

深圳市文锦中学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市文锦中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市文锦中学 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 深圳市文锦中学 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 深圳市文锦中学概况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

二、机构设置

本单位内设学生处、安全办、总务处、教科室、教务处、办公室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市文锦中学

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	9,986.78	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	7,072.6
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	1.88	八、社会保障和就业支出	39	2,009.91
	9		九、卫生健康支出	40	170.97
	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	733.56
	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	9,988.66	本年支出合计	58	9,987.03
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	1.63
年初结转和结余	29	77.29	年末结转和结余	60	77.29
	30			61	
总计	31	10,065.95	总计	62	10,065.95

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：深圳市文锦中学

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		9,988.66	9,986.78	0	0	0	0	1.88
205	教育支出	7,074.23	7,072.35	0	0	0	0	1.88
20501	教育管理事务	0.44	0.44	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0.44	0.44	0	0	0	0	0
20502	普通教育	6,655.44	6,653.56	0	0	0	0	1.88
2050203	初中教育	6,640.53	6,638.65	0	0	0	0	1.88
2050299	其他普通教育支出	14.91	14.91	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	418.35	418.35	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	418.35	418.35	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,009.91	2,009.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,009.91	2,009.91	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,441.39	1,441.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378	378	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.52	190.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	170.97	170.97	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5.79	5.79	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	5.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	165.18	165.18	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	165.18	165.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	733.56	733.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	733.56	733.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	504.34	504.34	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	229.22	229.22	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：深圳市文锦中学

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		9,987.03	7,109.44	2,877.59	0	0	0
205	教育支出	7,072.6	4,200.8	2,871.8	0	0	0
20501	教育管理事务	0.44	0	0.44	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0.44	0	0.44	0	0	0
20502	普通教育	6,653.81	4,200.8	2,453.01	0	0	0
2050203	初中教育	6,638.9	4,200.8	2,438.1	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	14.91	0	14.91	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	418.35	0	418.35	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	418.35	0	418.35	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,009.91	2,009.91	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,009.91	2,009.91	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1,441.39	1,441.39	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378	378	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.52	190.52	0	0	0	0

210	卫生健康支出	170.97	165.18	5.79	0	0	0
21004	公共卫生	5.79	0	5.79	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	165.18	165.18	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	165.18	165.18	0	0	0	0
221	住房保障支出	733.56	733.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	733.56	733.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	504.34	504.34	0	0	0	0
2210203	购房补贴	229.22	229.22	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：深圳市文锦中学

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	9,986.78	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	7,072.35	7,072.35	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	2,009.91	2,009.91	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	170.97	170.97	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	733.56	733.56	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	9,986.78	本年支出合计	53	9,986.78	9,986.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	77.29	年末财政拨款结转和结余	54	77.29	77.29	0	0
一般公共预算财政拨款	29	77.29		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	10,064.06	总计	58	10,064.06	10,064.06	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：深圳市文锦中学

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		9,986.78	7,109.19	2,877.59
205	教育支出	7,072.35	4,200.55	2,871.8
20501	教育管理事务	0.44	0	0.44
2050102	一般行政管理事务	0.44	0	0.44
20502	普通教育	6,653.56	4,200.55	2,453.01
2050203	初中教育	6,638.65	4,200.55	2,438.1
2050299	其他普通教育支出	14.91	0	14.91
20509	教育费附加安排的支出	418.35	0	418.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	418.35	0	418.35
208	社会保障和就业支出	2,009.91	2,009.91	0
20805	行政事业单位养老支出	2,009.91	2,009.91	0
2080502	事业单位离退休	1,441.39	1,441.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378	378	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.52	190.52	0
210	卫生健康支出	170.97	165.18	5.79
21004	公共卫生	5.79	0	5.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79
21011	行政事业单位医疗	165.18	165.18	0
2101102	事业单位医疗	165.18	165.18	0
221	住房保障支出	733.56	733.56	0
22102	住房改革支出	733.56	733.56	0
2210201	住房公积金	504.34	504.34	0
2210203	购房补贴	229.22	229.22	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：深圳市文锦中学

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	5,230.14	302	商品和服务支出	366.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	671.99	30201	办公费	45.52	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,593.25	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	71.01
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	619.04	30205	水费	6.12	31002	办公设备购置	38.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.16	30206	电费	50.28	31003	专用设备购置	2.58
30109	职业年金缴费	211.87	30207	邮电费	9.67	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	217.33	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	25.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.86
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	520.52	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	53.03	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,441.39	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	1,441.39	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	47.54	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	29.45
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.04	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	18.6	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	41.76	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.22	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	3.7	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.49			
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	53.41			
人员经费合计		6,671.53	公用经费合计					437.67

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：深圳市文锦中学

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
8.3	0	6.3	0	6.3	2	3.7	0	3.7	0	3.7	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：深圳市文锦中学

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

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

公开 09 表

单位：深圳市文锦中学

单位：万元

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

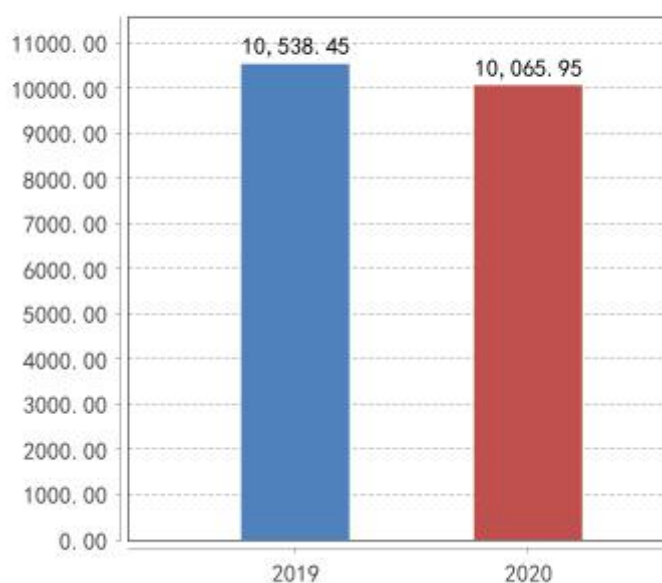
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10,065.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 472.5 万元，下降 4.5%。主要是 2020 年学校生均外项目减少、教育扩班经费减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



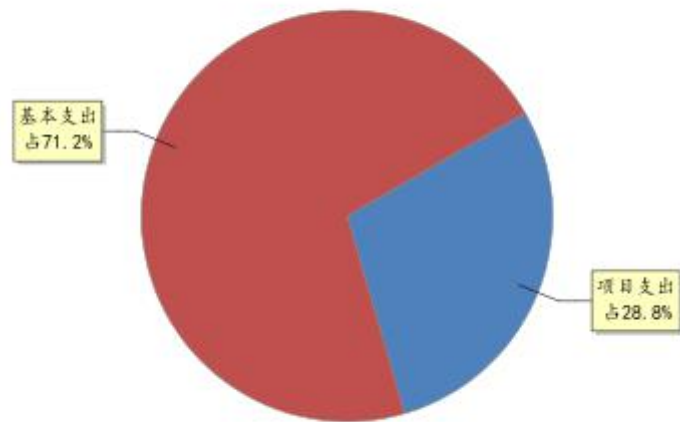
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,988.66 万元，其中：财政拨款收入 9,986.78 万元，占 99.98%；其他收入 1.88 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,987.03 万元，其中：基本支出 7,109.44 万元，占 71.2%；项目支出 2,877.59 万元，占 28.8%。

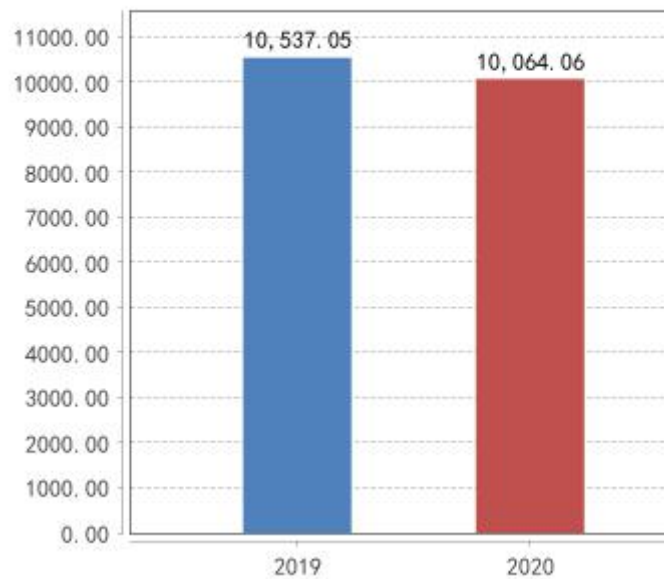
支出决算



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 10,064.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 472.99 万元，下降 4.5%。主要是 2020 年学校生均外项目减少、教育扩班经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

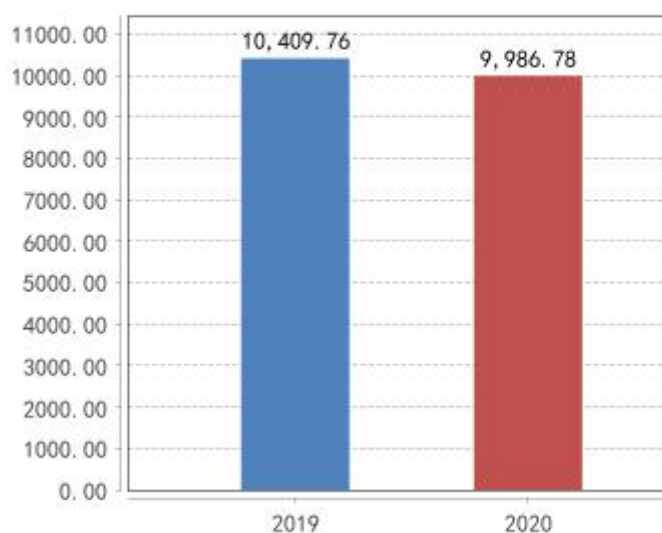


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 9,986.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 422.98 万元，下降 4.1%。主要是 2020 年学校生均外项目减少、教育扩班经费减少。

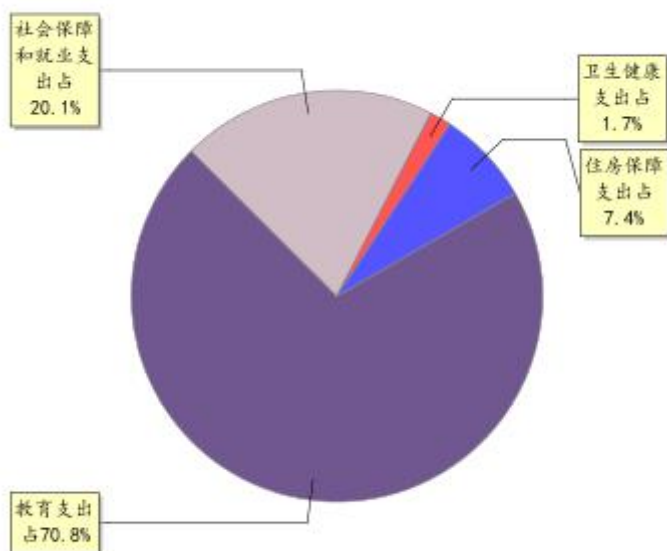
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(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 9,986.78 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7,072.35 万元，占 70.8%；科社会保障和就业(类)支出 2,009.91 万元，占 20.1%；卫生健康(类)支出 170.97 万元，占 1.7%；住房保障(类)支出 733.56 万元，占 7.4%。

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 7,778.58 万元，支出决算为 9,986.78 万元，完成年初预算的 128.4%。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 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整实习生实习补助经费。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 4,956.24 万元，支出决算为 6,638.65 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是追加预留年度事业发展支出经费。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 14.91 万元，决算

数大于预算数的主要原因是新增下达 2020 年教育发展专项资金。

(4) 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 606.87 万元，支出决算为 418.35 万元，完成年初预算的 68.9%。决算数小于预算数的主要原因是调整四点半活动经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 742.69 万元，支出决算为 1,441.39 万元，完成年初预算的 194.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中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 381.18 万元，支出决算为 378 万元，完成年初预算的 99.2%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 190.59 万元，支出决算为 190.52 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情防控需要采购大型红外智能体温检测仪。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 166 万元，支出决算为 165.18 万元，完成年初预算的 99.5%。

(8) 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 504.62 万元，支出决算为 504.34 万元，完成年初预算的 99.9%。

②购房补贴（项）：年初预算为 230.39 万元，支出决算为 229.22 万元，完成年初预算的 99.5%。

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 7,109.19 万元，其中：人员经费 6,671.53 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 437.67 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.3 万元，支出决算为 3.7 万元，完成全年预算的 44.58%。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 2.69 万元，主要原因是严格控制各项车辆运行费用，精减公务用车运行维护费。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 3.7 万元，完成全年预算的 58.7%。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 3.7 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 1 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 2.69 万元，其中，公务用车运行维护费减少 2.69 万元，主要原因是受疫情影响外出公务出行次数减少；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 2.6 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加变化。

3. **公务接待费**全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。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，深圳市文锦中学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 43 个，共涉及财政资金 2,877.59 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。

深圳市文锦中学在 2020 年度部门决算中反映“校园宣传费用”、“办公电脑购置”等 51 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) 校园宣传费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.85 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.7 万元，预算执行率 98.5%。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。

(2) 办公电脑购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 19.8 万元，执行数 19.61 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。

(3) 校园美化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.59 分。项目全年预算数 18.8 万元，执行数 18.04 万元，预算执行率 96%。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) 大礼堂座椅购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况受疫情影响，未开展此项目。

(5) 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 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。

(6) 语音考试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 55 万元，执行数 54.84 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。

(7) “大体育”行动（帆船帆板）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 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。

(8) 心理咨询室设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.12 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.82 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：配置 1 名心理咨询人员，每周开展心理健身课程，提供心理咨询服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 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 95.85 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 21.67 万元，预算执行率 98.5%。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。

(10) 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 89.87 分。项目全年预算数 8 万元，

执行数 3.1 万元，预算执行率 38.8%。项目绩效目标完成情况：完成了校足球队组建，并开展足球比赛，一定程度上促进校园足球文化发展，促进积极、健康、向上的学习氛围。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。

(11) 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 95.48 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.12 万元，预算执行率 74.7%。项目绩效目标完成情况：完成了教师培训及手提电脑购置，为课题研究创造了条件，促进课题社会影响力提升。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。

(12) 微信公众号拓展及维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.83 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.42 万元，预算执行率 68.4%。项目绩效目标完成情况：绩微信公众号拓展及维护工作完成率 100%，一定程度上促进学校传播。

(13) 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 90

分。项目全年预算数 6.8 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，项目未执行。

(14) 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 93.38 分。项目全年预算数 68 万元，执行数 50.19 万元，预算执行率 73.8%。项目绩效目标完成情况：成立 27 个学校社团，40 个班级社团，一定程度上满足了学生综合素质培养需求，提升校园文化氛围。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。

(15) 零星修缮及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.37 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 28.11 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：无。下一步改进措施：无。

(16) 标识导引及班牌设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.36 分。项目全年预算数 4.65 万元，执行数 4.35 万元，预算执行率 93.6%。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。

(17)中考考务经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元,执行数 50 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: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)教材费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 111.5 万元,执行数 109.43 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。

(19)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 90.41 分。项目全年预算数 62.64 万元,执行数 27.65 万元,预算执行率 44.1%。项目绩效目标完成情况:开展各种校园文化主题活动,4 次文化布置评比活动,一定程度上促进了班级独特文化及积极、健康、向上学习氛围的形成。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)图书馆书籍购置绩效自评综述: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 60.14 万元，执行数 60 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 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 8.4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响未开展此项目。

(22) 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 95.59 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 30.91 万元，预算执行率 85.9%。项目绩效目标完成情况：完成社会实践活动 3 次，学生参与度不小于 95%，一定程度促进学生综合能力提升。发现的主要问题及原因预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(23) 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 91.57 分。项目全年预算数 18.85 万元，执行数 10.51 万元，预算执行率 55.8%。项目绩效目标完成情况：开展了 20 次教学研讨活动，并组织 500 次听课评课，一定程度促进教师专业发展和素质提升。发现的主要问题及原

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

(24) 艺术节体育节活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.41 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 21.79 万元，预算执行率 64.1%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了体育艺术节活动，一定程度增强学生综合素质。发现的主要问题及原因：主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) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.57 分。项目全年预算数 29.85 万元，执行数 16.61 万元，预算执行率 55.6%。项目绩效目标完成情况：335 人次完成教师继续教育，开展校本培训 24 次，课改研讨培训 2 次，骨干教师教学交流 3 次，一定程度提高教师素质，增强专业人才的培养质量。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。

(26) 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 98 分。项目全年预算数 139.2 万元，

执行数 139.2 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。

(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 99.76 分。项目全年预算数 25.76 万元，执行数 25.14 万元，预算执行率 97.6%。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。

(28) 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 98 分。项目全年预算数 20.88 万元，执行数 20.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 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。

(30)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 97.56 分。项目全年预算数 200.26 万元,执行数 191.42 万元,预算执行率 95.6%。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。

(31)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 95.99 分。项目全年预算数 90.51 万元,执行数 90.39 万元,预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(32)粤财科教[2020]38号、101号省财政厅下达2020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-全国特色校绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9 万元,执行数 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。

(33) (直达资金)财科[2020]91号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济

困难学生生活补助) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.54 万元, 执行数 0.54 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) 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 94.94 分。项目全年预算数 6 万元, 执行数 5.36 万元, 预算执行率 89.3%。项目绩效目标完成情况: 完成了校足球队组建, 并开展足球比赛, 一定程度上促进校园足球文化发展, 促进积极、健康、向上的学习。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) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目 (中小學生探究性小课题) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.78 分。项目全年预算数 6.11 万元, 执行数 4.14 万元, 预算执行率 67.8%。项目绩效目标完成情况: 及时完成课题调研报告 1 份, 促进中小学教。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。

(36) 【市追加】中小學生探究性小课题经费（粤港澳大湾区新旅游路线设计）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.99 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0.2 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。

(37) 【市追加】中小學生探究性小课题经费（中学生碎片化学习现状调查研究）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.95 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行数 0.4 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。

(38) 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费 0061 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.79 万元，执行数 5.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现

的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 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 95.93 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.99 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) (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 97.82 分。项目全年预算数 510.46 万元，执行数 399.07 万元，预算执行率 78.2%。项目绩效目标完成情况：购买教师服务，教师到岗率 100%，确保学校教学工作顺利开展。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。

(41) (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 97.73 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 27.24 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。

(42) (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 89.29 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 2.06 万元，预算执行率 12.9%。项目绩效目标完成情况：开展中小学及幼儿园教育年度活动 1 次，促进学生全面健康发展。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 98 分。项目全年预算数 0.08 万元，执行数 0.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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）《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 98 分。项目全年预算数 3.27 万元，执行数 3.27 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）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 1,347.91 万元，执行数 1,347.91 万元，预算执行率 100%。项目绩效目

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

(46) (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 0.44 万元，执行数 0.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(47) 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 90 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：受疫情影响，项目未开展。

(48) 下拨 2019 年粤港澳青少年交流工作资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.46 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未开展。

(49) 【市追加】深圳市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 90 分。项目全年预算数 2.48 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。

项目绩效目标完成情况：疫情影响，项目未开展。

(50) 【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 90 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：疫情影响，项目未开展。

(51) 【市追加】中小學生探究性小课题经费（探究酸雨对黄豆种子萌发的影响）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0.42 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：疫情影响，项目未开展。

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 496.62 万元，其中：政府采购货物支出 116.55 万元、政府采购工程支出 36.65 万元、政府采购服务支出 343.42 万元。授予中小企业合同金额 496.62 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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）：深圳市文锦中学

填报人：谢戴聪

联系电话：25192277

为强化深圳市文锦中学（以下简称“我校”）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校2020年度我校履职绩效，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

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。规范管理机制，发展师生素质；转变教学方式，完善教学策略；坚持质量导向，抓实初三教学；拓展德育途径，丰富德育内涵；构建文锦生态，彰显文锦特色。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，深圳市文锦中学继续借助翠园教育集团优势，开展各项教育教学工作，圆满完成各项教学任务。

1. 教学工作有效推行。疫情之下，线上线下教学同时推进；全面复学时，做好做足返校复学教学准备工作，做足线上线下教学衔接工作，保证了教学质量；

2. 心理教育全面落实。落实全体教师“云家访”工作，党员帮扶工作，心理咨询室工作，做到全面落实心理健康教育；

3. 安全工作全程贯穿。安全工作更加是重中之重，疫情防控安全必须摆在首位。学校组织全体返校人员检测核酸，中高风险区回来的教工居家隔离，做到了所有往来学校人员都必须核酸检测为阴，而且服从学校管理，同时还有师生的人身安全、学校的财产安全、危险物品的存放安全、消防器材的安全等等，都做到安全重于泰山、职责重于泰山；

4. 学校特色全力彰显。学校特色是“以高雅文化引领、以德育文化洗心、以课程文化激智”，鲜明的办学特色建设促进了学生发展、教师发展和学校发展，而且成果显著。开展德育文化建设，学校充满各种宣传图文或海报、走廊壁画、明星学子风采照等，激励学生前进；大力推行有效课堂“735”教学策略，努力走出文锦的专业发展之路，大力发展青蓝工程，61人参加青蓝结对工程，达成26对师徒关系；多层次服务下沉，多部门项目式协同。

5. 重点工作任务和重大项目开展情况。2020年我校无区

人大、区委区政府下达的重点工作任务或重大项目。

(三) 2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、规范

我校严格按照履职、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 年我校部门预算收入 7,778.58 万元，比 2019 年增加 1,078.18 万元，增长 16.09%，其中：财政预算拨款 7,778.58 万。

2020 年我校部门预算支出 7,778.58 万元，比 2019 年增加 1,078.18 万元，增长 16.09%。其中：人员支出 5,160.96 万元、公用支出 448.92 万元、对个人和家庭的补助支出 742.69 万元、项目支出 1,426.02 万元。

预算收支增加主要原因说明：

(1) 因政策原因考核奖和公积金缴交所需人员经费减少；

(2) 退休人员完成养老参保登记，所需退休人员经费减少；

(3) 相对上年度的学校生均外项目减少。

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，我校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，我校年初预算批复共计 7,778.58 万元，调整后预算共计 10,322.01 万元，决算数为 9,986.78 万元，预算执行率为 96.75%。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	6,352.56	7,178.92	7,109.19	99.03%
二、	项目支出	1,426.02	3,143.09	2,877.59	91.55%

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我校批复采购预算为 496.62 万元，实际完成采购预算为 496.62 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年度我校政府采购执行率为100%，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，我校资金管理、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，我校按规定设专账核算，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，我校在官方门户网站公开了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

我校从项目立项、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。我校所有项目设立、调整均按规定申报，批复程序符合相关管理办法，并经我校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校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。我校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我校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。我校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

我校固定资产实行“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，我校实际在用固定资产总额3,031.45万元，固定资产利用率为98.88%。2020年资产有偿使用及处置收入30.64万元，已全部上缴国库。

4. 人员管理方面

截止2020年12月31日，我校核定编制数为156人，在职人员共162人，其中在编人员人数为137人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）25人。财政供养人员控制率为87.82%，编外人员控制率为15.43%，人员规模控制良好。

5. 制度管理方面

我校内部管理制度健全，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. 俯首贴心讲故事；
2. 同力潜心谋专业；
3. “四一”暖心做服务；
4. 开怀敞心迎宾朋；
5. 凝神聚心谋发展。

（二）主要履职情况

1. 俯首贴心讲故事

本学期最大亮点为“五会四课两赛”精彩纷呈，向全体家长和社会递交了一份满意的答卷。

（1）学校办公室、德育处、团委、工会等各个职能部门利用晨会、校运会、教工会、班会、迎新会等“五会”，向全体家长、老师和学生以及社会各界友好人士讲好学校的故事。

（2）教务处和德育处抓好“晨课、晚辅导课、培优补弱课、心理课”等“四课”，提升同学们的学业学科成绩，健全孩子们的心理发展，为孩子的幸福未来奠定良好的基础。

（3）教务处、教科室联手，组织学科竞赛和社团竞赛，极大程度激发了学生的学习热情，发展了学生们的学科特长，培养了孩子们的兴趣爱好，为培养全面发展的文锦学子贡献了力量。

2. 同力潜心谋专业

质量是学校的生命线，学校大力推行有效课堂“735”教学策略，努力走出文锦的专业发展之路。

(1) 多角色参与融合。本学期学校继续大力发展青蓝工程，共有61人参加青蓝结对工程，达成26对师徒关系。青蓝工程已经成为学校“双师双向”发展平台、“自助互助共享共赢”发展文化。

本学期设了三个副主任分别兼任初一、初二、初三三个年级的年级组长，三位副主任肩负中层干部和年级组长职务双肩挑，这种多角色工作实现了工作的融合，大大提升了工作效率。

(2) 多层次服务下沉。本学期各个职能部门、年级组、科组、备课组加大服务力度，工作实现多层次下沉、力争为每一位教师提供服务。备课组实行自主化管理，工作既有集中又有个性，灵活度提升，工作效率随之提升。从期中期末联考数据来看，三个年级的成绩都有不同程度的提升。

(3) 多部门项目式协同。本学期学校提出“职能服务专业化”的要求，一件事多个部门参与，互相补台、互相支持，一起高质量专业化的协同完成各项工作，收到较好的效果。比如迎接专项督导评估，办公室负责整体安排迎评工作，德育处、安全办、教务处等等各个部门按照工作要求协同完成受督工作，受到专职督学的一致好评。体育节以德育处为主，办公室、安全办、团委、教务处、工会等各个部门分工合作，齐心协力完成体育节的举办盛事。

3. “四一”暖心做服务

本学期学校大力提升服务水平，提出“四一”暖心服务标准，暨：快一点：随时、随地、随人、随方案；暖一格：一个微笑、一个应答、及时补台；进一步：用力、用心、用情；上一档：有品质、有氛围、有文化。服务工作有目标有要求，服务质量更加暖心。

4. 开怀敞心迎宾朋

文锦中学的大门永远是敞开，随时欢迎社会各界宾朋到校提出关于学校发展的意见和建议，形成合力推动学校高质量快节奏的发展。

（1）家长家委：进校、进班、进岗、敬心。文锦中学的家委从组建之日起，一年一个台阶，一步一份荣誉。从罗湖区优秀家委到罗湖区示范家委，文锦中学家委已经成为罗湖教育的一道靓丽的风景线。从早上进校、监考进班、重大活动进岗，历届家委都尽心尽力的工作，值得文锦全体师生尊敬。

（2）上级领导：送支持、送指导、送温暖。罗湖区教育局、教科院、各个科室对文锦中学一直厚爱有加，不仅为学校发展提供政策支持，更是把指导意见、把温暖送到学校。特别是各位教研员，不仅抽专门的时间到校指导教学，而且随叫随到，学校提出的要求尽全力满足。学校教师教学能力的不断提升，文锦教学成绩的不断提升，各位教研员功不可没。

(3) 社会各界：给物、给力、给点赞。学校的发展离不开社会各界的大力支持。南湖派出所法制副校长、法制辅导员为学校保驾护航保平安。南湖街道办、罗湖区疾控中心、文锦社区工作站、文锦社康中心指导和协助学校做好疫情防控工作。学校学生乐于助人，把跟妈妈失散的小朋友送到家中，家长送来锦旗，社会各界点赞不断。平时学校重大活动都采取直播的形式，得到了广大家长和社会各界关注文锦发展的友好人士的支持和点赞，给了文锦发展强劲的动力。

5. 凝神聚心谋发展

新高考变成了 3+1+2 模式，新中考由原来的 460 分增加到 610 分。除了数学、英语总分不变，其余 6 科分值均有提升。从学科限定性考虑，对我校学生影响？数学、英语两科“不变”中又有何变化？合卷科目如何应考？针对各科难度、题型、分值构成，备考策略？中考的变化带给了我们一些思考，一些挑战，同时也是一些发展的机遇。需要学校管理层必须凝神聚心谋发展。

(三) 单位履职绩效情况

1. 经济性

(1) “三公”经费控制率。2020 年度，我校“三公”经费预算安排 8.30 万元，实际支出 3.70 万元，“三公”经费控制为 44.61%。

(2) 日常公用经费控制率。2020 年度，我校日常公用经费调整预算数 440.22 万元，日常公用经费决算数为 437.67

万元，日常公用经费控制率为 99.42%。

2. 效率性

(1) 预算执行率。2020 年，我校各季度部门预算支出进度为 2,155.08 万元、5,983.60 万元、8,063.97 万元、9,986.78 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，故我校各季度预算执行率为 83.51%、115.94%、104.17%、96.75%，全年平均执行率为 100.09%。

(2) 重点工作完成情况。2020 年度，我校有上级部门交办的重点工作任务 2 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%。

3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我校工作取得了较为明显的社会效益，进一步加强学校师资建设，提高教育水平；持续促进和提升学生综合素质；持续促进和提升学校整体办学能力与水平；改善办学环境，加强校园安全管理，保障学校教育教学工作顺利开展。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况。2020 年，我校积极做好信访工作密切干群联系，畅通接访、来电、来信、网上信访等途径，积极主动对接相关信访处理单位，认真听取群众意见，在矛盾没有激化前抓住问题不放，坚持早发现、早控制、早解决，真正做到“情况在一线掌握，工作在一一线落实，问题

在一线解决，矛盾在一线化解”，减少了群众上访事件的发生。

(2) 公众或服务对象满意度情况。2020 年度，学生、家长、教师及上级主管部门满意度达 98%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：

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

2. 加强评价结果应用。对发现的问题要求整改，强化评价结果与项目资金安排的衔接。

3. 紧紧把握绩效跟踪工作。探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入单位预算绩效目标管理范畴的项目支出，定期采集试点项目的绩效运行信息。

(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，影响我校绩效评分的问题及改进措施如下：

1. 存在主要问题

(1) 绩效目标管理科学性有待提升。

(2) 预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。

(3) 我校暂未制订预算绩效管理制度，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。

2. 改进措施

(1) 加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量项目产出和效果，并结合客观实际情况制定目标值。

(2) 加强预算编制的前瞻性。按政策规定及我校的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(3) 我校将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. 加强培训交流，提高业务水平

通过开展多种形式的培训宣传，对绩效管理有更深认

识和理解。树立正确的预算绩效管理理念，有效推进预算绩效管理工作。

2. 对预算资金申报程序进行严格监控

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

3. 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。

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 92.97 分。具体详情如下

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
一级指标名称	权重 (%)	二级指标名称	权重 (%)	三级指标名称	权重 (%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。</p>	5.00

			预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
	目标设置	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。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	4.00
			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，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	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（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效目标包含可量	5.00

							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。	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率X1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。</p>	2.00

				财务合 规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、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、调剂资金累计在我校部门预算总规模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
--	--	--	--	-----------	---	--	--	------

				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<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> <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>	3.00
	项目管理	4		项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；	2.00

					报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	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）。	
			项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检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
	资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00

			固定 资产 利用 率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）X100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员管 理	2	财政供 养人员 控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	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。	1.00
			编外人 员控制 率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00
	制度管 理	3	管理制 度健全 性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 等制度并严格执行，用以反映部 门（单位）的管理制度对其完成	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；	3.00

						主要职责和促进事业发展的保障情况。	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）。	
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	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。	1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （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。	5.00
		效率性	20	预算执	6	部门（单位）部门预算实际支付	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算	5.81

				行率	进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	<p>支出进度/序时进度 25%) X1 分；</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) X1 分；</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) X1 分；</p> <p>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) X1 分；</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分</p> <p>其中：全年平均执行率=每个季度的执行率/4</p>	
				重点工作完成情况	8 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	<p>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。</p> <p>注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	8.00

			项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6分。	5.16
	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。	23.00
	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，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
公众或			6	反映社会公众或部门（单位）的	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职	6.00	

				服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意度。	责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度 \geq 95%，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	
总分	100		100		100		92.97

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	校园宣传费用		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	196,974.22	10	98.49%	9.85
		其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	196,974.22	—	98.49%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过《晶报》、《南方日报》、《中外教育研究》等报刊杂志公开发表我校办学文章,编撰《小荣说文锦》、《图文锦》、《微文锦》等学校刊物以及举办各种教育教学公开活动,充分宣传学校,达到内强素质外树形象的目的				发行期刊1期,开展媒体宣传工作,一定程度上扩大了学校影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	媒体宣传	1期	1期	9.00	9.00	
			发行期刊	1期	1期	8.00	8.00	
			举办宣传活动	5次	5次	9.00	10.00	
			印刷宣传折页	3000份	3000份	9.00	9.00	
		质量指标	宣传工作目标达成率	≥98%	98%	10.00	10.00	
	工作时效	宣传工作及时完成率(100%)		100%	5.00	5.00		
	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	扩大学校影响力		较为有效扩大	15.00	13.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好,一定程度上扩大了学校影响力
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响		提升学校社会知名度和美誉度	稳步提升	稳步提升	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	不适用		无	10.00	10.00		
总分						100	97.85	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	办公电脑购置		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	102,000.00	198,000.00	196,100.00	10	99.04%	9.90	
	其中:当年财政拨款	102,000.00	198,000.00	196,100.00	—	99.04%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置电脑,完善教师办公设备配置,提高教师办公效率。				完成了电脑购置,满足善教师办公需求,一定程度提高教师办公效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置电脑数量	45	45台	10.00	10.00	
			电脑更新率	80%	80%	10.00	10.00	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			性能满足度	≥98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	根据采购时间进行		及时完成	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	优化办公设备	显著	显著	10.00	10.00	
			提高办公效率	显著	较为显著	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	电脑使用期限	6年	6年	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	97.90	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	校园美化		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	文锦中学		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		188,000.00	188,000.00	180,380.00	10	95.95%	9.59	
	其中:当年财政拨款		188,000.00	188,000.00	180,380.00	—	95.95%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、校园绿化体现一定的文化内涵,设置具备育人功能的景点,做到点面结合,花草树木布局错落有致、疏密合理。 2、学校各室、场、所分别贴挂有门牌或标志牌,警示牌、标语、名言警句、名人画像、相关职责、制度、简介、课程表、作息时间表上墙,楼道贴挂有疏散指示标志、温馨语句警示牌。				各项服务工作完成率100%,考核工作达标率100%,有效优化了校园环境				
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	服务工作完成率	不低于95%	95%	10.00	10.00		
		质量指标	政府采购率		100%	100%	10.00	10.00	
			服务人员到位率		100%	100%	10.00	10.00	
			服务工作考核达标率		不低于95%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	服务工作完成及时率不低于98%		≥98%		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	优化校园环境,为学生创造优美的学习环境		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	全体师生满意率		≥99%	99%	10.00	10.00		
总分						100	99.59		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	大礼堂座椅购置		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	文锦中学		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		360,000.00	360,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款		360,000.00	360,000.00	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				
	购置座椅,完善大礼堂基本配置,为教师和学生提供良好的环境				项目未开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	购置座椅数量	400张	0	20.00	0.00	项目未开展	
		质量指标	座椅验收合格率		100%	0	10.00	0.00	项目未开展
			座椅购置合规性		100%	0	10.00	10.00	项目未开展
		工作时效	座椅采购及时率100%			0	10.00	0.00	项目未开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	项目未开展
		社会效益指标	改善大礼堂环境		显著	未开展	10.00	0.00	项目未开展
			提供工作便利		显著	未开展	10.00	0.00	项目未开展
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	座椅使用期限		循环使用	未开展	10.00	0.00	项目未开展	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	全体师生满意率		100%	未开展	10.00	0.00	项目未开展	
总分						100	0.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	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 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好体育场馆开放设备设施维护及管理,为社会体育爱好者创造良好的运动场所。			维持设施完成率不低于95%,场馆开发时间44h/周,为社会体育爱好者提供场地				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育场馆开放时间	44小时/星期	44小时/星期	7.00	7.00	
			设备设施完好率	不低于95%	95%	7.00	7.00	
			设备设施维护率	不低于95%	95%	6.00	10.00	
		质量指标	重大消防安全时间发生次数	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1次	不超过1次	10.00	10.00	
		工作时效	设备设施及时维护率(不低于95%)		95%	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	为社会体育爱好者提供场地,扩大影响力	持续扩大	一定程度扩大	15.00	12.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好,为社会体育爱好者提供了一定的场地
			保障体育场馆安全开放	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
可持续影响		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会人士满意率	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	97.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	语音考试电脑室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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		550,000.00	550,000.00	548,434.00	10	99.72%	9.97
	其中:当年财政拨款		550,000.00	550,000.00	548,434.00	—	99.72%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为师生提供良好的上课和考试环境,提高教学质量,为学生提供无差错口语考试服务				按时完成各项设施设备采购,验收合格率为100%。			
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	语音考试电脑室工作完成率	98%	98%	20.00	20.00	
		质量指标	各项设施设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			各项设施设备购置合规性	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	设施设备采购及时率(100%)		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	为本校和外校学生提供口语考试服务,使考试过程系统无差错	稳步提升	稳步提升	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	使用期限	5年	5年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.97	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）： 深圳市文锦中学

项目名称	“大体育”行动（帆船帆板）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	200,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	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			
	开展丰富多彩的校园文化，全面提升学生八大素养，努力实现人人会体艺，班班有特色				开展丰富多彩的校园活动，培训人数达20人，共40天，有效促进校园文化氛围提升			
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	培训人数	20个	20个	10.00	10.00	
			培训天数	40天	40天	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	10.00	10.00	
			师生的活动参与度	不低于99%	不低于99%	10.00	10.00	
		工作时效	主题活动举办及时率(100%)		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	满足学生综合素质培养需求	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计，但总体情况良好，一定程度满足了学生综合素质培养需求
			全面提升校园文化氛围	有效促进	有效促进	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	营造浓厚丰富多彩的校园文化，促进学生全方面发展	逐步提升	逐步提升	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	≥98%	98%	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): 深圳市文锦中学

项目名称	心理咨询室设备采购	项目属性	新增	项目周期	1年				
实施单位	文锦中学	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 <th>执行率</th> <th>得分</th>	执行率	得分
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	18,232.60	10	91.16%	9.12		
	其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	18,232.60	—	91.16%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、注重学生心理辅导 2、重视心理咨询室的常规建设,努力发挥心理辅导室的作用,进一步在学校做好宣传、发动、普及、教育等工作 3、通过开展各项工作,全面提升我校的心理健康教育水平,完成全线学生心理评估				配置1名心理咨询人员,每周开展心理健身课程,提供心理咨询服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	心理咨询人员配置	1人	1人	7.00	7.00		
			心理健身课程开设	每周1次	每周1次	7.00	7.00		
			心理咨询开放时间	工作日8:00--17:00	工作日8:00--17:00	6.00	10.00		
		质量指标	心理咨询室设备配置到位率	100%	100%	7.00	7.00		
			心理咨询问题及时排解率	不低于95%	不低于95%	7.00	7.00		
			心理咨询室环境营造	符合不同年龄的学生	符合不同年龄的学生	6.00	6.00		
		工作时效	心理咨询介入及时率(不低于95%)		95%	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	营造宁静安全、适合倾诉的空间气氛	效果显著	显著	10.00	8.00		该指标难以量化统计,但总体情况良好,一定程度提升了心理健康普及程度
			心理健康知识普及程度	稳步提升	一定程度提升	10.00	8.00		该指标难以量化统计,但总体情况良好,一定程度提升了心理健康普及程度
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	进一步提升学生心理健康水平	稳步提升	稳步提升	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	咨询对象满意度	100%	100%	10.00	10.00			
总分						100	95.12		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	220,000.00	220,000.00	216,659.00	10	98.48%	9.85	
	其中:当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	216,659.00	—	98.48%	—	
	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 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过此项设备的购入,达到节约用水的目的				完成设备购置并验收,促进节约用水			
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	节水型单位创建工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			设施设备购置合规性	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	设施设备采购及时率(100%)		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	倡导节约用水	有效提升	较为有效提升	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	节约能源	有效提升	较为有效提升	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		可持续影响	节水型设施设备使用期限	6年	6年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	95.85	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	30,960.00	10	38.70%	3.87
		其中:当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	30,960.00	—	38.70%	—
		上年结转资金	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			
	开展丰富多彩的校园文化、打造校园足球特色,继续发挥全国校园足球示范校的作用				完成了校足球队组建,并开展足球比赛,一定程度上促进校园足球文化发展,促进积极、健康、向上的学习氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组建校足球队	100%	100%	10.00	10.00	
			开展校长杯班级之间足球比赛,选拔人才	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	10.00	10.00	
			师生的活动参与度	不低于99%	不低于99%	10.00	10.00	
		工作时效	主题活动举办及时率(100%)		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	突出校园足球特色,促进校园足球文化,突出示范校作用	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	营造浓厚校园足球文化气息,提升学校学生足球水平	逐步提升	提升	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	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
总分						100	89.87	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15,000.00	15,000.00	11,217.20	10	74.78%	7.48
		其中:当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	11,217.20	—	74.78%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为教师提供更好的做课题研究条件				完成了教师培训及手提电脑购置,为课题研究创造了条件,促进课题社会影响力提升			
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	培训人数	8人	8人	7.00	7.00	
			手提电脑	1台	1台	6.00	6.00	
			培训天数	5天	5天	7.00	10.00	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	7.00	7.00	
			培训合格率	100%	100%	6.00	6.00	
			政府采购率	100%	100%	7.00	7.00	
	工作时效	根据课题方案时间		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	课题社会影响力	有所提升	有所提升	15.00	13.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好,产生了一定的社会影响力
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响		使用期限	6年	6年	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受训人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	95.48	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	微信公众号拓展及维护		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	文锦中学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	34,160.00	10	68.32%	6.83	
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	34,160.00	—	68.32%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分利用微信公众号并加以拓展维护、记录文锦、传播文锦				微信公众号拓展及维护工作完成率100%，一定程度上促进学校传播。				
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	微信公众号拓展及维护工作完成率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	微信公众号功能与学校宣传需求的契合度	≥95%	95%	20.00	20.00		
		工作时效	微信公众号维护及时率(100%)		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	传播文锦好声音、扩大影响力	逐步扩大	有所扩大	30.00	26.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好,产生了一定的社会影响力	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	≥95%	95%	10.00	10.00			
总分						100	92.83		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	68,000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	68,000.00	68,000.00	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			
	1、加强两校交流,提升结对学校的教师教育教学能力和办学综合实力。建立友好往来,通过两校的不断交流,达到互相促进共同进步的目的。				疫情影响,项目未执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	送教上门	15人次	无	10.00	10.00	疫情影响,项目未执行
			邀请对方教师来校交流	15人次	无	10.00	10.00	疫情影响,项目未执行
		质量指标	帮助对方学校中考均分提升	≥5分	无	10.00	10.00	疫情影响,项目未执行
			知道对方学校老师提升教学水平	≥80人	无	10.00	10.00	疫情影响,项目未执行
		工作时效	1、送教上门时限≤3天 2、邀请对方来校交流时限≤3天		无	10.00	10.00	疫情影响,项目未执行
	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	增加对方学校的办学实力	有所提高	无	7.00	7.00	疫情影响,项目未执行
			提高对方学校的美誉度	有所提升	无	8.00	8.00	疫情影响,项目未执行
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不断提升对方学校教师教育教学能力	长效	无	7.00	7.00	疫情影响,项目未执行
			不断提升对方学校办学综合实力	长效	无	8.00	8.00	疫情影响,项目未执行
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	不适用		不适用	10.00	10.00	疫情影响,项目未执行
总分						100	90.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	2,010,000.00	680,000.00	501,934.00	10	73.81%	7.38	
		其中:当年财政拨款	2,010,000.00	680,000.00	501,934.00	—	73.81%	—	
		上年结转资金	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				
	开展丰富多彩的校园文化,全面提升学生八大素养,努力实现人人会体艺,班级有特色				成立27个学校社团,40个班级社团,一定程度上满足了学生综合素质培养需求,提升校园文化氛围				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	成立学校社团	27个	27个	10.00	10.00		
			成立班级社团	40个	40个	10.00	10.00		
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	10.00	10.00		
			师生的活动参与度	不低于99%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	主题活动举办及时率(100%)		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	满足学生综合素质培养需求	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好,一定程度上促进了校园文化氛围	
			全面提升校园文化氛围	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好,一定程度上提升了校园文化氛围	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	营造丰富多彩的校园文化,全面提升学生综合素质	逐步提升	逐步提升	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	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	93.38		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	零星修缮及设备购置经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	281,121.37	10	93.71%	9.37	
	其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	281,121.37	—	93.71%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证房屋及建筑物保持状态和风貌,保证修缮工作设备设施供应,提高使用期限或寿命。				基本完成零星修缮工作,100%完成设备购置计划,进一步改善校园环境。			
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	零星修缮工作完成率	90%	90%	10.00	10.00	
			设备购置计划完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	零星修缮工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			零星购置设备验收合格率	≥98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	零星修缮工程实施及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障房屋及建筑物状态和风貌	有效保障	较为有效保障	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
			保证计划外的设备需求	有效保障	较为有效保障	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	进一步改善校园环境	持续改善	持续改善	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	100%	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): 深圳市文锦中学

项目名称	标识导引及班牌设备采购		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	46,526.00	46,526.00	43,526.00	10	93.55%	9.36
		其中:当年财政拨款	46,526.00	46,526.00	43,526.00	—	93.55%	—
		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 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	明晰学校内部建筑方向指引,让来访嘉宾、家长和新入学的师生精确的找到需要到达的目的地,同时增加校园文化的艺术性和内涵,烘托校园环境的文化氛围,彰显学校魅力。				完成了班牌标识并验收通过			
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	班牌标识及数量	全校40个班级	全校40个班级	7.00	7.00	
			余款支付完成率	100%	100%	7.00	7.00	
			验收工作完成率	100%	100%	6.00	10.00	
		质量指标	通过验收率	100%	100%	10.00	10.00	
			余款支付合规性	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	1、余款支付完成率(100%) 2、验收组织及时性(及时)		及时完成	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	发挥导向作用	显著发挥	显著发挥	10.00	10.00	
			统一风格,加强社会人士印象	显著加强	加强	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	班级及各标识使用期限	循环使用	循环使用	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意率	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	97.36	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	中考考务经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500,000.00	500,000.00	500,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	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			
	按照市招办和区教育局要求组织完成中考和学业水平考试。				按照市招办和区教育局要求组织完成中考和学业水平考试。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中考考务工作完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	中考考务工作差错情况	无差错	无差错	10.00	10.00	
			中考考务工作质量情况	达到市招办和区教育局的要求	达到市招办和区教育局的要求	10.00	10.00	
		工作时效	2020年5月口语模拟考试; 2020年5月理化生实验考试; 2020年5月口语考试; 2020年6月中考; 2020年6月生地考试		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	保障中考考务工作, 为文锦中学及区内民办学校提供中考考务服务	有效保障	较为有效保障	30.00	28.00	该指标难以量化统计, 但总体情况良好
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	100%	100%	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): 深圳市文锦中学

项目名称	教材费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	文锦中学		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		1,114,992.00	1,114,992.00	1,094,283.50	10	98.14%	9.81	
	其中:当年财政拨款		1,114,992.00	1,114,992.00	1,094,283.50	—	98.14%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按学籍人数配备教材				按照学籍配备教材,有效保障教学工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障学籍人数	2088人	2088人	20.00	20.00		
		质量指标	政府采购率		100%	100%	10.00	10.00	
			教材质量验收合格率		不低于99%	99%	10.00	10.00	
		工作时效	教材保障及时率100%			100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效保障学校正常教学		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意率	100%	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): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	626,400.00	626,400.00	276,470.46	10	44.14%	4.41	
		其中:当年财政拨款	626,400.00	626,400.00	276,470.46	—	44.14%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展丰富多彩的校园文化、班级文化活动,布置班级文化,用多种途径鼓励学生,创新活动方式,丰富校园生活。				开展各种校园文化主题活动,4次文化布置评比活动,一定程度上促进了班级独特文化及积极、健康、向上学习氛围的形成。				
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	校园文化主题活动完成率	100%	100%	10.00	10.00		
			开展班级文化布置评比活动	4次	4次	10.00	10.00		
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	10.00	10.00		
			师生的活动参与度	不低于99%	100%	10.00	10.00		
		工作时效	主题活动举办及时率(100%)		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	突出班级特色,促进形成独特的班级文化	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好	
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	营造浓厚校园文化气息,提升中学美誉度	逐步提升	逐步提升	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	≥98%	98%	10.00	10.00			
总分						100	90.41		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	图书馆书籍购置		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	文锦中学		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	601,354.00	601,354.00	600,000.00	10	99.77%	9.98		
	其中:当年财政拨款	601,354.00	601,354.00	600,000.00	—	99.77%	—		
	上年结转资金	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				
	达到学生人均25册,为师生提供良好的阅读体验				购置图书3万册,一定程度提升学生文化素养。				
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	购置书籍数量	3万	3万	20.00	20.00		
		质量指标	书籍验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			书籍购置合规性		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	书籍采购及时率100%			100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高学生文化素养		稳步提升	一定程度提升	15.00	13.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	书籍使用期限		循环使用	循环使用	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体师生满意率	100%	100%	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): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		83,952.00	83,952.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款		83,952.00	83,952.00	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				
	全体学生参见健康体检,及时了解学生的健康状况,提前预测有重大疾病的学生。				疫情原因,未开展体检工作				
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	体检人数	2091	无	20.00	0.00	疫情原因,未开 展体检工作	
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	无	20.00	0.00	疫情原因,未开 展体检工作	
		工作时效	体检工作完成及时率(100%)		无	10.00	10.00	疫情原因,未开 展体检工作	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效监控学生健康情况	效果显著	无	30.00	0.00	疫情原因,未开 展体检工作	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	100%	无	10.00	0.00	疫情原因,未开 展体检工作		
总分						100	0.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	社会实践活动经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	文锦中学		项目联系人		联系电话				
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	440,000.00	360,000.00	309,095.00	10	85.86%	8.59	
		其中:当年财政拨款	440,000.00	360,000.00	309,095.00	—	85.86%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				完成社会实践活动3次,学生参与度不小于95%,一定程度促进学生综合能力提升。				
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	社会实践次数	3次	3次	20.00	20.00		
		质量指标	社会实践活动目标达成率	不低于95%	95%	10.00	10.00		
			社会实践活动学生参与度	不低于98%	98%	10.00	10.00		
		工作时效	社会实践活动组织及时率100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	培养学生的创新精神和实践能力	持续培养	持续培养	10.00	9.00	该指标难以量化统计,但对培养学生的创新精神和实践能力有一定的作用	
			促进学生综合能力提升	逐步提升	逐步提升	10.00	10.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	促进中学生的身心健康发展	持续促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但对促进中学生身心健康有一定的作用	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	≥98%	98%	10.00	10.00			
总分						100	95.59		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	教研经费		项目属性	新增		项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	188,500.00	188,500.00	105,087.00	10	55.75%	5.57	
		其中:当年财政拨款	188,500.00	188,500.00	105,087.00	—	55.75%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 挖掘和培养有特色有专长有研究的教师。 (3) 进一步提升教学质量,提升办学效益。				开展了20次教学研讨活动,并组织500次听课评课,一定程度促进教师专业发展和素质提升。				
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	组织听课评课活动	500次	500次	7.00	7.00		
			教法研讨	20次	20次	7.00	7.00		
			经验交流活动或会议	10次	10次	6.00	10.00		
		质量指标	教师参与度	≥90%	90%	10.00	10.00		
			形成优秀教学案例	10个	10个	10.00	10.00		
		工作时效	根据教学时间进行		及时完成	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	促进教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	促进	15.00	13.00	该指标难以量化统计,但对促进教师专业发展有一定的作用	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	挖掘有特色有专长有研究的教师	稳步提升	提升	15.00	13.00	该指标难以量化统计,但对挖掘教师特色特长有一定的促进作用	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体教师满意率	100%	100%	10.00	10.00			
总分						100	91.57		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	艺术节体育节活动		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400,000.00	340,000.00	217,931.00	10	64.10%	6.41	
	其中:当年财政拨款	400,000.00	340,000.00	217,931.00	—	64.10%	—	
	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 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养德智体全面发展的学生,活跃校园气氛。				按计划完成了体育艺术节活动,一定程度增强学生综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	体育艺术节活动内容完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			学生参与人数	850人	850人	10.00	10.00	
		质量指标	持续期间与方案的一致性	一致	一致	10.00	10.00	
			活动内容与方案的一致性	一致	一致	10.00	10.00	
		工作时效	1、活动按期举办率100% 2、设备保障及时率(不低于98%)		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	增强学生综合素质	有效增强	增强	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但对促进学生综合素质提升有一定作用
			促进学生全面发展	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但对促进学生全面发展有一定的作用
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	提升文锦中学的社会影响力和知名度	持续提升	持续提升	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	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	92.41	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	职教费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	478,500.00	298,500.00	166,137.00	10	55.66%	5.57	
	其中:当年财政拨款	478,500.00	298,500.00	166,137.00	—	55.66%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师素质,提升教育教育质量,增强专业人才的培养质量				335人次完成教师继续教育,开展校本培训24次,课改研讨培训2次,骨干教师教学交流3次,一定程度提高教师素质,增强专业人才的培养质量。			
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	教师继续教育	335人次	335人次	3.00	3.00	
			校本培训	24次	24次	3.00	3.00	
			班主任工作会议	10次	10次	2.00	10.00	
			文锦中学735课改研讨培训	2次	2次	3.00	3.00	
			班主任工作会议研讨培训	8次	8次	3.00	3.00	
			初一、初二教学研讨	3次	3次	2.00	2.00	
			教研、科研骨干教师教学交流	3次	3次	2.00	2.00	
			初三年级中考备考培训	3次	3次	2.00	2.00	
		质量指标	活动参与率	不低于95%	95%	10.00	10.00	
			活动覆盖率	不低于90%	90%	10.00	10.00	
	工作时效	职教工作计划完成及时率不低于98%		98%	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	提高教师素质,增强专业人才的培养质量	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		进一步提升教育教学质量	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	全体师生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	95.57	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	食堂运转管理经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	—	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			
	为教职工提供优质的职工餐,教职工满意度不低于95%				保障148名教职工的用餐			
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	保障教职工人数	148名	148名	20.00	20.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	20.00	20.00	
		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)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障提供干净、健康、营养的优质职工餐	有效保障	较为有效保障	30.00	28.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	不低于95%	95%	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): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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		257,566.00	257,566.00	251,354.59	10	97.59%	9.76	
	其中:当年财政拨款		257,566.00	257,566.00	251,354.59	—	97.59%	—	
	上年结转资金		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.用于年度预算中不可预见的政策性支出,增加预算执行率。				有效保障了年度预算中不可预见的政策性支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	临时货物采购	3次	3次	20.00	20.00		
		质量指标	货物合格率		98%	98%	10.00	10.00	
			服务满意率		98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	完成及时率			100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高预算资金的支出率,提高教职工幸福感。		显著	显著	10.00	10.00	
		生态效益指标	强化师生爱岗敬业的理念		显著	显著	10.00	10.00	
		可持续影响	全面提高师生的物质、文化需求		持续推动	持续推动	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度		98%	98%	5.00	5.00	
教职工满意度				98%	98%	5.00	5.00		
总分						100	99.76		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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		208,800.00	208,800.00	208,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款		208,800.00	208,800.00	208,800.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、加大安全隐患整治力度,做好消防安全、安保设备设施维护与更换以及日常安全保卫工作,提高事故应急救援效率,保障全体师生安全; 2、开展安全知识宣传培训,提高安全知识普及度。				开展4次安全隐患专项整理行动,隐患整改完成率100%,2次安全知识培训,安全知识普及率达90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展安全隐患专项整理行动	4次	4次	7.00	7.00		
			开展安全知识培训	2次	2次	6.00	6.00		
			制定安全生产应急预案	1套	1套	7.00	10.00		
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	5.00	5.00		
			安全知识普及率	≥90%	90%	5.00	5.00		
			突发事件应急处置率	100%	100%	5.00	5.00		
			应急备勤人员到位率	100%	100%	5.00	5.00		
	工作时效		1、安全隐患整改及时率(100%) 2、应急预案响应及时率(≥99%)		及时完成	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	采取全方位安全保障措施,保障全校师生安全	有效保障	较为有效保障	15.00	13.00	该指标难以量化,但总体情况良好,较为有效地保障了师生安全	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	进一步提高学校安全保障能力和水平	稳步提升	稳步提升	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	≥98%	98%	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): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	52,000.00	52,000.00	52,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	52,000.00	52,000.00	52,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 规范执行“三会一课”、民主评议等制度,提高党支部组织力,推动党支部建设全面提升; (2) 开展党员培训及调研等活动,强化党员思想教育,坚定党员理想信念。				开展了3次党员培训活动,2次学习调研活动,一定程度提高了党支部组织力			
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	党员培训开展次数	3次	3次	10.00	10.00	
			党员学习调研次数	2次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	党建活动参与度	不低于85%	不低于85%	10.00	10.00	
			党建工作质量情况	达到年度目标	达到年度目标	10.00	10.00	
		工作时效	党建工作完成及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高党支部组织力	显著	较为显著	10.00	8.00	该指标难以量化,但总体情况良好,一定程度上提高了党支部组织力
			强化党员思想教育,坚定党员理想信念	显著	较为显著	10.00	8.00	该指标难以量化,但总体情况良好,一定程度上强化党员思想教育
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	全面提升党支部建设	持续推动	持续推动	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	党员满意度	≥98%	98%	5.00	5.00	
			上级组织满意度	≥98%	98%	5.00	5.00	
总分						100	96.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	2,002,610.00	2,002,610.00	1,914,210.00	10	95.59%	9.56
		其中:当年财政拨款	2,002,610.00	2,002,610.00	1,914,210.00	—	95.59%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标:保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高优质的服务。				购买不少于36名后勤人员,服务人员100%到位,保障师生安全,维护校园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买后勤人员数量	不少于36人	不少于36人	10.00	10.00	
			服务工作完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	政府采购率(集中采购)	100%	100%	5.00	10.00	
			服务人员到位率	100%	100%	5.00	5.00	
			服务考核达标率	≥98%	98%	5.00	5.00	
			安全事件发生次数	0次	0次	5.00	5.00	
		工作时效	服务工作完成及时性 100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障师生安全,维护校园环境	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			拓宽劳动就业领域,促进就业	有效促进	促进	15.00	13.00	该指标难以量化,但总体情况良好,一定程度促进了就业
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意率	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	97.56	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	1,254,000.00	905,100.00	903,900.00	10	99.87%	9.99
		其中:当年财政拨款	1,254,000.00	905,100.00	903,900.00	—	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			
	加强学生在校期间管理,营造校园学习氛围				加强学生在校管理,营造良好的校园氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生参与人数	1250人	1250人	20.00	20.00	
		质量指标	活动内容与方案的一致性	一致	一致	10.00	10.00	
			持续期间与方案的一致性	一致	一致	10.00	10.00	
		工作时效	根据实际午餐午休管理时间		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	减少学生放学后在校外吃饭的可能,减少学生在娱乐场合出现的可能	有效增强	增强	10.00	8.00	该指标难以量化,但总体情况良好
			促进社会平安,促进家庭和睦,减少家长因小孩午饭和午休问题焦虑	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	让学生养成讲卫生,守纪律的良好习惯	持续提升	持续提升	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	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	95.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	粤财科教202038号、101号省财政厅下达2020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-全国特色校		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	90,000.00	90,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	90,000.00	90,000.00	—	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			
	开展丰富多彩的校园文化、打造校园足球特色,继续发挥全国校园足球示范校的作用				完成了校足球队组建,并开展足球比赛,一定程度上促进校园足球文化发展,促进积极、健康、向上的			
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	组建校足球队	100%	100%	10.00	10.00	
			开展校长杯班级之间足球比赛,选拔人才	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	10.00	10.00	
			师生的活动参与度	不低于99%	99%	10.00	10.00	
		工作时效	主题活动举办及时率(100%)	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	突出校园足球特色,促进校园足球文化,突出示范校作用	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标	营造浓厚校园足球文化气息,提升学校学生足球水平	逐步提升	提升	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	≥98%	98%	10.00	10.00		
总分						100	96.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5,437.50	5,437.50	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	5,437.50	5,437.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成家庭经济困难学生生活补助。			完成7名家庭经济困难学生生活补助。				
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	补助贫困生数	7人	7人	20.00	20.00	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	补助金发放及时性	及时	及时	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	保障贫困生接受义务教育	有效保障	有效保障	30.00	28.00	该指标难以量化,但一定程度上保障贫困生接受义务教育
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	贫困生满意度	≥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): 深圳市文锦中学

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)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	53,615.00	10	89.36%	8.94	
	其中:当年财政拨款	0.00	60,000.00	53,615.00	—	89.36%	—	
	上年结转资金	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			
	开展丰富多彩的校园文化、打造校园足球特色,继续发挥全国校园足球示范校的作用				完成了校足球队组建,并开展足球比赛,一定程度上促进校园足球文化发展,促进积极、健康、向上的学习			
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	组建校足球队	100%	100%	10.00	10.00	
			开展校长杯班级之间足球比赛,选拔人才	1次	1次	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	基本达成	10.00	10.00	
			师生的活动参与度	不低于99%	99%	10.00	10.00	
		工作时效	主题活动举办及时率(100%)	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	突出校园足球特色,促进校园足球文化,突出示范校作用	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	营造浓厚校园足球文化气息,提升学校学生足球水平	逐步提升	提升	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	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分					100	94.94		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	深教2018569号教育费附加资助项目(中小学生探究性小课题)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	61,110.94	41,431.00	10	67.80%	6.78	
	其中:当年财政拨款	0.00	61,110.94	41,431.00	—	67.80%	—	
	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			
	完成中小学生探究性小课题研究				及时完成课题调研报告1份,促进中小学教			
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	课题报告数	1份	1份	20.00	20.00	
		质量指标	报告验收情况	合格	合格	20.00	20.00	
		工作时效	课题完成及时性	及时	及时	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	促进中小学教育发展	有效促进	一定程度促进	30.00	28.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	94.78	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	【市追加】中小學生探究性小课题经费(粤港澳大湾区新旅游路线设计)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	2,000.00	1,997.90	10	99.89%	9.99
		其中:当年财政拨款	0.00	2,000.00	1,997.90	—	99.89%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成中小學生探究性小课题研究				及时完成课题调研报告1份,促进中小学教育发展。			
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	课题报告数	1份	1份	20.00	20.00	
		质量指标	报告验收情况	合格	合格	20.00	20.00	
		工作时效	课题完成及时性	及时	及时	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	促进中小学教育发展	有效促进	一定程度促进	30.00	28.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	97.99	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	【市追加】中小學生探究性小课题经费(中学生碎片化学习现状调查研究)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	4,000.00	3,978.00	10	99.45%	9.95	
	其中:当年财政拨款	0.00	4,000.00	3,978.00	—	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				
	完成中小學生探究性小课题研究			及时完成课题调研报告1份,促进中小学教育发展。				
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	课题报告数	1份	1份	20.00	20.00	
		质量指标	报告验收情况	合格	合格	20.00	20.00	
		工作时效	课题完成及时性	及时	及时	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	促进中小学教育发展	有效促进	一定程度促进	30.00	28.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分					100	97.95		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪采购经费0061号)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		项目联系人		联系电话			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	57,900.00	57,900.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	57,900.00	57,900.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控			完成一批大型红外智能体温检测仪的购置,保障疫情防控需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置大型红外智能体温检测仪20	一批	一批	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	购置及时性	及时	及时	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	保障疫情防控需求	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20,000.00	19,865.99	10	99.33%	9.93	
	其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	19,865.99	—	99.33%	—	
	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 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 促进教师的专业发展和整体素质提升。 (2) 进一步提升教学质量,提升办学效益。				开展多次教学研讨活动,并组织听课评课,一定程度促进教师专业发展和素质提升。			
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	组织听课评课活动	≥5次	≥5次	10.00	10.00	
			经验交流活动或会议	≥10次	≥10次	10.00	10.00	
		质量指标	教师参与度1	≥90%	90%	10.00	10.00	
			形成优秀教学案例	5个	5个	10.00	10.00	
		工作时效	根据教学时间进行	及时完成	及时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进教师的专业发展和整体素质提升	稳步促进	促进	0.00	0.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	15.00	13.00	该指标难以量化统计,但对促进教师专业发展有一定的作用
		可持续影响指标	挖掘有特色有专长有研究的教师	稳步提升	提升	15.00	13.00	该指标难以量化统计,但对挖掘教师特色特长有一定的促进作用
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体教师满意率	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	95.93

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5,104,612.00	3,990,710.99	10	78.18%	7.82	
	其中:当年财政拨款	0.00	5,104,612.00	3,990,710.99	—	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			
	购买教师服务,确保学校教学工作顺利开展				购买教师服务,教师到岗率100%,确保学校教学工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师到岗率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	教师考核合格率	≥90%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	教师到岗及时率	100%及时	100%及时	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	保障学校教学工作顺利开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	90%	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): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	280,000.00	272,435.07	10	97.30%	9.73	
	其中:当年财政拨款	0.00	280,000.00	272,435.07	—	97.30%	—	
	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			
	完成教育扩班干工作,保障学生受教育需要				完成4个班级的扩班,保障学生受教育需求			
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	扩班数	4个	4个	20.00	20.00	
		质量指标	需求覆盖率	≥90%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	扩班工作完成及时性	及时	及时	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	保障学生教育需要	有效保障	保障	30.00	28.00	该指标难以量化 衡量,但总体情 况良好。一定程
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	97.73	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	160,000.00	20,600.00	10	12.88%	1.29	
	其中:当年财政拨款	0.00	160,000.00	20,600.00	—	12.88%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展中小学及幼儿园教育年度活动1次,促进学生全面健康发展			开展中小学及幼儿园教育年度活动1次,促进学生全面健康发展				
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	开展活动	1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	活动参与度	≥90%	90%	20.00	20.00	
		工作时效	活动开展及时性	及时	及时	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	促进学生全面健康发展	有效促进	促进	30.00	28.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	89.29	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	817.00	817.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	817.00	817.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成低保家庭学生补贴的发放,保障低保家庭顺利接受义务教育				完成1名低保家庭资助,保障其顺利接受义务教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助低保家庭学生数	1名	1名	20.00	20.00	
		质量指标	资助发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	资助发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障低保家庭学生顺利接受义务教育	有效保障	有效保障	30.00	28.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	低保学生满意度	≥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): 深圳市文锦中学

项目名称	44+《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	文锦中学		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	32,685.00	32,685.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	32,685.00	32,685.00	—	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			
	开展学生体质健康标准测试,促进学生身体健康				完成2179名学生的测试,并形成测试报告,促进学生身体健康。			
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	测试学生数	2179人	2179人	10.00	10.00	
			测试报告数	1份	1份	10.00	10.00	
		质量指标	测试报告验收情况	合格	合格	20.00	10.00	
		工作时效	测试工作完成及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效健康学生健康状况	有效监控	有效监控	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	促进学生持续跟进健康状况	有效促进	促进	10.00	8.00	该指标难以量化统计,但总体情况良好
	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	98.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		项目联系人		联系电话			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	13,479,061.00	13,479,061.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	13,479,061.00	13,479,061.00	—	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			
	100%及时足额完成相关人员经费发放,保障机构正常运转。				100%及时足额完成相关人员经费发放,保障机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费发放完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	机构运转正常情况	正常运转	正常运转	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	(统筹事业费)实习生实习补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	4,350.00	4,350.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	4,350.00	4,350.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成实习补助发放				100%及时足额完成实习生补助发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费发放完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障学生实习正常进行正常情况	正常进行	正常进行	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	8,000.00	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				
	开展丰富多彩的校园文化、打造校园足球特色,继续发挥全国校园足球示范校的作用			疫情影响,项目未开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组建校足球队	100%	无	10.00	10.00	
			开展校长杯班级之间足球比赛,选拔人才	1次	无	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	无	10.00	10.00	
			师生的活动参与度	不低于99%	无	10.00	10.00	
		工作时效	主题活动举办及时率(100%)	100%	无	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	突出校园足球特色,促进校园足球文化,突出示范校作用	有效促进	无	10.00	10.00	
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	无	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	营造浓厚校园足球文化气息,提升学校学生足球水平	逐步提升	无	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	≥98%	无	10.00	10.00	
	总分						100	90.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	下拨2019年粤港澳青少年交流工作资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	文锦中学		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	4,600.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	4,600.00	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				
	促进城市间学生交流				因疫情影响,项目未执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学生交流次数	≥1次	无	20.00	20.00		
		质量指标	交流学生的参与度	≥90%	无	20.00	20.00		
		工作时效	学生交流开展及时性	及时	无	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	促进城市间学生学习及沟通		有效促进	无	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥90%	无	10.00	10.00		
总分						100	90.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	【市追加】深圳市校园足球特色学校资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	24,753.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:当年财政拨款	0.00	24,753.00	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			
	开展丰富多彩的校园文化、打造校园足球特色,继续发挥全国校园足球示范校的作用				疫情影响,项目未开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	组建校足球队	100%	无	10.00	10.00	
			开展校长杯班级之间足球比赛,选拔人才	1次	无	10.00	10.00	
		质量指标	活动目标达成情况	基本达成	无	10.00	10.00	
			师生的活动参与度	不低于99%	无	10.00	10.00	
		工作时效	主题活动举办及时率(100%)	100%	无	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	突出校园足球特色,促进校园足球文化,突出示范校作用	有效促进	无	10.00	10.00	
			促进形成积极、健康、向上的学习氛围	有效促进	无	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	营造浓厚校园足球文化气息,提升学校学生足球水平	逐步提升	无	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	≥98%	无	10.00	10.00	
	总分						100	90.00

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

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	文锦中学		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	1,600.60	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	1,600.60	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			
	开展丰富多彩的校园文化,全面提升学生八大素养,努力实现人人会体艺,班班有特色				疫情影响,项目未开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	活动开展完成率	100%	无	20.00	20.00	
		质量指标	师生的活动参与度	不低于99%	无	20.00	20.00	
		工作时效	主题活动举办及时率(100%)	100%	无	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	满足学生综合素质培养需求	有效促进	无	10.00	10.00	
			全面提升校园文化氛围	有效促进	无	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	营造丰富多彩的校园文化,全面提升学生综合素质	逐步提升	无	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	≥98%	无	10.00	10.00	
总分						100	90.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市文锦中学

项目名称	【市追加】中小學生探究性小课题经费(探究酸雨对黃豆种子萌发的影响)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	文锦中学		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	4,197.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	4,197.00	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			
	完成中小學生探究性小课题研究				疫情影响,项目未开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	课题报告数	1份	无	20.00	20.00	
		质量指标	报告验收情况	合格	无	20.00	20.00	
		工作时效	课题完成及时性	及时	无	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	促进中小学教育发展	有效促进	无	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	无	10.00	10.00	
总分						100	90.00	