区级名师工作室                                          |          | 项目属性                | 新增        | 项目周期                         | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                     |          | 项目联系人               |           | 联系电话                         |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                               | 年初预算数    | 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     | 90,000.00           | 72,259.00 | 10                           | 80.29% | 8.03  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                                     | 0.00     | 90,000.00           | 72,259.00 | —                            | 80.29% | —     |             |
|             | 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<br>总体目标  | 预期目标                                                          |          |                     |           | 实际完成情况                       |        |       |             |
|             | 通过课题研究、专家讲座、教研培训、参加比赛、参观学习等方式,提升工作室成员专业素养,从而提升教育教学工作的科学性和实效性。 |          |                     |           | 2020年度我校的名师数量20人,并组织30次教研培训。 |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                          | 二级指标     | 指标内容                | 年度<br>指标值 | 实际完成值                        | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                                     | 数量指标     | 名师数量                | 20人       | 20人                          | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                               |          | 每年组织教研培训次数          | 30次       | 30次                          | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                               | 质量指标     | 名师参与率               | 100%      | 100%                         | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                                               | 工作时效     | 按名师工程计划             | 及时支出      | 已按时完成                        | 15.00  | 15.00 |             |
|             | 效益指标(30分)                                                     | 社会效益指标   | 提升名师素质,为学生创造优美的学习环境 | 有效        | 有效                           | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                                                               | 可持续影响指标  | 持续提高教师的教学水平和科研水平    | 持续        | 持续                           | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                                                     | 学生、家长满意度 | ≥95%                | 95%       | 10.00                        | 10.00  |       |             |
| 总分          |                                                               |          |                     |           | 100                          | 98.03  |       |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称        | 教育质量监测课题研究经费                 |            | 项目属性       | 新增        |                               | 项目周期  | 1年     |             |
|-------------|------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------------|-------|--------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                    |            | 项目联系人      |           |                               | 联系电话  |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                              |            | 年初预算数      | 全年预算数     | 全年执行数                         | 分值    | 执行率    | 得分          |
|             | 年度资金总额                       |            | 0.00       | 15,000.00 | 13,923.95                     | 10    | 92.83% | 9.28        |
|             | 其中:当年财政拨款                    |            | 0.00       | 15,000.00 | 13,923.95                     | —     | 92.83% | —           |
|             | 上年结转资金                       |            | 0.00       | 0.00      | 0.00                          | —     | 0.00%  | —           |
| 其他资金        |                              | 0.00       | 0.00       | 0.00      | —                             | 0.00% | —      |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                         |            |            |           | 实际完成情况                        |       |        |             |
|             | 保障2019年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。 |            |            |           | 已保障2019年国家义务教育质量监测结果在我区的顺利应用。 |       |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                         | 二级指标       | 指标内容       | 年度<br>指标值 | 实际完成值                         | 分值    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                    | 数量指标       | 参加监测动员会人数  | 8人        | 8人                            | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                              |            | 参加监测培训会人数  | 8人        | 8人                            | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                              | 质量指标       | 监测人员参与率    | 100%      | 100%                          | 20.00 | 20.00  |             |
|             |                              |            | 工作时效       | 活动参与及时率   | 100%                          | 100%  | 10.00  | 10.00       |
|             | 效益指标(30分)                    | 社会效益指标     | 相关学科教育质量   | 提升有效保障    | 有效                            | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                              |            | 相关学科教学问题   | 得到改进      | 有效                            | 10.00 | 10.00  |             |
|             |                              | 可持续影响指标    | 教师对质量监测满意度 | 逐年提升      | 逐年提升                          | 10.00 | 10.00  |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                    | 家长对质量监测满意度 | 逐年提升       | 逐年提升      | 10.00                         | 10.00 |        |             |
| 总分          |                              |            |            |           |                               | 100   | 99.28  |             |

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                     |         |              |            |                      |         |        |             |
|------------|-------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称       | 2019年公办学校校舍修缮工程螺岭外国语学校工程进度款0—JA0115 |         | 项目属性         | 新增         | 项目周期                 | 1年      |        |             |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                           |         | 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    | 490,279.89   | 490,279.89 | 10                   | 100.00% | 10.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                           | 0.00    | 490,279.89   | 490,279.89 | —                    | 100.00% | —      |             |
|            | 上年结转资金                              | 0.00    | 0.00         | 0.00       | —                    | 0.00%   | —      |             |
|            | 其他资金                                | 0.00    | 0.00         | 0.00       | —                    | 0.00%   | —      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                |         |              |            | 实际完成情况               |         |        |             |
|            | 保证工程的质量,提高学校设施的安全度。                 |         |              |            | 已保证工程的质量,提高学校设施的安全度。 |         |        |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                | 二级指标    | 指标内容         | 年度指标值      | 实际完成值                | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                           | 数量指标    | 资金到位率        | 100%       | 100%                 | 20.00   | 20.00  |             |
|            |                                     | 质量指标    | 资金支出合规率      | 100%       | 100%                 | 15.00   | 15.00  |             |
|            |                                     | 工作时效    | 全年按照规定,严格用款。 | 按时完成       | 已按时完成                | 15.00   | 15.00  |             |
|            | 效益指标(30分)                           | 社会效益指标  | 有效保障学校工作正常开展 | 有效保障       | 有效保障                 | 15.00   | 15.00  |             |
|            |                                     | 可持续影响指标 | 稳定学校的教育      | 有效         | 有效                   | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                           | 学校满意度   | ≥95%         | 95%        | 10.00                | 10.00   |        |             |
| 总分         |                                     |         |              |            |                      | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|             |                               |        |              |           |                      |         |        |             |
|-------------|-------------------------------|--------|--------------|-----------|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 2019年公办学校校舍修缮工程其他费用 20—JA0172 |        | 项目属性         | 新增        | 项目周期                 | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                     |        | 项目联系人        |           | 联系电话                 |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                               | 年初预算数  | 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   | 51,033.40    | 51,033.40 | 10                   | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                     | 0.00   | 51,033.40    | 51,033.40 | —                    | 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<br>总体目标  | 预期目标                          |        |              |           | 实际完成情况               |         |        |             |
|             | 保证工程的质量，提高学校设施的安全度。           |        |              |           | 已保证工程的质量，提高学校设施的安全度。 |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                          | 二级指标   | 指标内容         | 年度<br>指标值 | 实际完成值                | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标（50分）                     | 数量指标   | 资金到位率        | 100%      | 100%                 | 20.00   | 20.00  |             |
|             |                               | 质量指标   | 资金支出合规率      | 100%      | 100%                 | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                               | 工作时效   | 全年按照规定，严格用款。 | 按时完成      | 已按时完成                | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 效益指标（30分）                     | 社会效益指标 | 有效保障学校工作正常开展 | 有效保障      | 有效保障                 | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                               | 可持续影响  | 稳定学校的教育      | 有效        | 有效                   | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标                     | 学校满意度  | ≥95%         | 95%       | 10.00                | 10.00   |        |             |
| 总分          |                               |        |              |           |                      | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                   |         |              |            |                      |         |        |             |
|------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称       | 2019年公办学校校舍修缮螺岭外国语实验学校工程款0—JA0058 |         | 项目属性         | 新增         | 项目周期                 | 1年      |        |             |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                         |         | 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    | 326,853.26   | 326,853.26 | 10                   | 100.00% | 10.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                         | 0.00    | 326,853.26   | 326,853.26 | —                    | 100.00% | —      |             |
|            | 上年结转资金                            | 0.00    | 0.00         | 0.00       | —                    | 0.00%   | —      |             |
|            | 其他资金                              | 0.00    | 0.00         | 0.00       | —                    | 0.00%   | —      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                              |         |              |            | 实际完成情况               |         |        |             |
|            | 保证工程的质量,提高学校设施的安全度。               |         |              |            | 已保证工程的质量,提高学校设施的安全度。 |         |        |             |
| 绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标    | 指标内容         | 年度指标值      | 实际完成值                | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                         | 数量指标    | 资金到位率        | 100%       | 100%                 | 20.00   | 20.00  |             |
|            |                                   | 质量指标    | 资金支出合规率      | 100%       | 100%                 | 15.00   | 15.00  |             |
|            |                                   | 工作时效    | 全年按照规定,严格用款。 | 按时完成       | 已按时完成                | 15.00   | 15.00  |             |
|            | 效益指标(30分)                         | 社会效益指标  | 有效保障学校工作正常开展 | 有效保障       | 有效保障                 | 15.00   | 15.00  |             |
| 可持续影响指标    |                                   | 稳定学校的教育 | 有效           | 有效         | 15.00                | 15.00   |        |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                         | 学校满意度   | ≥95%         | 95%        | 10.00                | 10.00   |        |             |
| 总分         |                                   |         |              |            |                      | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                          |                |                         |           |                                        |         |        |             |
|-------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助       |                | 项目属性                    | 新增        | 项目周期                                   | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                |                | 项目联系人                   |           | 联系电话                                   |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                          | 年初预算数          | 全年预算数                   | 全年执行数     | 分值                                     | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                   | 0.00           | 4,100.00                | 4,100.00  | 10                                     | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                | 0.00           | 4,100.00                | 4,100.00  | —                                      | 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<br>总体目标  | 预期目标                     |                |                         |           | 实际完成情况                                 |         |        |             |
|             | 保障师生生命安全,为师生提供一个安全的教学环境。 |                |                         |           | 为防控新冠肺炎疫情,我校共投入40名工作人员,为我校师生的生命安全保驾护航。 |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                     | 二级指标           | 指标内容                    | 年度<br>指标值 | 实际完成值                                  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                | 数量指标           | 参与新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的工作人员数量 | 40人       | 40人                                    | 20.00   | 20.00  |             |
|             |                          | 质量指标           | 工作人员参与率                 | 100%      | 100%                                   | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                          | 工作时效           | 工作完成及时率                 | 按时完成      | 已按时完成                                  | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 效益指标(30分)                | 社会效益指标         | 保障师生生命安全                | 有效保障      | 有效保障                                   | 15.00   | 15.00  |             |
| 可持续影响指标     |                          | 为师生提供一个安全的教学环境 | 持续                      | 持续        | 15.00                                  | 15.00   |        |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                | 师生满意度          | ≥95%                    | 95%       | 10.00                                  | 10.00   |        |             |
| 总分          |                          |                |                         |           |                                        | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称       | 政府绩效专项经费            | 项目属性    | 新增             | 项目周期                  | 1年    |         |        |             |
|------------|---------------------|---------|----------------|-----------------------|-------|---------|--------|-------------|
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校           | 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    | 30,143,731.00  | 30,143,731.00         | 10    | 100.00% | 10.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款           | 0.00    | 30,143,731.00  | 30,143,731.00         | —     | 100.00% | —      |             |
|            | 上年结转资金              | 0.00    | 0.00           | 0.00                  | —     | 0.00%   | —      |             |
|            | 其他资金                | 0.00    | 0.00           | 0.00                  | —     | 0.00%   | —      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                |         |                | 实际完成情况                |       |         |        |             |
|            | 保障教师基础福利,发放岗位绩效奖金等。 |         |                | 已完成发放281名教师的政府绩效专项经费。 |       |         |        |             |
| 绩效指标       | 一级指标                | 二级指标    | 指标内容           | 年度指标值                 | 实际完成值 | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)           | 数量指标    | 政府绩效发放人数       | 281人                  | 281人  | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                     |         | 政府绩效发放到位率      | 100%                  | 100%  | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                     | 质量指标    | 政府绩效发放合规率      | 100%                  | 100%  | 15.00   | 15.00  |             |
|            |                     | 工作时效    | 在规定时间内进行发放     | 按时完成                  | 已按时完成 | 15.00   | 15.00  |             |
|            | 效益指标(30分)           | 社会效益指标  | 保障教师基础福利,发放绩效等 | 有效保障                  | 有效保障  | 15.00   | 15.00  |             |
|            |                     | 可持续影响指标 | 稳定教师队伍         | 有效                    | 有效    | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标           | 教师满意度   | ≥95%           | ≥95%                  | 10.00 | 10.00   |        |             |
| 总分         |                     |         |                |                       |       | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称             | (统筹事业)购买教育服务项目经费                                                                                                   |                  | 项目属性                 | 新增           | 项目周期                              | 1年     |       |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------|-------|-------------|
| 实施单位             | 螺岭外国语实验学校                                                                                                          |                  | 项目联系人                |              | 联系电话                              |        |       |             |
| 项目资金<br>(元)      |                                                                                                                    | 年初预算数            | 全年预算数                | 全年执行数        | 分值                                | 执行率    | 得分    |             |
|                  | 年度资金总额                                                                                                             | 0.00             | 3,996,300.00         | 3,726,115.59 | 10                                | 93.24% | 9.32  |             |
|                  | 其中:当年财政拨款                                                                                                          | 0.00             | 3,996,300.00         | 3,726,115.59 | —                                 | 93.24% | —     |             |
|                  | 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<br>总体目标       | 预期目标                                                                                                               |                  |                      |              | 实际完成情况                            |        |       |             |
|                  | 目标1:向社会购买服务,满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。<br>目标2:加强学校公共卫生管理,有效防控疫情,促进学生健康成长,推进健康校园建设,保障学校卫生安全。 |                  |                      |              | 2020年度我校为满足学校的教学需要,共向社会购买33名服务人员。 |        |       |             |
| 绩效指标             | 一级指标                                                                                                               | 二级指标             | 指标内容                 | 年度<br>指标值    | 实际完成值                             | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 产出指标(50分)                                                                                                          | 数量指标             | 购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)  | 33人          | 33人                               | 20.00  | 20.00 |             |
|                  |                                                                                                                    | 质量指标             | 工作质量考核达标率            | ≥95%         | 95%                               | 20.00  | 20.00 |             |
|                  |                                                                                                                    | 工作时效             | 教育教学任务按期完成率          | ≥95%         | 95%                               | 10.00  | 10.00 |             |
|                  | 效益指标(30分)                                                                                                          | 社会效益指标           | 满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求 | 有效           | 有效                                | 7.00   | 7.00  |             |
|                  |                                                                                                                    |                  | 推进健康校园建设             | 有效           | 有效                                | 7.00   | 7.00  |             |
|                  | 可持续影响指标                                                                                                            | 促进教育服务水平和质量不断提高。 | 有效                   | 有效           | 7.00                              | 7.00   |       |             |
| 促进学校卫生、学生健康不断提高。 |                                                                                                                    |                  | 有效                   | 有效           | 9.00                              | 9.00   |       |             |
| 满意度指标(10分)       | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 学生、家长对配备老师的满意度   | ≥95%                 | ≥95%         | 10.00                             | 10.00  |       |             |
| 总分               |                                                                                                                    |                  |                      |              |                                   | 100    | 99.32 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                                                                            |           |                  |            |                                  |       |         |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------------|-------|---------|-------------|
| 项目名称        | 午餐午休经费(0532号)                                                                              |           | 项目属性             | 新增         | 项目周期                             | 1年    |         |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                                  |           | 项目联系人            |            | 联系电话                             |       |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                            |           | 年初预算数            | 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             | 186,000.00 | 186,000.00                       | 10    | 100.00% | 10.00       |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                                  |           | 0.00             | 186,000.00 | 186,000.00                       | —     | 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<br>总体目标  | 预期目标                                                                                       |           |                  |            | 实际完成情况                           |       |         |             |
|             | 落实政府民生工程,解决广大学生午餐午休难题,做好公办学校义务教育阶段新学期间内午餐午休工作,加强午餐午休学生的安全管理,克服各种困难和不便,想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。 |           |                  |            | 学校午餐午休经费为620名学生提供了服务,解决了学生的用餐问题。 |       |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                       | 二级指标      | 指标内容             | 年度<br>指标值  | 实际完成值                            | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                                                                  | 数量指标      | 服务学生数            | 620人       | 620人                             | 20.00 | 20.00   |             |
|             |                                                                                            | 质量指标      | 学生用餐环境           | 90%        | 90%                              | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                                                                                            | 工作时效      | 人员费用支付及时率        | 100%       | 100%                             | 15.00 | 15.00   |             |
|             | 效益指标(30分)                                                                                  | 社会效益指标    | 满足学生家长对学生午休管理的需求 | 有效保障       | 有效保障                             | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                                                                                            | 可持续影响指标   | 进一步提高学校午休管理能力和水平 | 稳步提升       | 有效                               | 15.00 | 15.00   |             |
|             | 满意度指标(10分)                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 学生家长综合满意度        | ≥95%       | 95%                              | 10.00 | 10.00   |             |
| 总分          |                                                                                            |           |                  |            |                                  | 100   | 100.00  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 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(张冠群名教师工作室)                                                                                                                   |                                           | 项目属性            | 延续性       | 项目周期                                                                                                                                                                        | 1年     |       |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                                                                                                                                                |                                           | 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                                      | 52,000.01       | 50,474.54 | 10                                                                                                                                                                          | 97.07% | 9.71  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                | 0.00                                      | 0.00            | 0.00      | —                                                                                                                                                                           | 0.00%  | —     |             |
|            | 上年结转资金                                                                                                                                                                   | 0.00                                      | 52,000.01       | 50,474.54 | —                                                                                                                                                                           | 97.07% | —     |             |
| 其他资金       | 0.00                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | 0.00            | —         | 0.00%                                                                                                                                                                       | —      |       |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                                                                     |                                           |                 |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                      |        |       |             |
|            | 充分发挥工作室主持人的示范、引领、带动和辐射作用,借助工作室的平台全力打造学习型、研究型、创新型、专家型工作团队,通过“专业研讨”、“交流分享”、“送课下乡”、“下校诊断”、“网络研修”、“成果展示”等形式,建立校长合作发展共同体,切实提升校长个人素质,提高学校管理效能,提升学校内涵品质,实现“培养个性化校长,打造特色化学校”的目标。 |                                           |                 |           | 已完成充分发挥工作室主持人的示范、引领、带动和辐射作用,借助工作室的平台全力打造学习型、研究型、创新型、专家型工作团队,通过“专业研讨”、“交流分享”、“送课下乡”、“下校诊断”、“网络研修”、“成果展示”等形式,建立校长合作发展共同体,切实提升校长个人素质,提高学校管理效能,提升学校内涵品质,实现“培养个性化校长,打造特色化学校”的目标。 |        |       |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标                                      | 指标内容            | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                                                                       | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                                                                                                                                                                | 数量指标                                      | 每年组织教研培训次数      | 4次        | 4次                                                                                                                                                                          | 10.00  | 10.00 |             |
|            |                                                                                                                                                                          |                                           | 政府绩效发放到位率       | 100%      | 100%                                                                                                                                                                        | 10.00  | 10.00 |             |
|            |                                                                                                                                                                          | 质量指标                                      | 成员参与度           | ≥95%      | 100%                                                                                                                                                                        | 10.00  | 10.00 |             |
|            |                                                                                                                                                                          |                                           | 课题合格率           | ≥95%      | 95%                                                                                                                                                                         | 10.00  | 10.00 |             |
|            | 工作时效                                                                                                                                                                     | 按时完成培养目标                                  | 按时完成            | 6         | 10.00                                                                                                                                                                       | 10.00  |       |             |
|            | 效益指标(30分)                                                                                                                                                                | 社会效益指标                                    | 培养个性化校长,打造特色化学校 | 逐步扩大社会影响  | 有效保障                                                                                                                                                                        | 15.00  | 15.00 |             |
| 可持续影响指标    |                                                                                                                                                                          | 建立校长合作发展共同体,切实提升校长个人素质,提高学校管理效能,提升学校内涵品质。 | 专业化程度显著提升       | 有效        | 15.00                                                                                                                                                                       | 15.00  |       |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                | 工作室成员满意度                                  | ≥95%            | 95%       | 10.00                                                                                                                                                                       | 10.00  |       |             |
| 总分         |                                                                                                                                                                          |                                           |                 |           |                                                                                                                                                                             | 100    | 99.71 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 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      | 延续性        |       |            | 项目周期  | 1年          |    |        |    |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|-------|------------|-------|-------------|----|--------|----|------|
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                                            |        |                | 项目联系人     |            |       |            | 联系电话  |             |    |        |    |      |
| 项目资金(元)    | 年度资金总额                                                               |        | 0.00           | 年初预算数     | 79,047.62  | 全年预算数 | 77,484.94  | 全年执行数 | 10          | 分值 | 98.02% | 得分 | 9.80 |
|            | 其中:当年财政拨款                                                            |        | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00  | —          | 0.00% | —           | —  | —      | —  | —    |
|            | 上年结转资金                                                               |        | 0.00           | 79,047.62 | 77,484.94  | —     | 98.02%     | —     | —           | —  | —      | —  | —    |
|            | 其他资金                                                                 |        | 0.00           | 0.00      | 0.00       | —     | 0.00%      | —     | —           | —  | —      | —  | —    |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                 |        |                |           |            |       | 实际完成情况     |       |             |    |        |    |      |
|            | 目标1:促进我校校园足球发展整体水平提升。<br>目标2:加大校园足球设施建设力度。<br>目标3:逐步规范校园足球活动,培养学生兴趣。 |        |                |           |            |       | 已达到年度总体目标。 |       |             |    |        |    |      |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                 | 二级指标   | 指标内容           |           | 年度指标值      | 实际完成值 | 分值         | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |    |        |    |      |
|            | 产出指标(50分)                                                            | 数量指标   | 聘请专业教师人数       |           | 8人         | 8人    | 10.00      | 10.00 |             |    |        |    |      |
|            |                                                                      |        | 采购物品数量达标率      |           | 100%       | 100%  | 10.00      | 10.00 |             |    |        |    |      |
|            |                                                                      | 质量指标   | 训练成果           |           | 达标         | 100%  | 15.00      | 15.00 |             |    |        |    |      |
|            |                                                                      |        | 工作时效           |           | 在规定时间内进行发放 | 按时完成  | 已按时完成      | 15.00 | 15.00       |    |        |    |      |
|            | 效益指标(30分)                                                            | 社会效益指标 | 我校校园足球发展整体水平提升 |           | 有效保障       | 有效    | 10.00      | 10.00 |             |    |        |    |      |
|            |                                                                      |        | 培养学生兴趣         |           | 效果显著       | 有效    | 10.00      | 10.00 |             |    |        |    |      |
| 可持续影响指标    |                                                                      | 打造校园文化 |                | 长效        | 有效         | 10.00 | 10.00      |       |             |    |        |    |      |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                            | 学生满意度  |                | ≥95%      | 95%        | 10.00 | 10.00      |       |             |    |        |    |      |
| 总分         |                                                                      |        |                |           |            |       | 100        | 99.80 |             |    |        |    |      |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                                                        |        |                |           |            |         |        |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称       | 粤财教201848号关于安排2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知2050299 |        | 项目属性           | 延续性       | 项目周期       | 1年      |        |             |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                                              |        | 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   | 64,966.74      | 64,966.74 | 10         | 100.00% | 10.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                                              | 0.00   | 0.00           | 0.00      | —          | 0.00%   | —      |             |
|            | 上年结转资金                                                                 | 0.00   | 64,966.74      | 64,966.74 | —          | 100.00% | —      |             |
|            | 其他资金                                                                   | 0.00   | 0.00           | 0.00      | —          | 0.00%   | —      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                   |        |                |           | 实际完成情况     |         |        |             |
|            | 目标1:促进我校校园足球发展整体水平提升。<br>目标2:加大校园足球设施建设力度。<br>目标3:逐步规范校园足球活动,培养学生兴趣。   |        |                |           | 已达到年度总体目标。 |         |        |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                   | 二级指标   | 指标内容           | 年度指标值     | 实际完成值      | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                                                              | 数量指标   | 聘请专业教师人数       | 8人        | 8人         | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                                                                        |        | 采购物品数量达标率      | 100%      | 100%       | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                                                                        | 质量指标   | 训练成果           | 达标        | 100%       | 15.00   | 15.00  |             |
|            | 工作时效                                                                   |        | 在规定时间内进行发放     | 按时完成      | 已按时完成      | 15.00   | 15.00  |             |
|            | 效益指标(30分)                                                              | 社会效益指标 | 我校校园足球发展整体水平提升 | 有效保障      | 有效         | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                                                                        |        | 培养学生兴趣         | 效果显著      | 有效         | 10.00   | 10.00  |             |
| 可持续影响指标    |                                                                        | 打造校园文化 | 长效             | 有效        | 10.00      | 10.00   |        |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                              | 学生满意度  | ≥95%           | 95%       | 10.00      | 10.00   |        |             |
| 总分         |                                                                        |        |                |           |            | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                                                            |         |                      |          |                      |        |       |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------|----------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称       | 深教2018569号教育费附加资助项目(“十三五”规划2018年度课题资助经费)(基于计算思维培养的小学Arduino机器人校本课程开发与应用研究) |         | 项目属性                 | 延续性      | 项目周期                 | 1年     |       |             |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                                                  |         | 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    | 10,424.00            | 7,760.00 | 10                   | 74.44% | 7.44  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                                                  | 0.00    | 0.00                 | 0.00     | —                    | 0.00%  | —     |             |
|            | 上年结转资金                                                                     | 0.00    | 10,424.00            | 7,760.00 | —                    | 74.44% | —     |             |
|            | 其他资金                                                                       | 0.00    | 0.00                 | 0.00     | —                    | 0.00%  | —     |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                       |         |                      |          | 实际完成情况               |        |       |             |
|            | 培养学生的思维能力,全面发展学生。                                                          |         |                      |          | 已完成培养学生的思维能力,全面发展学生。 |        |       |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标    | 指标内容                 | 年度指标值    | 实际完成值                | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                                                                  | 数量指标    | 参加培训人数               | 200人     | 200人                 | 20.00  | 20.00 |             |
|            |                                                                            | 质量指标    | 学生参与率                | 100%     | 100%                 | 15.00  | 15.00 |             |
|            |                                                                            | 工作时效    | 活动开展及时率              | 100%     | 100%                 | 15.00  | 15.00 |             |
|            | 效益指标(30分)                                                                  | 社会效益指标  | 通过多元课程,提升学生综合素养      | 有效       | 有效                   | 15.00  | 15.00 |             |
|            |                                                                            | 可持续影响指标 | 使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。 | 100%     | 100%                 | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                                  | 学生满意度   | ≥95%                 | 95%      | 10.00                | 10.00  |       |             |
| 总分         |                                                                            |         |                      |          |                      | 100    | 97.44 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

|            |                                                        |                      |                 |          |                      |        |       |             |  |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称       | 深教2018569号教育费附加资助项目（“十三五”规划2018年度课题资助经费）（小学博物馆课程研究与开发） |                      |                 | 项目属性     | 延续性                  |        | 项目周期  | 1年          |  |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                              |                      |                 | 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                 | 4,490.10        | 3,919.00 | 10                   | 87.28% | 8.73  |             |  |
|            | 其中：当年财政拨款                                              | 0.00                 | 0.00            | 0.00     | —                    | 0.00%  | —     |             |  |
|            | 上年结转资金                                                 | 0.00                 | 4,490.10        | 3,919.00 | —                    | 87.28% | —     |             |  |
|            | 其他资金                                                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00     | —                    | 0.00%  | —     |             |  |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                   |                      |                 |          | 实际完成情况               |        |       |             |  |
|            | 培养学生的思维能力，全面发展学生。                                      |                      |                 |          | 已完成培养学生的思维能力，全面发展学生。 |        |       |             |  |
| 绩效指标       | 一级指标                                                   | 二级指标                 | 指标内容            | 年度指标值    | 实际完成值                | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|            | 产出指标（50分）                                              | 数量指标                 | 参加培训人数          | 200人     | 200人                 | 20.00  | 20.00 |             |  |
|            |                                                        | 质量指标                 | 学生参与率           | 100%     | 100%                 | 15.00  | 15.00 |             |  |
|            |                                                        | 工作时效                 | 活动开展及时率         | 100%     | 100%                 | 15.00  | 15.00 |             |  |
|            | 效益指标（30分）                                              | 社会效益指标               | 通过多元课程，提升学生综合素养 | 有效       | 有效                   | 15.00  | 15.00 |             |  |
| 可持续影响指标    |                                                        | 使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。 | 100%            | 100%     | 15.00                | 15.00  |       |             |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                              | 学生满意度                | ≥95%            | 95%      | 10.00                | 10.00  |       |             |  |
| 总分         |                                                        |                      |                 |          |                      | 100    | 98.73 |             |  |

2020年项目支出绩效自评表

部门名称 (公章):

|                    |                                                                          |                                    |                |              |               |            |               |                    |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------------|--|--|
| <b>项目名称</b>        |                                                                          | 深教2018569号教育费附加资助项目 (校园足球特色学校资助经费) |                | <b>项目属性</b>  | 延续性           |            | <b>项目周期</b>   | 1年                 |  |  |
| <b>实施单位</b>        |                                                                          | 蝶岭外国语实验学校                          |                | <b>项目联系人</b> |               |            | <b>联系电话</b>   |                    |  |  |
| <b>项目资金 (元)</b>    |                                                                          | <b>年初预算数</b>                       | <b>全年预算数</b>   | <b>全年执行数</b> | <b>分值</b>     | <b>执行率</b> | <b>得分</b>     |                    |  |  |
|                    |                                                                          | 年度资金总额                             | 0.00           | 19,385.74    | 19,385.74     | 10         | 100.00%       | 10.00              |  |  |
|                    |                                                                          | 其中:当年财政拨款                          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | —          | 0.00%         | —                  |  |  |
|                    |                                                                          | 上年结转资金                             | 0.00           | 19,385.74    | 19,385.74     | —          | 100.00%       | —                  |  |  |
|                    | 其他资金                                                                     | 0.00                               | 0.00           | 0.00         | —             | 0.00%      | —             |                    |  |  |
| <b>年度总体目标</b>      | <b>预期目标</b>                                                              |                                    |                |              | <b>实际完成情况</b> |            |               |                    |  |  |
|                    | 目标1: 促进我校校园足球发展整体水平提升。<br>目标2: 加大校园足球设施建设力度。<br>目标3: 逐步规范校园足球活动, 培养学生兴趣。 |                                    |                |              | 已达到年度总体目标。    |            |               |                    |  |  |
| <b>绩效指标</b>        | <b>一级指标</b>                                                              | <b>二级指标</b>                        | <b>指标内容</b>    | <b>年度指标值</b> | <b>实际完成值</b>  | <b>分值</b>  | <b>得分</b>     | <b>偏差原因分析及改进措施</b> |  |  |
|                    | <b>产出指标 (50分)</b>                                                        | <b>数量指标</b>                        | 聘请专业教师人数       | 8人           | 8人            | 10.00      | 10.00         |                    |  |  |
|                    |                                                                          |                                    | 采购物品数量达标率      | 100%         | 100%          | 10.00      | 10.00         |                    |  |  |
|                    |                                                                          | <b>质量指标</b>                        | 训练成果           | 达标           | 100%          | 15.00      | 15.00         |                    |  |  |
|                    |                                                                          | <b>工作时效</b>                        | 在规定时间内进行发放     | 按时完成         | 已按时完成         | 15.00      | 15.00         |                    |  |  |
|                    | <b>效益指标 (30分)</b>                                                        | <b>社会效益指标</b>                      | 我校校园足球发展整体水平提升 | 有效保障         | 有效            | 10.00      | 10.00         |                    |  |  |
|                    |                                                                          |                                    | 培养学生兴趣         | 效果显著         | 有效            | 10.00      | 10.00         |                    |  |  |
| <b>可持续影响指标</b>     |                                                                          | 打造校园文化                             | 长效             | 有效           | 10.00         | 10.00      |               |                    |  |  |
| <b>满意度指标 (10分)</b> | <b>服务对象满意度指标</b>                                                         | 学生满意度                              | ≥95%           | 95%          | 10.00         | 10.00      |               |                    |  |  |
| <b>总分</b>          |                                                                          |                                    |                |              |               | <b>100</b> | <b>100.00</b> |                    |  |  |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                      |         |                 |           |            |         |        |             |
|-------------|--------------------------------------|---------|-----------------|-----------|------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 深教2018569号教育费附加资助项目(徐忠敏名班主任工作室资助经费)  |         | 项目属性            | 延续性       |            | 项目周期    | 1年     |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                            |         | 项目联系人           |           |            | 联系电话    |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                      | 年初预算数   | 全年预算数           | 全年执行数     | 分值         | 执行率     | 得分     |             |
|             | 年度资金总额                               | 0.00    | 6,105.60        | 6,105.60  | 10         | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                            | 0.00    | 0.00            | 0.00      | —          | 0.00%   | —      |             |
|             | 上年结转资金                               | 0.00    | 6,105.60        | 6,105.60  | —          | 100.00% | —      |             |
|             | 其他资金                                 | 0.00    | 0.00            | 0.00      | —          | 0.00%   | —      |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                 |         |                 |           | 实际完成情况     |         |        |             |
|             | 目标1:确保学校教研活动的开展。<br>目标2:确保学校课题研究的开展。 |         |                 |           | 已达到年度总体目标。 |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                 | 二级指标    | 指标内容            | 年度<br>指标值 | 实际完成值      | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                            | 数量指标    | 开展课题研究、教学诊断活动次数 | 10次       | 10次        | 20.00   | 20.00  |             |
|             |                                      | 质量指标    | 教师参与教研活动出勤率     | 达标        | 100%       | 20.00   | 20.00  |             |
|             |                                      | 工作时效    | 2020年完成         | 按时完成      | 已按时完成      | 10.00   | 10.00  |             |
|             | 效益指标(30分)                            | 社会效益指标  | 提高教师教学能力        | 有效        | 有效         | 30.00   | 30.00  |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                            | 参训教师满意度 | ≥95%            | 95%       | 10.00      | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                      |         |                 |           |            | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                      |           |                     |           |                 |        |       |             |
|-------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 【市追加】2017年省级立项课题资助经费 |           | 项目属性                | 延续性       | 项目周期            | 1年     |       |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校            |           | 项目联系人               |           | 联系电话            |        |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                      | 年初预算数     | 全年预算数               | 全年执行数     | 分值              | 执行率    | 得分    |             |
|             | 年度资金总额               | 0.00      | 15,000.00           | 8,108.70  | 10              | 54.06% | 5.41  |             |
|             | 其中:当年财政拨款            | 0.00      | 0.00                | 0.00      | —               | 0.00%  | —     |             |
|             | 上年结转资金               | 0.00      | 15,000.00           | 8,108.70  | —               | 54.06% | —     |             |
|             | 其他资金                 | 0.00      | 0.00                | 0.00      | —               | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                 |           |                     |           | 实际完成情况          |        |       |             |
|             | 提升我校教师的综合能力。         |           |                     |           | 已完成提升我校教师的综合能力。 |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                 | 二级指标      | 指标内容                | 年度<br>指标值 | 实际完成值           | 分值     | 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              | 10次       | 10次             | 20.00  | 20.00 |             |
|             |                      | 质量指标      | 培训参与率               | ≥95%      | 100%            | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                      |           | 课题合格率               | ≥95%      | 95%             | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                      | 工作时效      | 按时完成培养目标            | 按时完成      | 已按时完成           | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 效益指标(30分)            | 社会效益指标    | 提高教师的科研水平,教改课题研究出成果 | 有效        | 有效              | 15.00  | 15.00 |             |
|             |                      | 可持续影响指标   | 提高教师队伍整体科研素质        | 持续提高      | 有效              | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标            | 参与培训教师满意度 | ≥90%                | 95%       | 10.00           | 10.00  |       |             |
| 总分          |                      |           |                     |           |                 | 100    | 95.41 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                                                                             |         |            |            |                                                                                             |        |       |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称       | 【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费(第二批)                                                               |         | 项目属性       | 延续性        | 项目周期                                                                                        | 1年     |       |             |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                                                                   |         | 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    | 276,802.00 | 275,830.64 | 10                                                                                          | 99.65% | 9.96  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                                                                   | 0.00    | 0.00       | 0.00       | —                                                                                           | 0.00%  | —     |             |
|            | 上年结转资金                                                                                      | 0.00    | 276,802.00 | 275,830.64 | —                                                                                           | 99.65% | —     |             |
|            | 其他资金                                                                                        | 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,丰富学生的四点半文化生活,激发学生学习的兴趣,培养学生的审美能力、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,提升学生的学习兴趣及习惯。 |         |            |            | 已完成配合学校搞好素质教育,丰富学生的四点半文化生活,激发学生学习的兴趣,培养学生的审美能力、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,提升学生的学习兴趣及习惯。 |        |       |             |
| 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    | 社团活动人数     | 4738人      | 4738人                                                                                       | 10.00  | 10.00 |             |
|            |                                                                                             |         | 聘请辅导教师人数   | 110人       | 110人                                                                                        | 10.00  | 10.00 |             |
|            |                                                                                             | 质量指标    | 社团服务合格率    | 100%       | 100%                                                                                        | 15.00  | 15.00 |             |
|            |                                                                                             |         | 工作时效       | 社团活动举办及时率  | 100%                                                                                        | 100%   | 15.00 | 15.00       |
|            | 效益指标(30分)                                                                                   | 社会效益指标  | 提升教学质量水平   | 有效         | 有效                                                                                          | 15.00  | 15.00 |             |
|            |                                                                                             | 可持续影响指标 | 持续打造特色校园文化 | 长期         | 有效                                                                                          | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                   | 教师满意度   | ≥95%       | 95%        | 10.00                                                                                       | 10.00  |       |             |
| 总分         |                                                                                             |         |            |            |                                                                                             | 100    | 99.96 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称        | 【市追加】张冠群名师工作室资助经费                                                                                                                                                         |          | 项目属性                                      | 延续性       | 项目周期                                                                                                                                                                         | 1年    |         |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                                                                                                                 |          | 项目联系人                                     |           | 联系电话                                                                                                                                                                         |       |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                                           |          | 年初预算数                                     | 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                                      | 9,670.83  | 9,670.83                                                                                                                                                                     | 10    | 100.00% | 10.00       |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                 |          | 0.00                                      | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                         | —     | 0.00%   | —           |
|             | 上年结转资金                                                                                                                                                                    |          | 0.00                                      | 9,670.83  | 9,670.83                                                                                                                                                                     | —     | 100.00% | —           |
| 其他资金        |                                                                                                                                                                           | 0.00     | 0.00                                      | 0.00      | —                                                                                                                                                                            | 0.00% | —       |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                                                                                                                                      |          |                                           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                       |       |         |             |
|             | 充分发挥工作室主持人的示范、引领、带动和辐射作用,借助工作室的平台全力打造学习型、研究型、创新型、专家型工作团队,通过“专业研讨”、“交流分享”、“送课下乡”、“下校诊断”、“网络研修”、“成果展示”等形式,建立校长合作发展共同体,切实提升校长个人素质,提高学校管理效能,提升学校内涵品质,实现“培养个性化校长,打造特色化学学校”的目标。 |          |                                           |           | 已完成充分发挥工作室主持人的示范、引领、带动和辐射作用,借助工作室的平台全力打造学习型、研究型、创新型、专家型工作团队,通过“专业研讨”、“交流分享”、“送课下乡”、“下校诊断”、“网络研修”、“成果展示”等形式,建立校长合作发展共同体,切实提升校长个人素质,提高学校管理效能,提升学校内涵品质,实现“培养个性化校长,打造特色化学学校”的目标。 |       |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                      | 二级指标     | 指标内容                                      | 年度<br>指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                        | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                                                                                                                                                 | 数量指标     | 每年组织教研培训次数                                | 4次        | 4次                                                                                                                                                                           | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                                                                                                                                                           |          | 政府绩效发放到位率                                 | 100%      | 100%                                                                                                                                                                         | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                                                                                                                                                           | 质量指标     | 成员参与度                                     | ≥95%      | 100%                                                                                                                                                                         | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                                                                                                                                                           |          | 课题合格率                                     | ≥95%      | 95%                                                                                                                                                                          | 10.00 | 10.00   |             |
|             | 工作时效                                                                                                                                                                      | 按时完成培养目标 | 按时完成                                      | 6         | 10.00                                                                                                                                                                        | 10.00 |         |             |
|             | 效益指标(30分)                                                                                                                                                                 | 社会效益指标   | 培养个性化校长,打造特色化学学校                          | 逐步扩大社会影响  | 有效保障                                                                                                                                                                         | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标  | 建立校长合作发展共同体,切实提升校长个人素质,提高学校管理效能,提升学校内涵品质。 | 专业化程度显著提升 | 有效                                                                                                                                                                           | 15.00 | 15.00   |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                 | 工作室成员满意度 | ≥95%                                      | 95%       | 10.00                                                                                                                                                                        | 10.00 |         |             |
| 总分          |                                                                                                                                                                           |          |                                           |           |                                                                                                                                                                              | 100   | 100.00  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                                                                                                                                                          |                                           |                 |           |                                                                                                                                                                             |        |       |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称        | 张冠群名师工作室(粤财教201868号)                                                                                                                                                     |                                           | 项目属性            | 延续性       |                                                                                                                                                                             | 项目周期   | 1年    |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                                                                                                                                                |                                           | 项目联系人           |           |                                                                                                                                                                             | 联系电话   |       |             |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                                                                                                          | 年初预算数                                     | 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                                      | 56,292.30       | 55,995.38 | 10                                                                                                                                                                          | 99.47% | 9.95  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                | 0.00                                      | 0.00            | 0.00      | —                                                                                                                                                                           | 0.00%  | —     |             |
|             | 上年结转资金                                                                                                                                                                   | 0.00                                      | 56,292.30       | 55,995.38 | —                                                                                                                                                                           | 99.47% | —     |             |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                     | 0.00                                      | 0.00            | 0.00      | —                                                                                                                                                                           | 0.00%  | —     |             |
| 年度<br>总体目标  | 预期目标                                                                                                                                                                     |                                           |                 |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                      |        |       |             |
|             | 充分发挥工作室主持人的示范、引领、带动和辐射作用,借助工作室的平台全力打造学习型、研究型、创新型、专家型工作团队,通过“专业研讨”、“交流分享”、“送课下乡”、“下校诊断”、“网络研修”、“成果展示”等形式,建立校长合作发展共同体,切实提升校长个人素质,提高学校管理效能,提升学校内涵品质,实现“培养个性化校长,打造特色化学校”的目标。 |                                           |                 |           | 已完成充分发挥工作室主持人的示范、引领、带动和辐射作用,借助工作室的平台全力打造学习型、研究型、创新型、专家型工作团队,通过“专业研讨”、“交流分享”、“送课下乡”、“下校诊断”、“网络研修”、“成果展示”等形式,建立校长合作发展共同体,切实提升校长个人素质,提高学校管理效能,提升学校内涵品质,实现“培养个性化校长,打造特色化学校”的目标。 |        |       |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                     | 二级指标                                      | 指标内容            | 年度<br>指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                       | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                                                                                                                                                | 数量指标                                      | 每年组织教研培训次数      | 4次        | 4次                                                                                                                                                                          | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                                                                                          |                                           | 政府绩效发放到位率       | 100%      | 100%                                                                                                                                                                        | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                                                                                          | 质量指标                                      | 成员参与度           | ≥95%      | 100%                                                                                                                                                                        | 10.00  | 10.00 |             |
|             |                                                                                                                                                                          |                                           | 课题合格率           | ≥95%      | 95%                                                                                                                                                                         | 10.00  | 10.00 |             |
|             | 工作时效                                                                                                                                                                     | 按时完成培养目标                                  | 按时完成            | 6         | 10.00                                                                                                                                                                       | 10.00  |       |             |
|             | 效益指标(30分)                                                                                                                                                                | 社会效益指标                                    | 培养个性化校长,打造特色化学校 | 逐步扩大社会影响  | 有效保障                                                                                                                                                                        | 15.00  | 15.00 |             |
| 可持续影响指标     |                                                                                                                                                                          | 建立校长合作发展共同体,切实提升校长个人素质,提高学校管理效能,提升学校内涵品质。 | 专业化程度显著提升       | 有效        | 15.00                                                                                                                                                                       | 15.00  |       |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                | 工作室成员满意度                                  | ≥95%            | 95%       | 10.00                                                                                                                                                                       | 10.00  |       |             |
| 总分          |                                                                                                                                                                          |                                           |                 |           |                                                                                                                                                                             | 100    | 99.95 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                         |         |                 |           |            |         |        |             |
|------------|-----------------------------------------|---------|-----------------|-----------|------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称       | 【市追加】第三批教育科研专家工作室经费(因薛端斌老师工作调动,从锦田小学划转) |         | 项目属性            | 延续性       | 项目周期       | 1年      |        |             |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                               |         | 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    | 24,000.00       | 24,000.00 | 10         | 100.00% | 10.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                               | 0.00    | 0.00            | 0.00      | —          | 0.00%   | —      |             |
|            | 上年结转资金                                  | 0.00    | 24,000.00       | 24,000.00 | —          | 100.00% | —      |             |
|            | 其他资金                                    | 0.00    | 0.00            | 0.00      | —          | 0.00%   | —      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                    |         |                 |           | 实际完成情况     |         |        |             |
|            | 目标1:确保学校教研活动的开展。<br>目标2:确保学校课题研究的开展。    |         |                 |           | 已达到年度总体目标。 |         |        |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标    | 指标内容            | 年度指标值     | 实际完成值      | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                               | 数量指标    | 开展课题研究、教学诊断活动次数 | 15次       | 15次        | 20.00   | 20.00  |             |
|            |                                         | 质量指标    | 教师参与教研活动出勤率     | 达标        | 100%       | 20.00   | 20.00  |             |
|            |                                         | 工作时效    | 2020年完成         | 按时完成      | 已按时完成      | 10.00   | 10.00  |             |
|            | 效益指标(30分)                               | 社会效益指标  | 提高教师教学能力        | 有效        | 有效         | 30.00   | 30.00  |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                               | 受训教师满意度 | ≥95%            | 95%       | 10.00      | 10.00   |        |             |
| 总分         |                                         |         |                 |           |            | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                                                            |               |                            |           |                                                        |         |        |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称       | (统筹事业费)实习生实习补助                                                             |               | 项目属性                       | 新增        | 项目周期                                                   | 14年     |        |             |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                                                  |               | 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          | 29,400.00                  | 29,400.00 | 10                                                     | 100.00% | 10.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                                                  | 0.00          | 29,400.00                  | 29,400.00 | —                                                      | 100.00% | —      |             |
|            | 上年结转资金                                                                     | 0.00          | 0.00                       | 0.00      | —                                                      | 0.00%   | —      |             |
|            | 其他资金                                                                       | 0.00          | 0.00                       | 0.00      | —                                                      | 0.00%   | —      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                       |               |                            |           | 实际完成情况                                                 |         |        |             |
|            | 目标1:保障学校各项工作的顺利开展,为教育教学和学生提供最优质教学的服务,达到学校的正常运转。<br>目标2:按时发放人员工资,保障实习生生活所需。 |               |                            |           | 2020年度我校为满足学校的教学需要,也为实习生提供就业机会,共招募了15名实习生为我校的教育事业一起努力。 |         |        |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                       | 二级指标          | 指标内容                       | 年度指标值     | 实际完成值                                                  | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                                                                  | 数量指标          | 实习生数量                      | 15人       | 15人                                                    | 20.00   | 20.00  |             |
|            |                                                                            | 质量指标          | 实习生工作完成率                   | 100%      | 100%                                                   | 20.00   | 20.00  |             |
|            |                                                                            | 工作时效          | 按月支付                       | 12个月      | 12个月                                                   | 10.00   | 10.00  |             |
|            | 效益指标(30分)                                                                  | 社会效益指标        | 保障实习生劳动报酬                  | 有效        | 有效                                                     | 15.00   | 15.00  |             |
|            |                                                                            | 可持续影响指标       | 通过顶岗实习历练实习生的心智,完善其价值观、人生观。 | 有所完善      | 有所完善                                                   | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                                  | 实习生对支付及时率的满意度 | ≥95%                       | 100%      | 10.00                                                  | 10.00   |        |             |
| 总分         |                                                                            |               |                            |           |                                                        | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

| 项目名称       | LED电子屏采购经费(0532号)                                                                                                                |         | 项目属性                 | 新增         |                                               | 项目周期  | 1年      |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|-------|---------|-------------|
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                                                                                                        |         | 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                 | 372,000.00 | 372,000.00                                    | 10    | 100.00% | 10.00       |
|            | 其中:当年财政拨款                                                                                                                        |         | 0.00                 | 372,000.00 | 372,000.00                                    | —     | 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                                        |       |         |             |
|            | 由于学校操场没有大屏,遇到大型活动及赛事只能采取传统的宣传模式,宣传方式过于单一且效果不佳,增设操场大屏利用先进成熟的计算机网络技术和信息处理技术,建设一个计算机技术、网络技术等技术的多媒体信息发布系统,并可实现平滑的网络扩充及系统升级,满足多方面的需求。 |         |                      |            | 2020年度我校为满足学校的教学需要,购买了15平方的LED屏幕,大幅度提高了我校的资源。 |       |         |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标    | 指标内容                 | 年度指标值      | 实际完成值                                         | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(50分)                                                                                                                        | 数量指标    | LED屏幕采购尺寸大小          | 15平方       | 15平方                                          | 20.00 | 20.00   |             |
|            |                                                                                                                                  | 质量指标    | LED屏幕整体运行稳定率         | ≥95%       | 95%                                           | 20.00 | 20.00   |             |
|            |                                                                                                                                  | 工作时效    | 按照采购计划时间进行设备采购及安装调试。 | 2020年度完成   | 11月完成                                         | 10.00 | 10.00   |             |
|            | 效益指标(30分)                                                                                                                        | 社会效益指标  | 有效保障学校正常运转           | 有效         | 有效                                            | 15.00 | 15.00   |             |
|            |                                                                                                                                  | 可持续影响指标 | 有效改善学校总体综合实力         | 有效         | 有效                                            | 15.00 | 15.00   |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                        | 在校师生满意度 | ≥90%                 | 90%        | 10.00                                         | 10.00 |         |             |
| 总分         |                                                                                                                                  |         |                      |            |                                               | 100   | 100.00  |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                                      |         |              |            |                                  |         |        |             |
|------------|------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|----------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称       | 班级电教平台购置经费(0532号)                                    |         | 项目属性         | 新增         | 项目周期                             | 1年      |        |             |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                            |         | 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    | 362,000.00   | 362,000.00 | 10                               | 100.00% | 10.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                            | 0.00    | 362,000.00   | 362,000.00 | —                                | 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                           |         |        |             |
|            | 采购电教设备满足学校教育教学实际需求,保证教学质量稳步提升,提高教学资源,给师生营造优质的工作学习环境。 |         |              |            | 2020年度我校为满足学校的教学需要,共向社会购买8套电教平台。 |         |        |             |
| 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    | 电教购置数量       | 8套         | 8套                               | 20.00   | 20.00  |             |
|            |                                                      | 质量指标    | 购买的电教设备验收达标率 | 100%       | 100%                             | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                                                      |         | 电教设备运行       | 正常运行       | 正常运行                             | 10.00   | 10.00  |             |
|            | 工作时效                                                 | 工作完成及时率 | 100%         | 100%       | 10.00                            | 10.00   |        |             |
|            | 效益指标(30分)                                            | 社会效益指标  | 有效提高教学质量     | 有效提高       | 有效                               | 15.00   | 15.00  |             |
|            |                                                      | 可持续影响指标 | 改善教室电教设备设备性能 | 有效         | 明显改善                             | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                            | 在校师生满意度 | ≥90%         | 90%        | 10.00                            | 10.00   |        |             |
| 总分         |                                                      |         |              |            |                                  | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                                                 |         |               |          |                       |         |        |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|-----------------------|---------|--------|-------------|
| 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       | 螺岭外国语实验学校                                                       |         |               | 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    | 3,000.00      | 3,000.00 | 10                    | 100.00% | 10.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                                       | 0.00    | 3,000.00      | 3,000.00 | —                     | 100.00% | —      |             |
|            | 上年结转资金                                                          | 0.00    | 0.00          | 0.00     | —                     | 0.00%   | —      |             |
|            | 其他资金                                                            | 0.00    | 0.00          | 0.00     | —                     | 0.00%   | —      |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                            |         |               |          | 实际完成情况                |         |        |             |
|            | 保障家庭经济困难学生的生活,减轻就学压力                                            |         |               |          | 已完成发放5名家庭经济困难学生的生活补助。 |         |        |             |
| 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    | 生活补助发放人数      | 5人       | 5人                    | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                                                                 |         | 生活补助发放到位率     | 100%     | 100%                  | 10.00   | 10.00  |             |
|            |                                                                 | 质量指标    | 生活补助发放合规率     | 100%     | 100%                  | 15.00   | 15.00  |             |
|            |                                                                 | 工作时效    | 在规定时间内进行发放    | 按时完成     | 已按时完成                 | 15.00   | 15.00  |             |
|            | 效益指标(30分)                                                       | 社会效益指标  | 保障家庭经济困难学生    | 有效保障     | 有效保障                  | 15.00   | 15.00  |             |
|            |                                                                 | 可持续影响指标 | 为更多的贫困生提供就学机会 | 有效       | 有效                    | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                       | 受助学生满意度 | ≥95%          | ≥95%     | 10.00                 | 10.00   |        |             |
| 总分         |                                                                 |         |               |          |                       | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                |          |                  |           |                                  |         |        |             |
|-------------|--------------------------------|----------|------------------|-----------|----------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称        | 《国家学生体质健康标准》测试经费               |          | 项目属性             | 新增        | 项目周期                             | 1年      |        |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                      |          | 项目联系人            |           | 联系电话                             |         |        |             |
| 项目资金<br>(元) |                                | 年初预算数    | 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     | 76,065.00        | 76,065.00 | 10                               | 100.00% | 10.00  |             |
|             | 其中:当年财政拨款                      | 0.00     | 76,065.00        | 76,065.00 | —                                | 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<br>总体目标  | 预期目标                           |          |                  |           | 实际完成情况                           |         |        |             |
|             | 实时监控在校学生的健康状况,为国家培养更多身心健康的祖国花朵 |          |                  |           | 已完成800名学生健康标准的测试,结果显示我校学生健康状况良好。 |         |        |             |
| 绩效指标        | 一级指标                           | 二级指标     | 指标内容             | 年度<br>指标值 | 实际完成值                            | 分值      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                      | 数量指标     | 学生体质健康标准测试人数     | 800人      | 800人                             | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                |          | 对学生进行测试的教师人数     | 7人        | 7人                               | 10.00   | 10.00  |             |
|             |                                | 质量指标     | 学生体质健康测试参与率      | 100%      | 100%                             | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                | 工作时效     | 体质测试完成及时率        | 100%      | 100%                             | 15.00   | 15.00  |             |
|             | 效益指标(30分)                      | 社会效益指标   | 实时监控在校学生的健康状况    | 有效        | 有效                               | 15.00   | 15.00  |             |
|             |                                | 可持续影响指标  | 为国家培养更多身心健康的祖国花朵 | 长期        | 长期                               | 15.00   | 15.00  |             |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                      | 家长、学生满意度 | 100%             | 100%      | 10.00                            | 10.00   |        |             |
| 总分          |                                |          |                  |           |                                  | 100     | 100.00 |             |

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|             |                                               |           |         |                          |                              |       |         |             |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------|------------------------------|-------|---------|-------------|
| 项目名称        | 低保家庭学生补贴-秋季校服资助                               |           | 项目属性    | 新增                       | 项目周期                         | 1年    |         |             |
| 实施单位        | 螺岭外国语实验学校                                     |           | 项目联系人   |                          | 联系电话                         |       |         |             |
| 项目资金<br>(元) |                                               |           | 年初预算数   | 全年预算数                    | 全年执行数                        | 分值    | 执行率     | 得分          |
|             | 年度资金总额                                        |           | 0.00    | 3,640.00                 | 3,640.00                     | 10    | 100.00% | 10.00       |
|             | 其中:当年财政拨款                                     |           | 0.00    | 3,640.00                 | 3,640.00                     | —     | 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<br>总体目标  | 预期目标                                          |           |         |                          | 实际完成情况                       |       |         |             |
|             | 精准落实有关深圳户籍特困家庭学生资助政策(学生服资助),把财政资金有效资助到有需要的学生。 |           |         |                          | 已完成发放5名学生的资助任务,并保障了我校的教学的开展。 |       |         |             |
| 绩效指标        | 一级指标                                          | 二级指标      | 指标内容    | 年度<br>指标值                | 实际完成值                        | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标(50分)                                     | 数量指标      | 资助人数量   | 5人                       | 5人                           | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                               |           | 补贴发放到位率 | 100%                     | 100%                         | 10.00 | 10.00   |             |
|             |                                               | 质量指标      | 补贴发放合规率 | 100%                     | 100%                         | 15.00 | 15.00   |             |
|             | 效益指标(30分)                                     | 工作时效      | 补贴发放及时率 | 100%                     | 100%                         | 15.00 | 15.00   |             |
|             |                                               |           | 社会效益指标  | 有效保障低保家庭学生享受资助的权利        | 有效保障                         | 有效保障  | 15.00   | 15.00       |
|             | 满意度指标(10分)                                    | 服务对象满意度指标 | 可持续影响指标 | 降低低保家庭的经济负担,进一步落实市政府民生工程 | 长期                           | 长期    | 15.00   | 15.00       |
| 家长、学生满意度    |                                               |           | ≥95%    | ≥95%                     | 10.00                        | 10.00 |         |             |
| 总分          |                                               |           |         |                          |                              | 100   | 100.00  |             |

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

|            |                                                                                                          |         |                  |           |                                           |        |       |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称       | 下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费                                                                           |         | 项目属性             | 新增        | 项目周期                                      | 1年     |       |             |
| 实施单位       | 螺岭外国语实验学校                                                                                                |         | 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    | 60,000.00        | 18,000.00 | 10                                        | 30.00% | 3.00  |             |
|            | 其中:当年财政拨款                                                                                                | 0.00    | 60,000.00        | 18,000.00 | —                                         | 30.00% | —     |             |
|            | 上年结转资金                                                                                                   | 0.00    | 0.00             | 0.00      | —                                         | 0.00%  | —     |             |
|            | 其他资金                                                                                                     | 0.00    | 0.00             | 0.00      | —                                         | 0.00%  | —     |             |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                     |         |                  |           | 实际完成情况                                    |        |       |             |
|            | 继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设,使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高,通过参加市、区组织的各项比赛,增强体质,热爱体育运动,为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。 |         |                  |           | 2020年度我校开展培训次数30次,参与学生人数4000人,有效提高学生体育素养。 |        |       |             |
| 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    | 项目培训次数           | 30次       | 30次                                       | 20.00  | 20.00 |             |
|            |                                                                                                          | 质量指标    | 学生项目参与率          | 100%      | 100%                                      | 20.00  | 20.00 |             |
|            |                                                                                                          | 工作时效    | 每周开展课程           | 按时完成      | 已按时完成                                     | 10.00  | 10.00 |             |
|            | 效益指标(30分)                                                                                                | 社会效益指标  | 有效提高学生体育基本素养     | 有效        | 有效                                        | 15.00  | 15.00 |             |
|            |                                                                                                          | 可持续影响指标 | 为祖国培养更多身心健康的祖国花朵 | 持续        | 持续                                        | 15.00  | 15.00 |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                | 参与人员满意度 | ≥95%             | 95%       | 10.00                                     | 10.00  |       |             |
| 总分         |                                                                                                          |         |                  |           |                                           | 100    | 93.00 |             |