

深圳市翠茵学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市翠茵学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市翠茵学校 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 深圳市翠茵学校 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 深圳市翠茵学校概况

一、单位职责

深圳市翠茵学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构设置

本单位内设办公室、教导处、德育处、教科室、总务处、安全办。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市翠茵学校

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	6,694.44	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	0	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	5,220.29
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	1.03	八、社会保障和就业支出	39	767.63
	9		九、卫生健康支出	40	112.14
	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	594.56
	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	0
	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	6,695.47	本年支出合计	58	6,694.64
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0.83
年初结转和结余	29	102.59	年末结转和结余	60	102.59
	30			61	
总计	31	6,798.05	总计	62	6,798.05

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：深圳市翠茵学校

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		6,695.47	6,694.44	0	0	0	0	1.03
205	教育支出	5,221.13	5,220.1	0	0	0	0	1.03
20502	普通教育	5,019.12	5,018.09	0	0	0	0	1.03
2050202	小学教育	5,018.87	5,017.84	0	0	0	0	1.03
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.25	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	202.01	202.01	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.01	202.01	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	767.63	767.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	767.63	767.63	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	392.63	392.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.99	249.99	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.01	125.01	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	112.14	112.14	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	105.94	105.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	105.94	105.94	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.6	0.6	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	594.57	594.57	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	594.57	594.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	348.65	348.65	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	245.92	245.92	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：深圳市翠茵学校

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		6,694.64	4,647.66	2,046.98	0	0	0
205	教育支出	5,220.3	3,179.52	2,040.78	0	0	0
20502	普通教育	5,018.29	3,179.52	1,838.77	0	0	0
2050202	小学教育	5,018.04	3,179.52	1,838.52	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.25	0	0.25	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	202.01	0	202.01	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.01	0	202.01	0	0	0
208	社会保障和就业支出	767.63	767.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	767.63	767.63	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	392.63	392.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.99	249.99	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.01	125.01	0	0	0	0
210	卫生健康支出	112.14	105.94	6.2	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	105.94	105.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	105.94	105.94	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.6	0	0.6	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.6	0	0.6	0	0	0
221	住房保障支出	594.57	594.57	0	0	0	0
22102	住房改革支出	594.57	594.57	0	0	0	0
2210201	住房公积金	348.65	348.65	0	0	0	0
2210203	购房补贴	245.92	245.92	0	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：深圳市翠茵学校

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,694.44	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	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	5,220.1	5,220.1	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	767.63	767.63	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	112.14	112.14	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	594.56	594.56	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	0	0	0	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	6,694.44	本年支出合计	53	6,694.44	6,694.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	102.28	年末财政拨款结转和结余	54	102.28	102.28	0	0
一般公共预算财政拨款	29	102.28		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	6,796.72	总计	58	6,796.72	6,796.72	0	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：深圳市翠茵学校

公开 05 表
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,694.44	4,647.46	2,046.98
205	教育支出	5,220.1	3,179.32	2,040.78
20502	普通教育	5,018.09	3,179.32	1,838.77
2050202	小学教育	5,017.84	3,179.32	1,838.52
2050299	其他普通教育支出	0.25	0	0.25
20509	教育费附加安排的支出	202.01	0	202.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.01	0	202.01
208	社会保障和就业支出	767.63	767.63	0
20805	行政事业单位养老支出	767.63	767.63	0
2080502	事业单位离退休	392.63	392.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.99	249.99	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.01	125.01	0
210	卫生健康支出	112.14	105.94	6.2

21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	105.94	105.94	0
2101102	事业单位医疗	105.94	105.94	0
21099	其他卫生健康支出	0.6	0	0.6
2109901	其他卫生健康支出	0.6	0	0.6
221	住房保障支出	594.57	594.57	0
22102	住房改革支出	594.57	594.57	0
2210201	住房公积金	348.65	348.65	0
2210203	购房补贴	245.92	245.92	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：深圳市翠茵学校

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	3,959.61	302	商品和服务支出	288.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	466.29	30201	办公费	12.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,980.64	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	7.07
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	455.55	30205	水费	7	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.81	30206	电费	30.57	31003	专用设备购置	2.5
30109	职业年金缴费	168.9	30207	邮电费	8.92	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	150.03	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	15.51	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	400.39	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	43.27	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	392.63	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	392.63	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	67.21	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.72
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.09	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	15.28	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31.39	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.1	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	6.27	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	38.63			
人员经费合计		4,352.24	公用经费合计					295.22

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：深圳市翠茵学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.27	0	6.27	0	6.27	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：深圳市翠茵学校

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	0	0	0	0	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠茵学校

公开 09 表
单位：万元

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

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

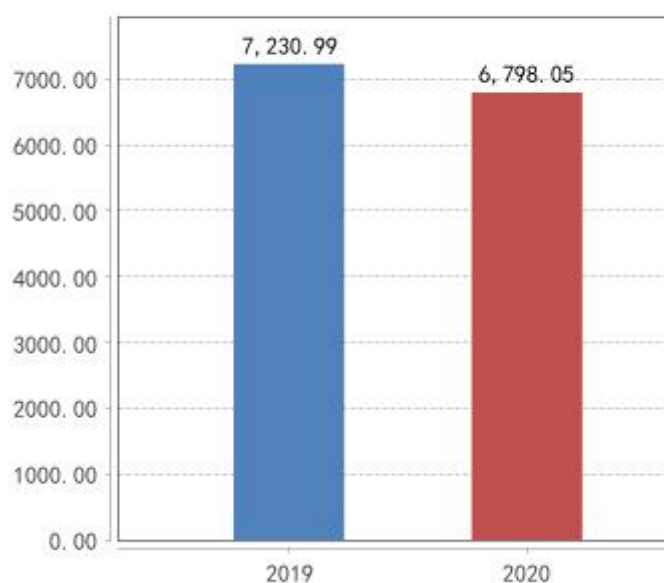
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6,798.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 432.94 万元，下降 6%。主要是四点半活动、校园安全保障经费、职教费减少。

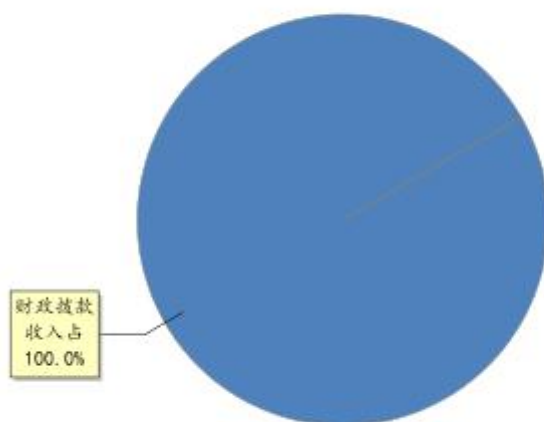
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,695.47 万元，其中：财政拨款收入 6,694.44 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元，；其他收入 1.03 万元，其他收入主要为利息增加。

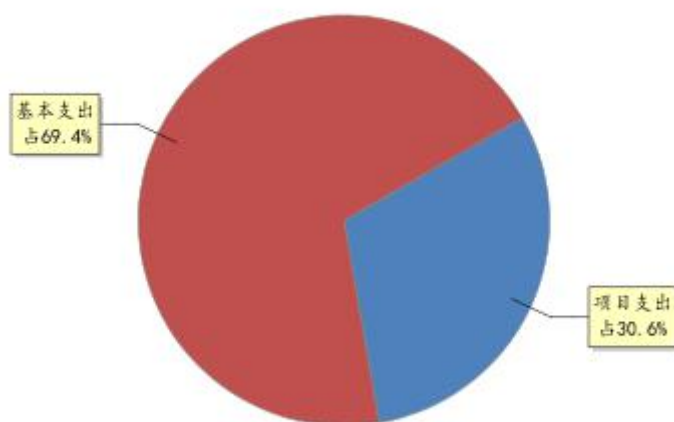
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,694.64 万元，其中：基本支出 4,647.66 万元，占 69.4%；项目支出 2,046.98 万元，占 30.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

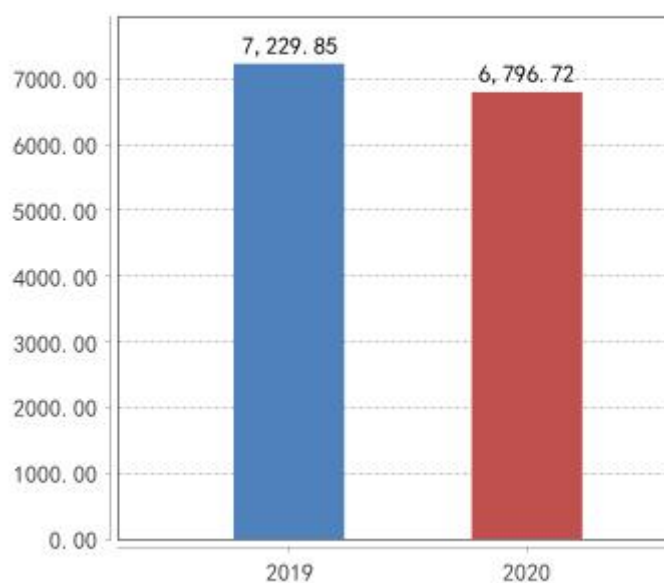
支出决算



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 6,796.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 433.13 万元，下降 6%。主要是四点半活动、校园安全保障经费、职教费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

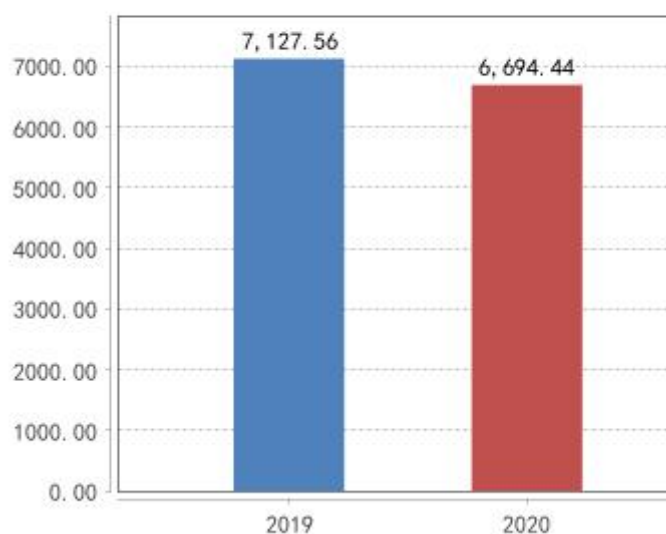


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,694.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 433.12 万元，下降 6.1%。主要是四点半活动、校园安全保障经费、职教费减少。

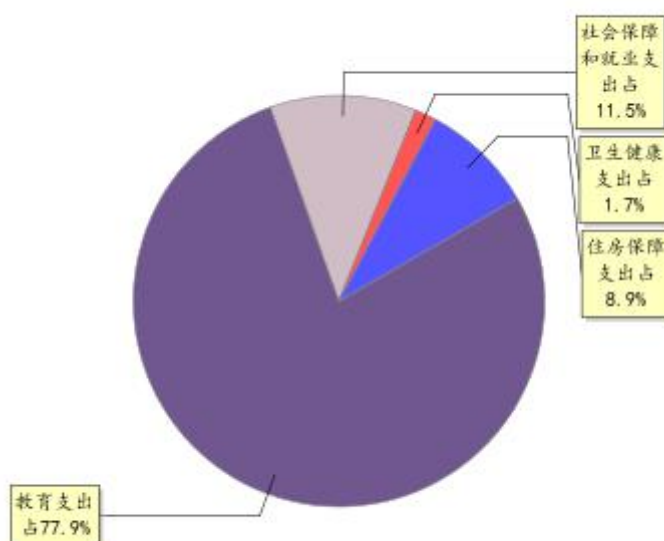
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(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 6,694.44 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 5,220.1 万元,占 78%;社会保障和就业(类)支出 767.63 万元,占 11.5%;卫生健康(类)支出 112.14 万元,占 1.7%;住房保障(类)支出 594.57 万元,占 8.9%。

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 5,225.09 万元，支出决算为 6,694.44 万元，完成年初预算的 128.1%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 3,803.18 万元，支出决算为 5,017.84 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预留年度事业发展支出指标。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达（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。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其

他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 243.66 万元，支出决算为 202.01 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因是职教费减少。

（3）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 200.13 万元，支出决算为 392.63 万元，完成年初预算的 196.2%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 250.05 万元，支出决算为 249.99 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 125.02 万元，支出决算为 125.01 万元，完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加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）。

（5）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 106.02 万元，支出决算为 105.94 万元，完成年初预算的 99.9%。

（6）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 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助。

（7）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 348.71 万元，支出决算为 348.65 万元，完成年初预算的 100%。

②购房补贴（项）：年初预算为 148.32 万元，支出决算为 245.92 万元，完成年初预算的 165.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加翠茵学校一次性补缴房改住房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,647.46 万元，其中：人员经费 4,352.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 295.22 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.3万元，支出决算为6.27万元。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1.18万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年度相比，无增减变动。

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6.27万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。2020年度公务用车购置数0辆。

公务用车运行及维护支出为6.27万元。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 1.18 万元，其中，公务用车运行维护费减少 1.18 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务用车购置无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 0.03 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，无增减变动。其中：

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，深圳市翠茵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 42 个，共涉及财政资金 2,046.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市翠茵学校在 2020 年度部门决算中反映“阅读推广及写字教育经费”、“教研经费”、“律师顾问费经费”等 48 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) 阅读推广及写字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 95.37 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 31.85 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：加强优质阅读内容供给，大力促进学生阅读，保障 1 了学生德基本阅读需求，完善了学生德阅读基础设施和服务体系，提高了数字化阅读的质量和水平，加强了全校阅读宣传推广。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。

(2) 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 97.82 分。项目全年预算数 8.72 万元，执行数 6.82 万元，预算执行率 78.2%。项目绩效目标完成情况：加强了教研组德建设，提高了教师德业务水平。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(3) 律师顾问费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购买法律服务，对全校的合同进行审查，查找出合同法律风险点，根据出具的法律意见审查书调整合同，有效的提升了合同履行质量，规避了法律风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 体育器材购置绩效自评综述：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 4.5 万元，执行数 4.48 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：购置体育器材，满足师生体育锻炼对器材的需求，提高了学生参加体育锻炼的质量，有效促进学生的身体素质的提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) VR 科学学科教学辅助系统购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数

30 万元，执行数 29.96 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过全新的技术和教学模式更好的提高教师实验教学水平、丰富了教学手段、推进了教学模式的创新。提升了课堂效率，VR 教室能够把知识直观地摆在学生面前，构置最真实的学习实践环境，激发了学生学习兴趣。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 四节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 100 分。项目全年预算数 22.13 万元，执行数 22.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：“一年四节”（读书节、艺术节、科技节和体育节）活动的开展，丰富了校园文化，全面提升了学生核心素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 绿化项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数 3.92 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：2020 年全年对学校绿植进行维护，不定期更换，美化了学校环境。干净、整洁、优美的学习和生活环境有助于学校开展全面教育教学工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 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 89.83 分。项目全年预算数 4.68 万元，执行数 4.6 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：

开展融合教育服务项目，保证了特殊教育学生正常在学校受教育，促进其健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “善解童贞”课程服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 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。

(10) 班级活动费（含饮水费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 40.38 万元，执行数 40.25 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展班级活动，促进了学生之间的交流配合，培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 学生安全模拟体验绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.7 万元，预算执行率 96.2%。项目绩效目标完成情况：开展安全模拟体验项目，通过理论与实践的结合，强化了同学们对安全出行的意识和自我防护能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 80.4 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 0.48 万元，预算执行率 4%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，未开展系列项目，但通过观看党性修养电影教育培训党员，提高了我校党员整体思想水平。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（13）校园班级文化制作绩效自评综述：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 15.96 万元，执行数 15.8 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：推广宣传特色校园理念，提升了校园文化建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）信息化维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对信息化及机房设施、内部监控、大屏、录音系统、网络设备、信息化设施进行统一维护，保障了其正常工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）网络改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.89 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：对学校网络系统进行改造，保障了信息化建设的正常运行。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16)课程体系规划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展课程体系规划项目，加快推进了学校的课程体系建设，丰富了学校的课程文化，不断促进学校教育教学水平的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17)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 99.93 分。项目全年预算数 16.15 万元，执行数 16.05 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展安全防护工作，维护了校园安全，保障了学校正常学习秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18)节水型单位创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 16.56 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：完成了对学校用水器具的改造，完善了用水计量系统信息化。大幅节省了水资源，并树立了全体师生节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高了学校直饮水的安全和质量，保障了师生健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19)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 97.98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15.97 万元，预算执行率 79.8%。项目绩效目标完成情况：完成了体院场馆及设备设施的维护及日常管理，方便学校师生参加体育锻炼。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)家庭教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 4.68 万元，预算执行率 78%。项目绩效目标完成情况：开展管教课程，家校密切合作，合力培养学生。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(21) 罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，未开展该项目。

(22) “大体育”行动（网球特色校及羽毛球试点校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.4 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：在全校普及性开展羽毛球

和网球课程，学生在锻炼身体的同时掌握了体育技能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 音乐美术器材购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 2.39 万元，执行数 1.43 万元，预算执行率 59.8%。项目绩效目标完成情况：购置音乐、美术器材，开展音乐、美术课程，培养了学生的感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力。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) 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 98.38 分。项目全年预算数 23.43 万元，执行数 19.63 万元，预算执行率 83.8%。项目绩效目标完成情况：开展社会实践活动，通过参观、学习和体验，让学生开阔了眼界，增长了见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进了学生个性全面和谐健康地发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 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 0 分。项目全年预算数 6.68 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，未开展该项目。

(26) 校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.69 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.15 万元，预算执行率 76.9%。项目绩效目标完成情况：开展足球培训课程，在加强学生体育锻炼，提高身体素质的基础上传承弘扬了校园足球文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 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 27.65 万元，执行数 27.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：用于防疫物资的采购及突发维修维护工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 食堂运转管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 104.64 万元，执行数 83.73 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：做好了食堂的安全教育和治安消防工作，维持了学生就餐秩序，保障了食物质量安全问题。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 职教费绩效自评综述：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 18.97 万元，执行数 2.36 万元，预算执行率 12.4%。项目绩效目标完成情况：加强了对教师的培训工作，提升了教育教学质量。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继

续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（30）教室 LED 护眼灯绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.75 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.25 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：更换了学校教师的灯具，提供学生更加健康的照明环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）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 138.68 万元，执行数 138.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完善了后勤管理工作，为学生提供了安全、良好的学习环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.44 分。项目全年预算数 60.08 万元，执行数 56.72 万元，预算执行率 94.4%。项目绩效目标完成情况：保障了学生的用餐安全，保障了学生的午休质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）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 85.09 分。项目全年预算数 72 万元，执行数 51.04 万元，预算执行率 70.9%。项目绩效目标完成情况：四点半活动的开展，提高了学生的综合素质，促进其健康成长，也为因工作时间无法照顾学生的家长解决了后顾之忧。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) 与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，未开展该项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数 68.65 万元，执行数 64.38 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：采购教材满足正常教育教学需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 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 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：采购了体温检测仪器，对全校师生的体温进行了实时的检测，对体温异常者及时进行处理，有效预防了疫情。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) 关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市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 91.73 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 1.73 万元，预

算执行率 17.3%。项目绩效目标完成情况：通过足球运动，增强了学生身体素质。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(38) (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 0.25 万元，执行数 0.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对有困难的学生进行了资助降低了学生家庭负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 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 992.88 万元，执行数 992.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：发放政府绩效奖金，提升了教师教育工作的积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 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：提高了学生的全面素质，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) (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 99.01 分。项目全年预算数 304.37 万元，执行数 274.13 万元，预算执行率 90.1%。
项目绩效目标完成情况：通过购买教育服务人员，降低了因教师资源不足导致的教育不足情况，提高了教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 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 95.65 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.13 万元，预算执行率 56.5%。项目绩效目标完成情况：名班主任工作室的模范带头作用，提高了全体教师的教育教学水平。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(43) 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 0.07 万元，执行数 0.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对困难学生进行资助，降低了其家庭经济负担。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44) 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 0.6 万元，执行数 0.6 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。

(45) 《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.94 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：对学生体质健康进行了测试，使学生了解了自身的身体素质，促进其健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46) 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 0 分。项目全年预算数 0.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，减少活动开支，未使用该项目经费。

(47) 深教【2018】569 号教育费附加资助项目（“好课程”委托开发后期资助经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0.16 万

元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，未开展该项目。

(48) 【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1.78 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。

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 161.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 161.72 万元。授予中小企业合同金额 161.72 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 161.72 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):

填报人: 潘耀礼

联系电话: 0755-25780394



一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

深圳市翠茵学校(以下简称“本校”)是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局。主要职能是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

本校 2020 年主要工作目标包括：

1、党建工作

把党建放在更加突出的位置，不断加强党的思想建设、组织建设和作风建设，推动学校工作健康发展，形成学校风清气正的教育生态，营造实干发展的良好环境。

2、德育工作

推进德育工作课程化。依托课题研究、课程渗透、活动推进的方式，继续深入研究德育工作。着力规划构建德育课程体系，将品德教育教育和心理健康教育、法制教育、安全教育有机整合，开展灵活、有效、多样的德育教育主题活动。活动推进，根据研究重点，精心设计活动方案，进行目标明确，重点突出的课题研究。

3、教学科研

构建学校多元课程体系。课程是实现学校培养目标与办学特色的重要载体与抓手。围绕阅读特色，深化特色办学，充实完善校本课程；将写字教学、跳绳训练纳入学校特色课

程体系，拓展课题研究，推动学校特色项目建设。

4、教务、招生工作

依法依规管理教学工作，对学校教学质量进行跟踪监控，保障教学秩序顺利进行。

5、安全工作

每学期开学上好安全教育第一课，保证学生的安全知识教育常态化。

6、工会工作

组织教职工开展适当的健身文娱运动，增强教工体质，增强学校工会的凝聚力。

7、后勤工作

坚决杜绝乱收费行为，保障财务工作安全。公开、合理做好明年预算，安排好学校发展资金。

8、人事工作

按上级文件具体执行用人制度，做好学校职工人事调配等相关的工作。主动完成教职工的工资晋升、房补发放等工作，保障和维护教职工的权益。

9、学校特色建设工作

重视学校阅读推广工作。推进学校阅读特色的深入开展，力求“让阅读成为学生的第一爱好”根植于师生心中。

（三）2020年部门预算编制情况

根据财政局预算编制要求，结合本校的工作职责和2019年度预算执行情况，在全面分析2020年收支增减变动因素的基础上，按照“两上两下”的程序编制了学校预算。

年初一般公共预算财政拨款收入 5,225.09 万元，年中按规定程序追加调整预算指标 1,636.76 万元，全年预算总指标 6,861.85 万元。

1、预算编制合理性

本校 2020 年预算收入、支出 5,225.09 万元，比 2019 年增加 484.70 万元，增长 10.22%。预算支出包括人员支出 3,659.52 万元、公用支出 302.85 万元、对个人和家庭的补助支出 200.13 万元、项目支出 1,062.59 万元。预算收支增加主要原因说明：人员经费较 2019 年增加 346.31 万元、项目支出增加 124.03 万元（主要是午餐午休及“四点半活动”经费增加）。年中根据履职需要，对预算支出进行了相应的调整，调整后预算指标 6,861.85 万元。按照支出用途，主要是调增了人员经费 530.76 万元，项目支出 1,108.16 万元。

本校预算编制符合学校职责，符合区委区政府方针政策和工作要求，能够做到认真测算支出范围、开支标准，细化项目的预算支出，并根据项目发展的重要性、可行性和效益性，合理安排资金。

2、预算编制规范性

本校预算编制符合财政部门关于预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理等要求。

3、绩效目标完整性

本校认真梳理 2020 年度部门预算项目，按照相关工作要求，编报了部门整体和项目的绩效目标，实现了绩效目标

全覆盖。

4、绩效指标明确性

本校项目支出从数量、质量、时效、成本和效益等不同方面设立了绩效目标，目标的设立是基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金相匹配并有符合客观实际情况。但是我校部分项目绩效指标的明确性、可衡量性、相关性和时限性有待进一步提升。

(四) 2020 年部门预算执行情况

2020 年本校资金支出、项目管理较规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1、预算执行情况

2020 年本校财政拨款预算资金年度总指标 6,861.85 万元，支出 6,694.44 万元，执行率 97.56%。年末财政拨款结转和结余 102.59 万元。政府采购计划金额 357.72 万元，实际采购金额 161.72 万元，采购执行率 45.21%。

2、财务管理情况

2020 年本校明确规定学校财务人员的具体工作职责，在资金管理和费用支出上严格执行学校的规章制度和审批流程，不存在超范围、超标准支出以及虚列支出；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。预决算信息公开严格按照财政局关于预决算公开的要求，在规定时间内以规定的方式公开。

3、项目管理情况

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续,项目实施流程规范,招投标、建设实施、安全及验收等关键环节均严格把关。资金的使用建立了有效的监督管理机制,在资金支付方面能够按照工程进度进行工程款支付、款项支付审批手续齐全且支付及时,使各项目顺利完成达到预期目标。

4、资产管理情况

本校资产保存完整,使用合规,配置合理,总体使用效率较高。截止2020年12月31日,本校资产合计1,297.46万元,其中流动资产252.74万元,固定资产1,044.73万元。本校固定资产使用率86.33%。2020年本校无资产有偿使用及处置收入。

5、人员规模控制情况

截止2020年12月31日,本校核定编制人数105人,实际在职员工121人,其中在编人员105人,编外人员16人。财政供养人员控制率100%,编外人员控制率13.22%。

6、管理制度情况

本校制订了财政资金管理、财务管理、重大事项议事规程等一系列管理制度并且在实际工作过程中能严格按照制定的制度执行。但是尚未建立预算绩效管理等方面的制度。

二、部门主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2020年学校的履职目标主要为:

1、做好义务教育招生工作,确保学籍学生按规定顺利

入学。

2、完成日常的教育教学任务，组织开展各类校园及班级文化活动，突出以“人”为本，强化学校文化建设。

3、组织实施各类教研工作，进一步加强学校师资建设，切实提高教育教学水平。

4、按照学校建设规划，组织实施学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善办学环境。

5、及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障学校全体师生安全。

（二）主要履职情况

1、不忘初心践使命，硬核行动显担当

疫情是命令，防控是责任，教育是本职。2月初，学校在市、区关于网络教学的文件指引下，制定出《翠茵学校“停课不停学”网络教学实施方案》，自2月17日起，学校开启了网络教学。老师们以“录播+直播”或推送优秀教育资源的形式进行网络授课，及时在线上进行作业反馈、线上答疑，引领家长与学校协调配合，引导学生停课不停学，在“非常假期”展开“非常学习”，通过“非常学习”收获“非常成果”。学校构建了丰富多彩的多元课程。在老师们的努力下，做到了周周有调整，周周有创新，以生为本，充实丰盈，注重内涵。班主任及科任老师老师们努力引导同学们养成每天卫生好习惯——勤洗手，养成每天劳动好习惯——做家务，养成每天锻炼好习惯——练体能，养成每天阅读好习惯——诵经典，养成每天练字好习惯——临字贴，养成每天快乐好

习惯——思感恩。

2、防控疫情保复学，心理疏导促健康

多层次防控举动为复学保驾护航。为扎实做好学生复学前的疫情防控准备，提高学校防范和应急处置能力，保证广大师生生命安全和身体健康，确保开学后学校各项工作有序开展，学校积极开展安全隐患排查，做好防疫复学后勤保障及卫生消杀，召集全体班主任、党员教师开展了两次防疫复学工作实操演练，召集食堂工作人员开展食品安全专项培训，召集党员教师开展“提振士气”专项培训，开展教师心理危机干预讲座，心理专题家长会，复学培训线上家长会，疫情防控教师专题培训会。各种线上线下培训相结合，校长、教师齐齐开直播，让每一位老师、每一位家长明确自己的职责以及如何应对疫情期间的突发事件。为了确保开学师生有序返校、正常复课，学校根据各次演练、培训的经验，不断完善、细化方案，防患于未然。通过多层面的防控培训，翠茵学校广大教职员工明晰责任、熟悉程序、规范操作、调整心理，为开学复课做好了充分的准备，为广大师生生命安全和身体健康提供切实有效的保障。

德育微课程探索路径创新方式。随着网络教学的深入推进，传统德育模式已不适应特殊疫情背景下学生身心发展的要求，学校与时俱进，基于学校“萃学课堂”体系，积极创新德育路径，开设线上德育课程，追求德育实，开发了九期“萃学德育”微课程。

德育处联合道法学科骨干教师团队，从“课程”高度统

整网络教学下的德育工作，开发 10-15 分钟左右的校本微型德育课程，以德育渗透为中心，以生活案例为情境，以活动体验为形式，实现短时段、高渗透、小主题、大教育的德育实效与教育价值，提升了网络教学下德育工作的针对性和实效性。“萃学德育”课程的微型主要体现在“小主题”，立足于小事，贴近生活；“短时段”，10-15 分钟左右，适应网络教学的灵活性；“场所活”，可以在家庭，可以在户外等；“实效强”，一事一议；“挖掘深”，由点及面，揭示共性问题。

“萃学德育”微课程主要是反映某一德育内容为核心，通过“翠茵家委会”公众号发布，发挥家校协同教育职能，让学生同时浏览收看，对学生进行系列教育的多方位渗透的多功能校本课程。班主任针对学生中发生的问题，灵活地利用时间，因事制宜、因人制宜，有针对性传播正能量，纠正错误言行，持续强化正向影响，促使学生养成良好的习惯。我们积极探索德育路径，以人格教育为基础，建立基础课程、活动课程相融合的立体化德育结构，让学生在体验式和浸润式教育中打上学校的文化烙印，力求让学生体验到参与的快乐和成功的喜悦，呈现出健康向上的新形象。

重视心理干预，共筑心灵港湾。为做好学生复学衔接，指导老师、家长预防、识别和干预孩子可能存在的心理问题，进一步加强复学后学生心理健康教育工作，学校重点做好心理健康教育工作：一是加强心理教师配备，学校配备四名外聘心理教师，在学校开展一对一疏导、小绿芽团队辅导工作。二是召开全校家长心理专题家长会，向家长们介绍了学校复

学防疫工作安排、复学后的教育教学情况及学生心理健康教育 and 干预的相关知识。三是开展教师心理危机专项培训。

在系列培训和学习中，教师、家长逐渐了解如何承托孩子的情绪，如何理解孩子的情绪，如何寻求专业的帮助。学校也进一步指导家长谨防不良网络游戏和读物，读懂孩子网络游背后的心理需求，积极开展“打黄扫非”工作，因势利导，正向满足心理需求，化解心理危机。

3、表彰先进学榜样，立德树人争先锋

在疫情面前，翠茵教师有自己的担当，有自己的行动，有自己的奋斗！老师积极克服困难，保障教学：有的老师在休产假仍响应号召，有的远在乡村积极克服教学硬件的不足，有的服从学校临时的工作变动，有的身在疫区一线不忘集体.....

学校行政团队进驻各年级、各班联络群、QQ 学习群，开展巡课旁听工作。各学科教研团队积极优选学习 APP，做到先体验再推荐；力推学习资源库多比较一下，先尝试再提示；调整网上学习多考虑一点，先试点再推广；解决网络学习问题多指导一点，既想家长也想学生；进行教学效果评价多发现一点，先推经验再作提醒。

学科开展集体备课，网络教研成常态。各学科开展集体备课，汇总学科优秀教学资源，组织学科教师认真研究，合理调整教学方式，灵活安排学习内容，指导学生开展自主学习。全体翠茵人群策群力，积极学习教育信息技术，保障落实网络教学。面对网络教学，学校采取“直播+录播”的形

式教学，统一运用 QQ 群进行分享。面对新式教学方式，年轻教师迅速学习，老教师们也不甘落后相互结对，比如黄小红、赵云晶老师、吴华萍、麦瑞英老师等资深教师很快便对“腾讯课堂”直播课程熟悉掌握，林桂忠老师更是将家里变身学校教室，俨然一个网红老师。各学科备课组内相互学习的态势如火如荼！

学校校医室积极相应，联动各学科开展“生命教育”。钟妙云校医面向全校开展卫生健康防疫学习，引导学生关注人与自然，生命和谐，各学科教师积极以学科知识渗透。

4、非常时期，非常保障

非常时期需要非常保障。翠茵学校领导行政团队吃透政令，精准执行，落实疫情防控督导检查，积极解决问题，备足物资做好消杀灭毒，更为迎接正式开学做好积极准备。大家用实际行动践行初心，用责任和奉献守护校园，让鲜红的党旗在防“疫”一线高高飘扬。

教龄 37 年的李崇校长，日夜奋战在学校防疫工作第一线，经常回校办公保障校园安全。他每天都有有条不紊、细致入微地开展工作，随时在微信群中发送各类官方发布的疫情动态，宣传防控疫情知识，居家防控安全知识等，确保师生安心“宅”家。李崇校长在接到疫情通知后，立即转发到学校工作群，第一时间成立学校防疫工作小组，综合部署学校防疫工作，商讨学校防疫工作方案，全力管控，安全办、总务处、德育处迅速组织全校师生开展登记排查工作，要求每人每天及时上报，不漏一人，全面了解师生在家和外出情况，

有无感冒发烧等异常情况。学校认真做好假期值班，校级领导、各行政按要求到岗开展疫情防控工作。

在收到延迟开学通知后，分管教学的彭莉蕾副校长立即部署学校延期开学工作，教导处、办公室广泛开展调研后拟定方案，有效指导学生在超长寒假中“停课不停学”，做好延期开学自主在家学习的准备。要求教师认真备课，制定学科教学延期开学教学计划，科学有效指导学生做好学习计划。网络教学进行了一周后，更是组织老师、学生家长开展网络调研，不断改进学校执行方案。

在党支部引领下，学校广大党员不忘初心，牢记使命，敢于担当，积极投身到防疫复学中，扎实开展教学工作，涌现出许多令人感动的事迹和值得学习的模范。疫情是命令，防控是责任，教育是本职。翠茵学校全体教职员工在这次战役中，齐心协力、求真务实，以一个个扎实、创新的举措，为学校教育教学持续发展保驾护航。

（三）部门履职绩效情况

1、经济性

我校厉行节约，严格控制经费使用，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内，无财政资金的损失浪费。三公经费全年预算数 6.30 万元，实际支出 6.27 万元；日常公用经费预算调整数 300.69 万元，实际支出 295.41 万元，实际支出金额均低于预算金额，学校能够做到在保障主要工作任务顺利完成的情况下，控制运行成本。

2、效率性

我校 2020 年主要项目有后勤管理项目、班级活动费(含饮水费)、党建工作经费、四点半活动、午餐午休管理、节水型单位创建、四节项目、VR 科学学科教学辅助系统购置、网络改造、教室 LED 护眼灯等。每个项目对应的项目管理者负责实施该项目并对项目进度负责，保证各项目能够按照计划的时间、合同及实施方案规定进行,注重了工作的效率性。

3、效果性

各项目经费合理使用，使学校在顺利完成日常的教育教学任务的同时组织开展了各类校园及班级文化活动，强化了学校文化建设；组织实施了各类教研工作，进一步加强了学校师资建设，提高了学校教育教学水平；组织实施了学校基本项目建设、配套项目建设以及各功能室建设与配套，改善了学校的办学环境；及时进行各类公共设施的维保工作，组织实施各类校园安全保障措施，切实保障了学校全体师生安全。

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。

1、我校积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理培训，提高预算绩效工作人员的专业能力和专业素养并在工作中不断强调绩效管理的理念和重要性。

2、我校在日常工作中加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算绩效管理工作的效率。

3、根据财政局要求，组织年度的绩效评价工作，并将

工作结果编制成年度财政支出绩效评价报告，提高绩效评价结果的使用效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

通过前述对本校部门整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些差距和不足，针对这些不足。本校将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。存在的问题：

- 1、政府采购执行率不高。
- 2、本校暂未制订预算绩效管理制度。

改进措施：

1、提升预算精细化管理水平，提高预算编制的科学性、合理性，提升预算精细化管理水平。强化意识，更新观念，加强培训，做好合理规划，严格执行政府采购。

2、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。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1、加强预算绩效业务的学习及培训，提高预算绩效管理的意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化资源配置，提高财政资金使用绩效，牢固树立支出成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2、完善绩效管理工作。建立绩效管理工作的规章制度，加强对绩效工作的监督检查和考核，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(5分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	5
		绩效目标完整性			
	目标设置	10	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(1分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(1分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4. 绩效指标包含可量化的指标(1分); 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	5
		绩效指标明确性			
部门管理	20	资金管理	2	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批	1.45

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值	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。	<p>准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	
	名称	名称			
		执行情况	<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%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</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，未按规定设置专账核算、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
		财务合规性			
		3			

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值	参考分值		
		预决算信息公开	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信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目管理	项目实施程序	部门（单位）所有项目支出实施过程是否符合规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2

评价指标				指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值			
	参考名称	参考名称	参考分值	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
	项目	监管	2			
	参考名称	参考名称	参考分值	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2
	资产管理	资产管理	3			
	参考名称	参考名称	参考分值	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比 例,用以反映和考核部门(单位)固定资产	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	0.7
	固定资产利	固定资产利	1			

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
	参考分值	参考分值	产使用效率程度。		
名称	名称	名称			
	参考分值	参考分值	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
名称	名称	名称			
	参考分值	参考分值	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
名称	名称	名称			
	参考分值	参考分值	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。		
名称	名称	名称			
	参考分值	参考分值	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。		
名称	名称	名称			

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值		成本的实际控制程度。	(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
参考名称	参考分值	率			
名称	参考名称	参考名称	部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 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%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.98
效率性	20	预算执行率			
名称	参考名称	参考名称	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重点事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考试委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
效率性	20	重点工作完成情况			

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
名称	参考分值	名称			
名称	参考分值	项目完成及时性	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、社会效益、可持续发展等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	21
名称	参考分值	社会效益、经济效益、生态效果性			

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考分值	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
名称	参考分值	参考分值			
名称	参考分值	参考分值	群众信访办理情况		
名称	参考分值	参考分值			
名称	参考分值	参考分值	公平性		
名称	参考分值	参考分值			

评价指标			指标说明	参考评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
名称	参考分值	参考名称	参考分值	参考名称	参考分值
		公众或服务对象满意度	6	公众或服务对象满意度	6
			反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	阅读推广及写字教育经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	340,000.00	340,000.00	318,545.76	10	93.69%	9.37	
	其中:当年财政拨款	340,000.00	340,000.00	318,545.76	—	93.69%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强优质阅读内容供给,大力促进学生阅读,保障基本阅读需求,完善学生阅读基础设施和服务体系,提高数字化阅读的质量和水平,加强全校阅读宣传推广;以及普及正确的书写的姿势、书写方法,提高书写水平,减轻疲劳,促进少年儿童身体的正常发育,预防近视、斜视、脊椎弯曲等多种疾病的发生。				加强优质阅读内容供给,大力促进学生阅读,保障1了学生德基本阅读需求,完善了学生德阅读基础设施和服务体系,提高了数字化阅读的质量和水平,加强了全校阅读宣传推广。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买书籍数量	2019本	2019本	10.00	10.00	
			购买纸笔	2019套	2019本	10.00	10.00	
		质量指标	书籍数量、纸笔质量验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			活动推广执行及时率	≥95%	及时	10.00	10.00	
	工作时效		2020年全年开展对阅读及写字教育推广		阅读及写字教育活动覆盖2020年全年	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提升学生阅读写字能力	有效提升	有效提升	30.00	26.00	学生德阅读写字能力是长期目标需要继续推广
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95	10.00	10.00		
总分						100	95.37	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	教研经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校	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	87,200.00	87,200.00	68,170.00	10	78.18%	7.82	
	其中：当年财政拨款	87,200.00	87,200.00	68,170.00	—	78.18%	—	
	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 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强教育教学理论学习，树立现代教育观念，加强教研组建设，提高教师业务水平。用多种形式进行整治理论和业务学习，提高整体备课和评课的质量。			加强了教研组德建设，提高了教师德业务水平。				
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	教研会议组织次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
			教学交流活动参与人数	≥100人	全体教师	10.00	10.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	100%	100%	10.00	10.00	
			教学交流及竞赛获奖率	≥85%	完成	10.00	10.00	
		工作时效		学期结束前完成制定的教研计划		各教研计划在学期结束前顺利完成	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%	完成	10.00	10.00		
总分					100	97.82		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	律师顾问费经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校	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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	48,000.00	—	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				
	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。			购买法律服务,对全校的合同进行审查,查找出合同法律风险点,根据出具的法律意见审查书调整合同,有效的提升了合同履行质量,规避了法律风险。				
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	审核合同文书数量	≥10次	全校的合同文书	10.00	10.00	
			出具法律意见审查书	≥10次	大于10次	10.00	10.00	
		质量指标	合理规避合同履行风险点	100%	100%	10.00	10.00	
			审核合同文书及时性	100%	及时	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年按计划有序推进		提供法律服务覆盖2020年全年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低重大决策法律风险	有效降低	有效降低	15.00	15.00	
			降低重大决策法律风险	有效降低	有效降低	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务整体满意度	≥95%	完成	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	体育器材购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	45,000.00	45,000.00	44,801.00	10	99.56%	9.96
		其中:当年财政拨款	45,000.00	45,000.00	44,801.00	—	99.56%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强学校体育器材设施建设是提高体育教学质量,增进学生健康,促进校园文化建设,全面实施素质教育的物质保证。				购置体育器材,满足师生体育锻炼对器材的需求,提高了学生参加体育锻炼的质量,有效促进学生的身体素质的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置体育器材数量达标率	100%	全年不定期购置教学锻炼所需体育器材	20.00	20.00	
			购置体育器材投入使用率	100%	100%投入使用	10.00	10.00	
		质量指标	购置体育器材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			工作时效	开学前完成体育器材的购置及投入到正常使用中		购置体育器材及时投入使用,保障了教学锻炼的需求	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效培养学生运动习惯、增强学生体质素养	有效提升	有效提升	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	99.96	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	VR科学学科教学辅助系统购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300,000.00	300,000.00	299,600.00	10	99.87%	9.99
		其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	299,600.00	—	99.87%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1:探索多种方式利用先进优质教育资源,促进优质教育资源普及共享。通过全新的技术和教学模式以更好提高教师实验教学水平、丰富教学手段、推进教学模式的创新;</p> <p>目标2:提升课堂效率,VR教室能够把知识直观地摆在学生面前,构置最真实的学习实践环境,激发学生学习兴趣和提高自主学习能力。</p> <p>目标3:促进学校信息化管理和服务和发展的同时打造智慧校园。</p>				<p>通过全新的技术和教学模式更好的提高教师实验教学水平、丰富了教学手段、推进了教学模式的创新。提升了课堂效率,VR教室能够把知识直观地摆在学生面前,构置最真实的学习实践环境,激发了学生学习兴趣。</p>			
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	VR教室所需设备数量达标率	100%	VR科学学科教辅系统一套	20.00	20.00	
		质量指标	VR教室设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			VR教室工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年**月前完成VR科学学科教学辅助系统购置工程项目。		2020年10月前完成采购付款工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教学质量	全面提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影响	打造我校智慧校园	长效	长效	10.00	10.00	
			全面提高教师教学水平	有效提高	有效提高	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%以上	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	四节项目经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	221,340.00	221,340.00	221,340.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	221,340.00	221,340.00	221,340.00	—	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			
	以“一年四节”（读书节、艺术节、科技节和体育节）为载体，不断丰富校园文化，全面提升学生核心素养，助推学校特色化办学，积极推动教育改革全面协调发展，实现活动育人、实践育人、管理育人的目的。				“一年四节”（读书节、艺术节、科技节和体育节）活动的开展，丰富了校园文化，全面提升了学生核心素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动参与人次	2019人	2019人	10.00	10.00	
			活动举办次数	4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	活动开展覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			活动开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年有序开展四节活动		四节活动有序开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推动教育改革全面协调发展	有效推动	有效推动	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%	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	绿化项目	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校	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	40,000.00	40,000.00	39,248.00	10	98.12%	9.81	
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	39,248.00	—	98.12%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为能给广大师生创造干净、整洁、优美的学习和生活环境，一直以来，我们十分重视校园环境建设，强调“环境育人”的重要性，全面开展绿化、美化工作。			2020年全年对学校绿植进行维护，不定期更换，美化了学校环境。干净、整洁、优美的学习和生活环境有助于学校开展全面教育教学工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每月对花草维护次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
			每月对花草维护次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
		质量指标	有效保障绿地无杂草、无杂物、无病虫害	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			有效保障绿地无杂草、无杂物、无病虫害	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		工作时效		2020年全年对学校花草树木的管理、养护工作		绿植维护覆盖2020年全年	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	生态效益指标	对空气中的有害物质有效吸收、净化学校空气质量	有效	有效降低	15.00	15.00	
			对空气中的有害物质有效吸收、净化学校空气质量	有效	有效减少	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	≥90%	100%	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	特殊教育经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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		46,800.00	46,800.00	46,000.00	10	98.29%	9.83
	其中：当年财政拨款		46,800.00	46,800.00	46,000.00	—	98.29%	—
	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 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。				开展融合教育服务项目，保证了特殊教育学生正常在学校受教育，促进其健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊教育学生人数	1人	1人	10.00	10.00	
			特殊专业教师配置数量	≥1人	2人	15.00	15.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	按时发放特殊学生资助经费发放时间		未发放资助经费	10.00	0.00	开展融合教育服务，未发放资助费用
	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	保障其接受正常教育的权力	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%	100%	10.00	10.00		
总分						100	89.83	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	“善解童贞”课程服务		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	48,000.00	48,000.00	48,000.00	—	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			
	通过讲座的形式,专业、生动、丰富的案例解析,帮助家长理解,孩子的性发展过程中会出现哪些幼稚的行为,应该如何应对,才能帮助孩子完成性发展的任务,并帮助孩子学会遵守成人社会的性规则,懂得管理好自己的性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生参加人次	≥200人	200人	10.00	10.00	
			家长参加人次	≥100人	100人	10.00	10.00	
		质量指标	“善解童贞”课程服务执行及时率	100%	及时	10.00	10.00	
			“善解童贞”课程服务覆盖率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年及时有效开展“善解童贞”课程服务		及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效帮助家长理解孩子的性发展过程中会出现哪些幼稚的行为,应该如何应对	有效	提供有效帮助	15.00	15.00	
			有效帮助孩子懂得保护自己隐私、尊重他人隐私,懂得防范儿童性侵害的意识	有效	有效提升	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	≥90%	90	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	班级活动费(含饮水费)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	403,800.00	403,800.00	402,499.50	10	99.68%	9.97	
	其中:当年财政拨款	403,800.00	403,800.00	402,499.50	—	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 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高学生的学习技能和集体主义精神;2020年全校将开展六一节庆祝活动、学生团队活动等等。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。				通过开展班级活动,促进了学生之间的交流配合,培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	班级活动开展次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
			班级活动参与人次	2019人	2019人	10.00	10.00	
		质量指标	学生参与率	100%	100%	10.00	10.00	
			班级活动开展及时率	100%	及时	10.00	10.00	
		工作时效	该学期及时开展班级活动,培养学生综合能力指标		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升学生团结合作的集体主义精神	有效提升	有效提升	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 (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	99.97	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	学生安全模拟体验		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80,000.00	80,000.00	77,000.00	10	96.25%	9.63
	其中:当年财政拨款		80,000.00	80,000.00	77,000.00	—	96.25%	—
	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			
	根据各类安全模拟体验,让学生提前置身“危险”中,通过理论与实践的结合,不断强化同学们对安全出行的意识和自我防护能力,同学们在发现、思考、研究、探索的过程中了解安全的重要性,带动同学们在今后的生活中,有自我保护的安全意识。				开展安全模拟体验项目,通过理论与实践的结合,强化了同学们对安全出行的意识和自我防护能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生参与人次	≥200人	200人	10.00	10.00	
			组织安全模拟体验次数	≥3次	3次	10.00	10.00	
		质量指标	安全模拟体验开展覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			安全模拟体验开展及时率	100%	及时	10.00	10.00	
		工作时效	2020年开展学生安全模拟体验		在2020年度内开展了安全模拟体验	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升学生安全出行的意识和自我防护能力	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			有效提升学生安全出行的意识和自我防护能力	有效提升	有效提升	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	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.63	

备注:

一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	党建工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠苗学校		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	120,000.00	120,000.00	4,760.00	10	3.97%	0.40	
	其中:当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	4,760.00	—	3.97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动,提高我校党员整体思想水平,提高我校党员对思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、纯洁性建设的认知及相关素质提升。				疫情原因,未开展系列项目,但通过观看党性修养电影教育培训党员,提高了我校党员整体思想水平。			
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	党员培训活动参与人数	45人	45人	10.00	10.00	
			党员培训活动开展次数	≥2次	1次	10.00	10.00	疫情原因,未开展聚集性培训活动
		质量指标	党员培训活动参与率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			党员培训活动开展及时率	≥90%	及时	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年有序开展相关党建活动		未开展	10.00	0.00	疫情原因,未开展聚集性培训活动
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全体党员综合素养	提高显著	有效提高	15.00	15.00	
			提高全体党员综合素养	提高显著	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	80.40	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	校园班级文化制作		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	159,610.00	159,610.00	158,000.00	10	98.99%	9.90
		其中:当年财政拨款	159,610.00	159,610.00	158,000.00	—	98.99%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	班级是高校学生在校最基本的归属单位,而班级文化则是一种潜移默化的教育力量,具有特定的文化环境,对学生的发展起着导向、约束、熏陶等功能,推广宣传特色校园班级理念,着力提升校园班级美化,提升学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园班级文化。				推广宣传特色校园理念,提升了校园文化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加学生数	2019人	2019人	10.00	10.00	
			校园班级文化活动开展次数	≥2次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	学生参与度	100%	100%	10.00	10.00	
			宣传开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年按时组织学生开展活动		覆盖2020年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高班级文化建设,创建健康、积极向上的班级文化,增强集体教育与自我教育的时效性	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影响	持续打造校园班级文化	持续	持续影响	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	99.90

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	信息化维护	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠苗学校	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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:为有效保障信息化及机房设施正常运行,需进行统一运维保障。 目标2:对内部监控、大屏、录音系统、网络设备、信息化设施进行统一维护。			对信息化及机房设施、内部监控、大屏、录音系统、网络设备、信息化设施进行统一维护,保障了其正常工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护人员	≥2人	2人	10.00	10.00	
			每月维护次数	≥4次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	维护人员在岗率	100%	100%	10.00	10.00	
			维护覆盖率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年进行		全年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	及时响应,有效提高设备完好率	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
			及时响应,有效提高设备完好率	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	网络改造		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	198,900.00	10	99.45%	9.95
	其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	198,900.00	—	99.45%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	随着经济的发展和国家科教兴国战略的实施，校园网络建设已逐步成为学校的基础建设项目，更成为衡量一个学校教育信息化、现代化的重要标志。为保障信息化建设的正常运行，以及为教育信息的及时、准确、可靠地收集、处理、存储和传输等提供工具和网络环境。				对学校网络系统进行改造，保障了信息化建设的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	光纤模块购置个数	24套	3套	10.00	8.00	根据实际需求对购置数量进行调整
			华为无线AP购置个数	60套	6台	10.00	8.00	根据实际学期对购置数量进行调整
		质量指标	改造工程整体验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			工程进度准时率	100%	按合同签订时间及时完成	10.00	10.00	
		工作时效	按照合同计划时间进行改造工程。		按照合同约定时间2020年8月完成	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升学校综合实力，为学生创造良好的学习条件	有效提升	有效提升	15.00	15.00
	有效提升学校综合实力，为学生创造良好的学习条件			有效提升	有效提升	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	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	95.95

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	课程体系规划		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	75,000.00	75,000.00	75,000.00	—	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			
	贯彻国家基础教育课程改革精神,突出课程在学校教育实践中的核心地位,引领学校加强课程领导力建设,立足以学生发展为本的办学思想和人的全面发展的培养目标,加快推进学校课程体系建设,实现国家和地方课程校本化、校本课程特色化,丰富学校课程文化,营造全面实施素质教育的良好氛围。				开展课程体系规划项目,加快推进了学校的课程体系建设,丰富了学校的课程文化,不断促进学校教育教学水平的提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课程体系研究个数	≥3个	3个	10.00	10.00	
			课程体系研究讨论次数	≥5次	5次	10.00	10.00	
		质量指标	课程体系成果达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			课程体系成果达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年开展课程体系规划		课程体系规划覆盖2020年全年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升本校教学质量	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			有效提高学生兴趣	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	校园安全保障经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	161,520.00	161,520.00	160,467.00	10	99.35%	9.93	
	其中:当年财政拨款	161,520.00	161,520.00	160,467.00	—	99.35%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责学校活动安全警卫工作,纠察学生打架等违纪行为,及时制止校园暴力事件的发生,防止矛盾激化,造成重大事端;时常配合学校各部门做好安全检查、监督工作;维护校园安全及保障学校正常生活秩序。				主要用于开展安全防护工作,维护了校园安全,保障了学校正常学习秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园安全事件	0件	0起	10.00	10.00	
			安保人员在岗时长	≥8小时	每天8小时	10.00	10.00	
		质量指标	安保人员在岗率	100%	100%	10.00	10.00	
			校园师生安全率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年对校园开展安保工作,增强师生安全意识,强化学生安全管理。		安全保障工作覆盖2020年全年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效促进社会和谐进步	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
			有效提高师生安全意识	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对校园安全满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.93	

附件2:

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	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校	项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180,000.00	180,000.00	165,555.00	10	91.97%	9.20	
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	165,555.00	—	91.97%	—	
	上年结转资金	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：我校节水器具不达标，根据我市创建节水型社会的指示精神，通过更换我校节水器具，可大幅度节省水资源，并树立实现节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高我校节水意识。			完成了对学校用水器具的改造，完善了用水计量系统信息化。大幅节省了水资源，并树立了全体师生节约用水，合理用水，科学用水的理念，提高了学校直饮水的安全和质量，保障了师生健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	节水设备更换数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			购买服务项目	5	5	10.00	10.00	
		质量指标	节水器具达标率	95%	100%	10.00	10.00	
			工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年年底完成工程验收		2020年9月完工	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障师生健康	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	节约水资源	长效	长期保障	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%以上	100%	10.00	10.00	
	总分						100	99.20

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	体育场馆开放设备设施维护及管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校		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	159,678.60	10	79.84%	7.98	
	其中:当年财政拨款		200,000.00	200,000.00	159,678.60	—	79.84%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	场馆开发设备设施维护及日常管理,保障日常活动正常运行。				完成了体院场馆及设备设施的维护及日常管理,方便学校师生参加体育锻炼。				
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	招聘后勤工作人员数量	3人	3人	20.00	20.00		
		质量指标	场馆设备日常维护及时率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	设备故障修复响应时间不超0.5小时;系统运行维护响应时间不超2小时。			设备故障修费,系统运行维护及时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障体育场馆正常运行		100%	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	全校师生通过适当的体育锻炼,身心健康,教职工能更好的为教育事业提供优质的教育教学服务;学生综合素质有所提高		有效影响	有效影响	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全校师生对体育场馆日常工作满意度	90%以上	90%		10.00	10.00	
总分						100	97.98		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	家庭教育项目		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	60,000.00	60,000.00	46,800.00	10	78.00%	7.80
		其中:当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	46,800.00	—	78.00%	—
		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.推进家校合力育人。 目标2.家校共同努力、密切合作,携手立德、合力树人 目标3.加强改进培训工作,培养造就优秀家庭教育人才队伍。				开展管教课程,家校密切合作,合力培养学生。			
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	培训班次	≥5次	5次	5.00	5.00	
			培训天数	≥3天	3天	5.00	5.00	
			培训人数	≥100人	100人	5.00	5.00	
		质量指标	培训参与度	≥80%	100%	10.00	10.00	
			培训覆盖率	≥80%	80%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年及时的开展家庭教育活动		及时	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	较好的社会影响力	有所提升	家校合力,培育学生	15.00	15.00	
			较好的社会影响力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	97.80	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法								

附件2:

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	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	30,000.00	30,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为推进全校教学改革与建设工作的深入开展,鼓励从事专项教学、管理和建设方面的教师探索与实践。以教改项目方式推进。设立教师“职业教育教学能力提升”教学改革项目,作为当前教学改革的一项中心工作,从而提高教学质量。				疫情原因,未开展该项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	课题活动开展次数	≥2次	0	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
			活动参与人数	≥10人	0	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目。
		质量指标	活动参与率	≥90%	0	15.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
		工作时效	2020年全年开展此项目。		0	15.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教学质量	有效提高	无	30.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	无	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
总分						100	0.00	
备注: 一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法								

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（网球特色校及羽毛球试点校）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150,000.00	150,000.00	144,000.00	10	96.00%	9.60
		其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	144,000.00	—	96.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过普及性的网球和羽毛球课程开展，让学生真正达到掌握一至两项体育技能。				在全校普及性开展羽毛球和网球课程，学生在锻炼身体的同时掌握了体育技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每个学期开展课程训练12次	不低于12次	12次	10.00	10.00	
			每年参加一次竞赛	不少于1次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	学生在锻炼身体的同时掌握了体育技能	10.00	10.00	
			学生活动参与率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效	根据课程安排，组织学生按时参加训练和比赛		按学期开展羽毛球、网球体育可课程	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进学生综合素质培养要求	逐步促进	有效促进	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	90%以上	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.60	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	音乐美术器材购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	23,850.00	23,850.00	14,316.86	10	60.03%	6.00
		其中:当年财政拨款	23,850.00	23,850.00	14,316.86	—	60.03%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养学生的感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力,自觉抵制不良文化的影响。陶冶情操,启迪智慧,激发创新意识和创造能力,塑造学生良好的思想品德,促进学生全面发展。所以,学校要全面提升学生艺术素养,促进学校特色教育的发展,培养更多的艺术人才,为学生的未来创造崭新人生道路。				购置音乐、美术器材,开展音乐、美术课程,培养了学生的感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	音乐器材购置数量	30件	30件	10.00	10.00	
			美术器材购置数量	30件	30件	10.00	10.00	
		音乐美术教学课数	每周不少于一节	每周一节	10.00	10.00		
	质量指标	音乐美术器材购置合格率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	学期开学前完成音乐美术器材购置工作,有效投入到日常使用中		2020年年内购置所需音乐、美术器	10.00	6.00	未在学期开学前完成购置工作
	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	
			提升学生对音乐美术的兴趣	有效提升	有效提升	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	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	92.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	新增	项目周期	2年		
实施单位	翠茵学校		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	464,300.00	234,300.00	196,340.00	10	83.80%	8.38	
	其中:当年财政拨款	464,300.00	234,300.00	196,340.00	—	83.80%	—	
	上年结转资金	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				
	引导学生从课堂走向社会,亲近自然,通过参观、学习和体验,让学生开阔眼界,增长见识,在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长,促进学生个性全面和谐健康地发展。			开展社会实践活动,通过参观、学习和体验,让学生开阔了眼界,增长了见识,在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长,促进了学生个性全面和谐健康地发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展社会实践活动次数	每学期开展一次,每学年两次	2次	10.00	10.00	
			每次社会实践活动参加的学生数	2019人	全校学生	10.00	10.00	
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标,让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧。	达到预期教育目标	通过社会实践活动,让学生增长了见识,促进学生全	10.00	10.00	
			活动参与率	≤90%	大于90%	10.00	10.00	
	工作时效		第一次活动计划在2020年5月中旬前实施;第二次活动计划在2020年11月中旬前完成。		按照时间计划开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	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	15.00	15.00	
			学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动结束后,学生家长对活动整体满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	98.38	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	学生体检费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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		66,790.00	66,790.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:当年财政拨款		66,790.00	66,790.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面了解和准确掌握学生发育与健康情况,及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题,促进全体学生健康成长,了解在校学生的健康状况,建立完善的健康档案。				疫情原因,未开展该项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小一学生体检人数	310人	0	10.00	0.00	疫情原因,未开展项目
			其他年级学生体检人数	1699人	0	10.00	0.00	疫情原因,未开展项目
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	0	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
			学生体检及时率	100%	0	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
		工作时效	2020年开展学生体检		0	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效监控学生健康情况	有效	0	30.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥90%	0	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
总分						100	0.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	校园足球专项发展资金		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠苗学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80,000.00	80,000.00	61,522.00	10	76.90%	7.69		
	其中:当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	61,522.00	—	76.90%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为培养学生团结、合作、坚强、友爱的高尚情操,普及足球运动,全面提高学生身体素质,传承弘扬校园足球文化为宗旨。				开展足球培训课程,在加强学生体育锻炼,提高身体素质的基础上传承弘扬了校园足球文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	足球课程课时	1周/次以上	1次/周	20.00	20.00		
		质量指标	活动开展及时率		100%	及时	15.00	15.00	
		工作时效	按季度汇报完成学生体能测试和足球的技能水平			按时完成	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激发喜欢足球的兴趣		效果显著	有明显效果	10.00	10.00	
		可持续影响	提高学生的体能和耐力		长期影响	有效提高	10.00	10.00	
			锻炼学生的反应能力以及协调能力		长期影响	有效促进	10.00	10.00	
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	97.69		

附件2:

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	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校	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	276,500.00	276,500.00	276,499.91	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	276,500.00	276,500.00	276,499.91	—	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				
	应付突发事件, 应急工作的补充, 费用支出的调剂补充, 以备资金缺口。			用于防疫物资的采购及突发维修维护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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。		资金支出符合规定	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关工作正常开展	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	学校师生满意度	90%以上	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	食堂运转管理费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,046,400.00	1,046,400.00	837,284.75	10	80.02%	8.00	
	其中:当年财政拨款	1,046,400.00	1,046,400.00	837,284.75	—	80.02%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员的个人卫生管理,以及食堂的安全教育和治安消防工作,维持学生就餐秩序,保障食物质量安全问题,杜绝各类事故发生。				做好了食堂的安全教育和治安消防工作,维持了学生就餐秩序,保障了食物质量安全问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天满足就餐人数	≥90%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	食堂事故发生场次	0次	0次	10.00	10.00	
			餐品及服务质量	达标	达标	10.00	10.00	
		工作时效	每日按时供餐,每周餐厅安全检查1次		按时供餐	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	饭堂餐厨垃圾分类收集	有效保护环境	有效保护	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	98.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	职教费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校	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	359,700.00	189,700.00	23,564.00	10	12.42%	1.24	
	其中:当年财政拨款	359,700.00	189,700.00	23,564.00	—	12.42%	—	
	上年结转资金	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				
	为我校长期发展需求,相应政策要求,提升教师专业素养,提高教师队伍教育教学能力,建设学校教师梯队,保障校园教学质量。			加强了对教师的培训工作,提升了教育教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训场次	≥5次	5次	15.00	15.00	
			培训时间	≥2天	2天	15.00	15.00	
		质量指标	培训达标率	≥90%	90%	10.00	10.00	
			工作时效	2020年学期结束前完成有关培训		学期前文成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高教师队伍教育教学能力,建设学校教师梯队,保障校园教学质量	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	教师满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	91.24	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	教室LED护眼灯		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300,000.00	300,000.00	292,500.00	10	97.50%	9.75
		其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	292,500.00	—	97.50%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保护好孩子的眼睛,给孩子们提供一个较为舒适、健康、护眼的照明环境,针对防控儿童青少年近视,提出诸多防控手段,其中教室照明光环境改造,作为其中很重要的一环,也是必须做的一环。				更换了学校教师的灯具,提供学生更加健康的照明环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教室间数	38间	38间	10.00	10.00	
			护眼灯购置数量	225套	225套	10.00	10.00	
		质量指标	教室LED护眼灯寿命	10万小时以上	长效目标	10.00	5.00	该指标为长效指标,本年度内无法完成
			透光率	≥96%	完成	10.00	10.00	
	工作时效		按照合同约定时间或教育教学需要,进行灯光改造、安装。保障教育教学工作正常进行		2020年10月完成改造护眼灯工作	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	有效提高	10.00	10.00	
			降低学生近视率	有效降低	有效降低	10.00	10.00	
		生态效益指标	不含有害物质,低损耗,低耗能,有效起到节能和减轻对生态环境的污染	有效	有效减轻	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	94.75	

附件2:

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	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,386,790.00	1,386,790.00	1,386,790.00	1,386,592.00	10	99.99%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,386,790.00	1,386,790.00	1,386,790.00	1,386,592.00	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校的发展,研究制定并组织实施学校后勤工作,建立完善后勤保障服务体系,促进学校后勤服务工作健康发展,保障学校正常运作,为学生提供安全的、良好的学习环境。				完善了后勤管理工作,为学生提供了安全、良好的学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤服务管理人数	28人	28人	15.00	15.00		
		质量指标	后勤服务达标率		≥90%	90%	10.00	10.00	
			后期服务及时率		100%	及时	10.00	10.00	
	工作时效		2020年全年保障学校后勤工作开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。		后勤服务工作覆盖2020年全年	15.00	15.00		
	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	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		
<p>备注:</p> <p>一、未填写效益指标及满意度指标的,请补充完善指标内容和年度指标值,确保效益指标至少填写一项,满意度指标必须填写。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p>									

附件2:

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	翠苗学校		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	730,800.00	600,800.00	567,150.00	10	94.40%	9.44	
	其中:当年财政拨款	730,800.00	600,800.00	567,150.00	—	94.40%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常供餐,保证餐品及服务质量,保障学生的用餐安全				保障了学生的用餐安全,保障了学生的午休质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	每天午餐满足学生就餐人数	450	450人	10.00	10.00	
			学生午餐午休管理人员数	38	38人	10.00	10.00	
		质量指标	管理达标率	98%	98%	10.00	10.00	
			午餐餐饮合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年度春、秋学期开展该项目。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学生在校期间午餐安全	100%	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对学校午餐午休情况满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	99.44	

附件2:

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	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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		2,020,000.00	720,000.00	510,377.50	10	70.89%	7.09
	其中:当年财政拨款		2,020,000.00	720,000.00	510,377.50	—	70.89%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:为保障4:30放学的小学生安全和健康; 目标2:培养良好的兴趣爱好,丰富青少年的课余时间; 目标3:培养青少年学习的乐趣,增强学习的主动积极性;				四点半活动的开展,提高了学生的综合素质,促进其健康成长,也为因工作时间无法照顾学生的家长解决了后顾之忧。			
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	四点半学校接收学生人数	2019人	2019人	5.00	5.00	
			租用四点半学校场地数量	30间	30间	5.00	5.00	
			租用交通车辆数量	10辆	10辆	5.00	5.00	
				购买四点半学校课程	80门	20门	5.00	2.00
	质量指标	租用场地利用率	95%	100%	10.00	10.00		
		教学设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效		四点半学校开放时长为:工作日:16:30-17:30 节假日:全天开放		按时开展	10.00	6.00	疫情原因,4点半活动未覆盖全年教学日
	效益指标 (30分)	社会效益指标	青少年综合素养得到全面提升,带领其家庭融入到社区建设,归属感、认同感和幸福感进一步增强	有所提升	有效提升	15.00	15.00	
			引起社会各界的关心和资助,各大媒体的关注和争相采访	引起社会高度重视	有所影响	15.00	10.00	疫情原因,4点半活动时间未覆盖全年开展
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生对四点半学校的满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	85.09	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68,000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	68,000.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.充分发挥教育资源共享,通过学习研讨活动,帮助共同提升教师的专业素养。 2.搭建各种交流平台,实现学校间优势互补,共同进步,带动学校的整体教学质量提升。				疫情原因,未开展该项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动开展次数	≥2次	0	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
			教师参与率	≥90%	0	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
		质量指标	指导开展帮扶园的教学质量提升,教师对帮扶结果满意度达90%。	90%	0	15.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
		工作时效	年度完结前组织开展结对帮扶园的实地帮扶,完成年度工作任务。		0	15.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
	效益指标 (30分)	可持续影响	提高帮扶学校整体教育水平	长期影响	0	15.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
			更好地促进帮扶地区学生的全面发展	长效	0	15.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上%	0	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目
总分						100	0.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	教材费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校	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	686,460.00	686,460.00	643,839.76	10	93.79%	9.38	
	其中:当年财政拨款	686,460.00	686,460.00	643,839.76	—	93.79%	—	
	上年结转资金	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				
	采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材书等;保证教学质量,确保教学能够正常的开展,能够为教师、学生提供最新、最专业的教科书,教师能有专业的教学资料,学生能够更好的学习知识,有个良好的成绩。			采购教材满足正常教育教学需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教材到货数量	2019套	2019套	10.00	10.00	
			练习本到货数量	2019本	2019本	10.00	10.00	
		质量指标	教材发放到位率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	开学前完成教辅资料的购置		开学前完成	15.00	15.00	
	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	15.00	15.00	
			有效提高学生知识水平,培养全面综合的国际化专业素质人才需要。	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	90%以上	95%	10.00	10.00		
总分						100	99.38	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

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		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校		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	56,000.00	56,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	56,000.00	56,000.00	—	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					
	采购体温检测仪器应对疫情的需求,对全校师生体温进行检测,以便及时发现体温异常人员,对疫情进行及时防控。			采购了体温检测仪器,对全校师生的体温进行了实时的检测,对体温异常者及时进行处理,有效预防了疫情。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置红外线体温检测仪器	1台	台	20.00	20.00		
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	采购工作及时	及时	及时	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	对全校师生体温进行检测,有效防控疫情	有效防控	有效防控	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	90%以上	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	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	100,000.00	17,301.00	10	17.30%	1.73		
	其中:当年财政拨款	0.00	100,000.00	17,301.00	—	17.30%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过参加足球运动,锻炼学生身体素质。				通过足球运动,增强了学生身体素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置足球器材	1批	1批	20.00	20.00		
		质量指标	足球器材购置合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	采购工作进行及时	及时	及时	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增加学生参加体育锻炼的星期,提高其身体素质	有效提高	有效提高	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	90%	10.00	10.00			
总分						100	91.73		

附件2:

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		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	2,500.00	2,500.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	2,500.00	2,500.00	—	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%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对有困难学生进行资助,降低家庭负担。				对有困难的学生进行了资助降低了学生家庭负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	资助学生人数	10人	10人	20.00	20.00		
		质量指标	补助资金发放准确性	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	补助资金发放及时性	及时	及时	15.00	15.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	降低困难学生家庭经济负担	有所降低	有所降低	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

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	翠苗学校		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	9,928,810.00	9,928,809.48	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	9,928,810.00	9,928,809.48	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过政府绩效专项经费的发放，提升教师教育积极性，提升教育教学质量。				发放政府绩效奖金，提升了教师教育工作的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	绩效奖金发放人数	99人	99人	20.00	20.00		
		质量指标	绩效奖金发放准确性	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	绩效奖金按学期发放，发放及时	及时	及时	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升教师教学积极性	有效提高	有效提高	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10.00	10.00			
总分					100	100.00			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

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	翠茵学校		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过德育检测,适时对其各方面进行教育提高学生全面素质。			提高了学生的全面素质。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放德育检测劳务费人数	30人	30人	20.00	20.00		
		质量指标	劳务费发放准确性	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	劳务费发放及时性	及时	及时	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高教师参加学生德育工作的积极性	有效提高	有效提高	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	90%以上	90%	10.00	10.00			
总分					100	100.00			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

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	翠茵学校		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	3,043,710.00	2,741,337.14	10	90.07%	9.01		
	其中:当年财政拨款	0.00	3,043,710.00	2,741,337.14	—	90.07%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过购买教育服务人员,补充教育资源,提高教育教学质量。				通过购买教育服务人员,降低了因教师资源不足导致的教育不足情况,提高了教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买教育工作人员	15人	15人	20.00	20.00		
		质量指标	考评合格率		100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	服务时间2020年全年		2020年全年	2020年全年提供服务	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高教育教学质量		有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	90%	10.00	10.00			
总分						100	99.01		

附件2:

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	翠茵学校		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20,000.00	11,307.00	10	56.54%	5.65	
	其中：当年财政拨款	0.00	20,000.00	11,307.00	—	56.54%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过名班主任工作室的带头作用全面提高教师的教育水平。				名班主任工作室的模范带头作用，提高了全体教师的教育教学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置教育教材	1批	1批	20.00	20.00	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	名班主任课题研究覆盖2020年全年	2020年全年	2020年全年	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高全体教师的教育教学水平	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	90%以上	90%	10.00	10.00	
总分						100	95.65	

附件2:

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	翠茵学校		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	728.00	728.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	728.00	728.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对困难学生进行资助,降低其家庭经济负担。				对困难学生进行资助,降低了其家庭经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	资助学生人数	1人	1人	20.00	20.00		
		质量指标	补助资金发放准确性	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	补助资金发放及时性	及时	及时	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	降低困难学生家庭经济负担	有所降低	有所降低	30.00	30.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标				不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	10.00	10.00			
总分					100	100.00			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

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	翠茵学校		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	6,000.00	6,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	6,000.00	6,000.00	—	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				
	对防疫工作人员进行补助,提高其防疫工作积极性,促进校园和谐安全。				有效促进了校园安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	防疫补贴发放人员	1人	1人	20.00	20.00		
		质量指标	补贴发放准确性	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	补贴发放及时性	及时	及时	15.00	15.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高校园环境安全		有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防疫工作人员满意度	100%	100%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

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	翠苗学校		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	29,445.00	29,445.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	29,445.00	29,445.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对学生健康体质进行测试,使学生了解自身的身体素质情况,促进教师提供学生更适合自身情况的锻炼计划,促进其健康成长。				对学生体质健康进行了测试,使学生了解了自身的身体素质,促进其健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	参加体质健康测试人数	2019人	2019人	20.00	20.00		
		质量指标	体质测试准确性	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	项目开展及时性	及时	及时	15.00	15.00		
	效益指标(30分)	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进学生了解自身体质情况	有效促进	有效促进	15.00	15.00		
			促进学生健康成长	有效促进	有效促进	15.00	15.00		
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标				不适用	0.00	0.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	90%以上	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	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		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话				
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	8,000.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	8,000.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展足球运动项目提高学生的身体素质。			疫情原因，减少活动开支，未使用该项目经费。					
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			不适用	20.00	0.00	疫情原因未使用该项目经费	
		质量指标				不适用	20.00	0.00	疫情原因，未使用该项目经费
		工作时效				不适用	10.00	0.00	疫情原因，未使用该项目经费。
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标				不适用	30.00	0.00	疫情原因，未使用该项目经费。
		生态效益指标				不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标					不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标				不适用	10.00	0.00	疫情原因未使用该项目经费。	
总分					100	0.00			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(“好课程”委托开发后期资助经费)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1,600.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	1,600.00	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			
	疫情原因,未开展该项目。				疫情原因,未开展该项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标			不适用	20.00	0.00	疫情原因,未开展该项目。
		质量指标			不适用	20.00	0.00	疫情原因,未开展该项目。
		工作时效			不适用	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目。
	效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标			不适用	30.00	0.00	疫情原因,未开展该项目。
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标				不适用	0.00	0.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			不适用	10.00	0.00	疫情原因,未开展该项目。	
总分					100	0.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠茵学校		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	17,758.54	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	17,758.54	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			
	疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。				疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。			
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			不适用	20.00	0.00	疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。
		质量指标			不适用	20.00	0.00	疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。
		工作时效			不适用	10.00	0.00	疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。
	效益指标（30分）	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。
		社会效益指标			不适用	30.00	0.00	疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			不适用	10.00	0.00	疫情原因，减少四点半活动，未使用该经费。
	总分					100	0.00	