

# 深圳市翠园中学 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市翠园中学概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 深圳市翠园中学 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 深圳市翠园中学 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 深圳市翠园中学概况

### 一、单位职责

深圳市翠园中学的主要职责是：翠园中学建校于 1964 年，广东省一级学校，广东省首批国家级示范性高中，罗湖区重点中学，学校隶属于罗湖区教育局实行财政全额拨款。主要实施中学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

### 二、机构设置

本单位内设办公室、教务处、总务处、学生处、党办、团委。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市翠园中学

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	25,910.28	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	27.47	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	645.85	五、教育支出	36	18,181.23
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	4
八、其他收入	8	2.04	八、社会保障和就业支出	39	5,117.99
	9		九、卫生健康支出	40	622.05
	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	2,630.97
	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	27.47
	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	26,585.65	本年支出合计	58	26,583.71
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	1.93
年初结转和结余	29	65.86	年末结转和结余	60	65.86
	30			61	
总计	31	26,651.51	总计	62	26,651.51

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：深圳市翠园中学

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		26,585.65	25,937.75	0	645.85	0	0	2.04
205	教育支出	18,183.18	17,535.28	0	645.85	0	0	2.04
20501	教育管理事务	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0.21	0.21	0	0	0	0	0
20502	普通教育	16,727.14	16,079.24	0	645.85	0	0	2.04
2050203	初中教育	4,571.31	4,571.31	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	12,126.82	11,478.92	0	645.85	0	0	2.04
2050299	其他普通教育支出	29.01	29.01	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,455.83	1,455.83	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,455.83	1,455.83	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4	4	0	0	0	0	0
20703	体育	4	4	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	4	4	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	5,117.99	5,117.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	5,117.99	5,117.99	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3,263.7	3,263.7	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363.71	1,363.71	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.58	490.58	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	622.05	622.05	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	616.26	616.26	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	616.26	616.26	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,630.97	2,630.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,630.97	2,630.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,688.94	1,688.94	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	942.03	942.03	0	0	0	0	0
229	其他支出	27.47	27.47	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	27.47	27.47	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.47	27.47	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：深圳市翠园中学

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		26,583.71	17,109.82	9,473.89	0	0	0
205	教育支出	18,181.24	8,744.6	9,436.63	0	0	0
20501	教育管理事务	0.21	0	0.21	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	0.21	0	0.21	0	0	0
20502	普通教育	16,725.2	8,744.6	7,980.59	0	0	0
2050203	初中教育	4,571.31	4,180.49	390.81	0	0	0
2050204	高中教育	12,124.88	4,564.11	7,560.77	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	29.01	0	29.01	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,455.83	0	1,455.83	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,455.83	0	1,455.83	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4	0	4	0	0	0
20703	体育	4	0	4	0	0	0
2070306	体育训练	4	0	4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5,117.99	5,117.99	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	5,117.99	5,117.99	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3,263.7	3,263.7	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363.71	1,363.71	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.58	490.58	0	0	0	0
210	卫生健康支出	622.05	616.26	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	616.26	616.26	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	616.26	616.26	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,630.97	2,630.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,630.97	2,630.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,688.94	1,688.94	0	0	0	0
2210203	购房补贴	942.03	942.03	0	0	0	0
229	其他支出	27.47	0	27.47	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	27.47	0	27.47	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.47	0	27.47	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：深圳市翠园中学

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	25,910.28	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	27.47	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	17,535.27	17,535.27	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	4	4	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,117.99	5,117.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	622.05	622.05	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	2,630.97	2,630.97	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	27.47	0	27.47	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	25,937.75	本年支出合计	53	25,937.75	25,910.28	27.47	0
年初财政拨款结转和结余	28	65.86	年末财政拨款结转和结余	54	65.86	65.86	0	0
一般公共预算财政拨款	29	65.86		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	26,003.61	总计	58	26,003.61	25,976.14	27.47	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：深圳市翠园中学

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		25,910.28	17,109.71	8,800.57
205	教育支出	17,535.28	8,744.49	8,790.78
20501	教育管理事务	0.21	0	0.21
2050102	一般行政管理事务	0.21	0	0.21
20502	普通教育	16,079.24	8,744.49	7,334.74
2050203	初中教育	4,571.31	4,180.49	390.81
2050204	高中教育	11,478.92	4,564	6,914.92
2050299	其他普通教育支出	29.01	0	29.01
20509	教育费附加安排的支出	1,455.83	0	1,455.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,455.83	0	1,455.83
207	文化旅游体育与传媒支出	4	0	4
20703	体育	4	0	4
2070306	体育训练	4	0	4

208	社会保障和就业支出	5,117.99	5,117.99	0
20805	行政事业单位养老支出	5,117.99	5,117.99	0
2080502	事业单位离退休	3,263.7	3,263.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,363.71	1,363.71	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.58	490.58	0
210	卫生健康支出	622.05	616.26	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	616.26	616.26	0
2101102	事业单位医疗	616.26	616.26	0
221	住房保障支出	2,630.97	2,630.97	0
22102	住房改革支出	2,630.97	2,630.97	0
2210201	住房公积金	1,688.94	1,688.94	0
2210203	购房补贴	942.03	942.03	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：深圳市翠园中学

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	13,105.8	302	商品和服务支出	626.42	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,711.35	30201	办公费	52.38	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6,364.07	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	67.59
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,534.39	30205	水费	33.64	31002	办公设备购置	39.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,113.9	30206	电费	211.72	31003	专用设备购置	2.9
30109	职业年金缴费	548.35	30207	邮电费	57.94	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	537.04	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	10.41	31007	信息网络及软件购置更新	24.8
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,286.39	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.51	30213	维修（护）费	25.04	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3,309.88	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3,263.7	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	59.27	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	46.18	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
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.66	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	146.3	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.23	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	11.8	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.14			
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	7.69			
人员经费合计		16,415.7	公用经费合计					694.01

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：深圳市翠园中学

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
15.6	0	12.6	0	12.6	3	11.8	0	11.8	0	11.8	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：深圳市翠园中学

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	27.47	27.47	0	27.47	0
229	其他支出	0	27.47	27.47	0	27.47	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	27.47	27.47	0	27.47	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	27.47	27.47	0	27.47	0

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠园中学

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。

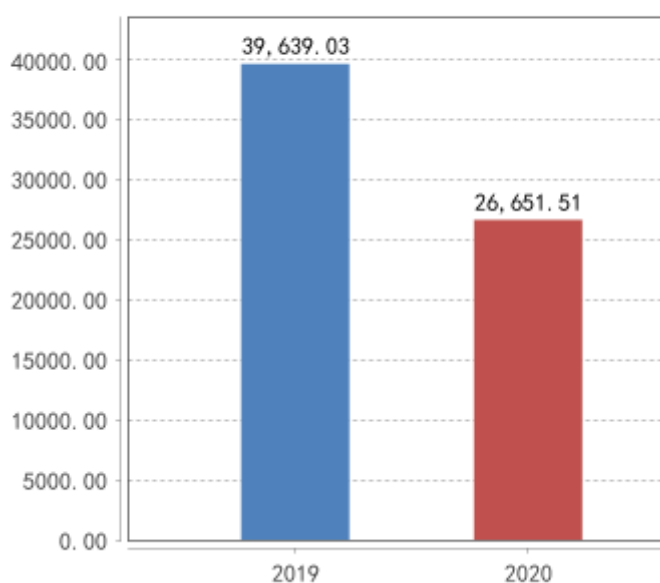
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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 26,651.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 12,987.52 万元，下降 32.8%。主要是机构改革，三校分设。

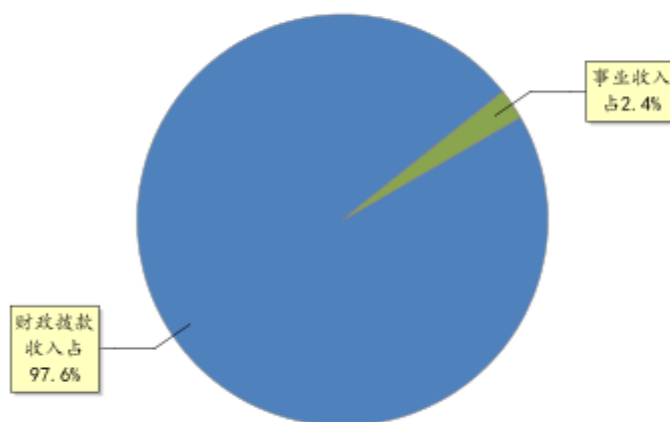
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 26,585.65 万元，其中：财政拨款收入 25,937.75 万元，占 97.6%；上级补助收入 0 万元，事业收入 645.85 万元，占 2.4%；其他收入 2.04 万元，其他收入主要为机构改革，三校分设。

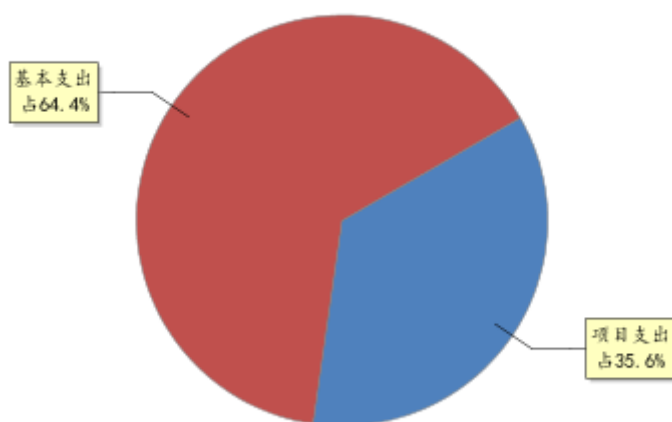
### 收入决算



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26,583.71 万元，其中：基本支出 17,109.82 万元，占 64.4%；项目支出 9,473.89 万元，占 35.6%；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。

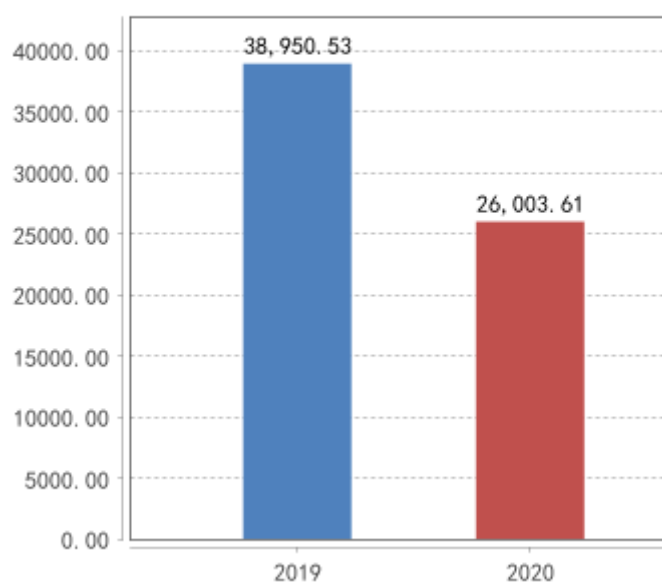
### 支出决算



#### 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 26,003.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12,946.92 万元，下降 33.2%。主要是机构改革，三校分设。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

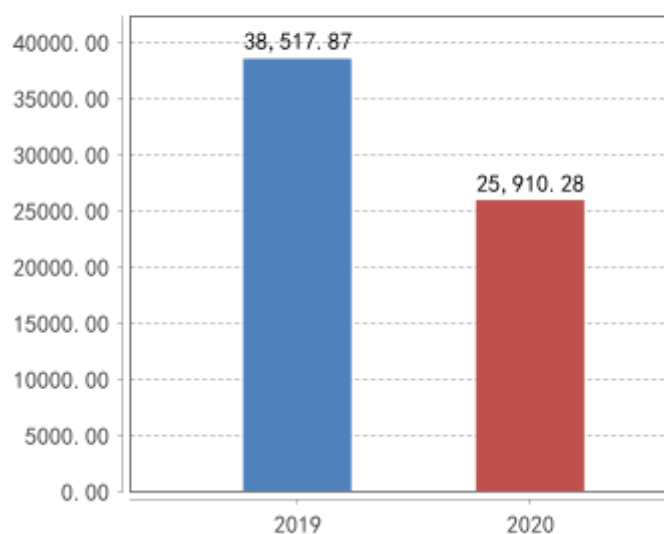


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 25,910.28 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2019 年度相比，减少 12,607.59 万元，下降 32.7%。主要是机构改革，三校分设。

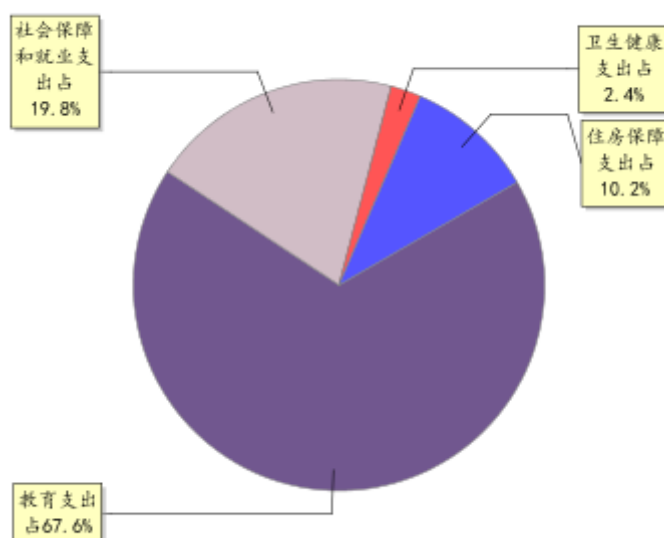
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



(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 25,910.28 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 17,535.28 万元,占 67.7%;文化旅游体育与传媒(类)支出 4 万元;社会保障和就业(类)支出 5,117.99 万元,占 19.8%;卫生健康(类)支出 622.05 万元,占 2.4%;住房保障(类)支出 2,630.97 万元,占 10.2%。

### 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 24,241.29 万元，支出决算为 25,910.28 万元，完成年初预算的 106.9%。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 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是深财预【2018】151 号提前下达 2019 年转移支付，民办教育发展专项资金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 4,571.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是（东晓分校）（统筹事业）购买教育服务项目经费增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算为 16,434.26 万元，支出决算为 11,478.92 万元，完

成年初预算的 69.8%。决算数小于预算数的主要原因是住房维修金和物业补贴经费减少。

(4) 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 29.01 万元, 决算数大于预算数的主要原因是深财预【2019】171 号提前下达 2020 年转移支付, 民办教育发展专项资金。

(5) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 年初预算为 1,407.94 万元, 支出决算为 1,455.83 万元, 完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是(统筹附加)预留教育扩班经费、(统筹附加)中小学及幼儿园教育集团运行经费等

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 4 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年市高水平运动项目学校(足球)经费增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
① 事业单位离退休(项): 年初预算为 1,087.85 万元, 支出决算为 3,263.7 万元, 完成年初预算的 300%。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

1,364.27 万元，支出决算为 1,363.71 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 684.94 万元，支出决算为 490.58 万元，完成年初预算的 71.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整减少职业年金指标。

(8) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

(9) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：年初预算为 616.45 万元，支出决算为 616.26 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)

①住房公积金(项)：年初预算为 1,690.4 万元，支出决算为 1,688.94 万元，完成年初预算的 99.9%。

②购房补贴(项)：年初预算为 955.18 万元，支出决算为 942.03 万元，完成年初预算的 98.6%。

## 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 17,109.71 万元，其中：人员经费 16,415.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费等；公用经费 694.01 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、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 15.6 万元，支出决算为 11.8 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 20.33 万元，主要原因是机构改革，三校分设。

### （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 11.8 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，减少 4.1 万元，主要原因是机构改革，三校分设。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.6 万元，支出决算为 11.8 万元，完成全年预算的 93.6%。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 11.8 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 5 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 16.23 万元，其中，公务用车运行维护费减少 16.23 万元，主要原因是机构改革，三校分设；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 0.8 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 3 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 27.47 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2019 年度相比，增加 23.37 万元，

增长 570%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

### 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，深圳市翠园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 85 个，共涉及财政资金 8,800.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

#### 2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

#### 3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市翠园中学在 2020 年度部门决算中反映“特殊教育经费”、“实验室耗材及设备”、“教师宿舍房租水电经费”等 82 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 特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 94.6 分。项目全年预算数 6.3 万元，执行数 2.9 万元，预算执行率 46%。项目绩效目标完成情况：已完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(2) 实验室耗材及设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.66 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 12.99 万元，预算执行率 86.6%。项目绩效目标完成情况：已完成教研实验耗材及实验器具购置及验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 教师宿舍房租水电经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2020 年教师宿舍房租水电费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 租赁及服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成租赁服务，有效保障学校各项工作的顺利进行。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 理化生实验室改造经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成理化生实验室改造工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 护眼灯绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成护眼灯购置及验收工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 第三方安全监管经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 22.31 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：已完成学校消防、食品、电梯、环境、消杀等专业监管。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 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 99.98 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 57.91 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：已完成节水设备更换。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 图书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 100 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成图书购置及验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 科技创新活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成科技创新活动开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 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 97.42 分。项目全年预算数 208.42 万元，执行数 154.55 万元，预算执行率 74.2%。项目绩效目标完成情况：有效保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。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。

(12) 体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 27.62 万元，执行数 27.2 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成场馆设备日常维护，为学生创造良好的运动场所。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(13) 罗湖区规划课题经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) “大体育”行动（三棋）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.48 万元，预算执行率 89.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(15) 高中教育教学管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 520.96 万元，执行数 520.42 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。

(16) 集团化办学经费绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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。

(17) 校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 校园文化绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.43 万元，执行数 47.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.81 万元，执行数 47.81 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。

(20) 社团活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 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。

(21) 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 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。

(22) 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 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 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 96.62 分。项目全年预算数 42.9 万元，执行数 28.4 万元，预算执行率 66.2%。项目绩效目标完成情况：

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

（24）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.22 分。项目全年预算数 45.13 万元，执行数 23.56 万元，预算执行率 52.2%。项目绩效目标完成情况：已完成组织线上培训 $\geq 4$ 次，有效提高教师的专业水平，推动教改工作的进行。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（25）补充维修（护）费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 100 分。项目全年预算数 141 万元，执行数 141 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）购买课程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 28.8 万元，执行数 28.8 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。

(27) 与喀什地区教育结对工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.54 分。项目全年预算数 8.28 万元，执行数 7.07 万元，预算执行率 85.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(28) 教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 142.16 万元，执行数 142.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 体艺节活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.14 万元，预算执行率 95.7%。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。

(30) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.30 分。项目全年预算数 29.33 万元，执行数 27.26 万元，预算执行率 92.9%。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。

(31) 班级活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 84.35 万元，执行数 84.35 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。

(32) 校园零星维修工程及质保金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.11 万元，执行数 57.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成修缮工作，有效保障教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 广西扶贫经费（18 所学校园结对帮扶广西壮族自治区百色隆林县和西林县）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

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。

(34)党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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。

(35)补充其他商品及服务支出经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.86 分。项目全年预算数 68.1 万元，执行数 60.36 万元，预算执行率 88.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(36)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：因疫情原因，项目无法开展。

(37)翠园大讲堂系列活动绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 98.85 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 26.56 万元，预算执行率 88.5%。项目绩效目标完成情况：已完成翠园大讲堂讲座等活动。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）月考、其中考命题、质量分析及考务经费等绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）校园绿化养护及栽种补种经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.09 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 17.73 万元，预算执行率 70.9%。项目绩效目标完成情况：有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。发现的主要问题及原因：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。

（40）学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 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：由于疫情原因，无法组织体检。

(41) 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 493.37 万元，执行数 493.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 宣传活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.12 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 41.03 万元，预算执行率 91.2%。项目绩效目标完成情况：有效推广宣传特色校园理念，着力提升校园美化，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色校园文化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 教师办公电脑及电教设备更新绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.84 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：已完成教师办公电脑及电教设备购置及验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(44) 新高考系统建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 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) 校园综合管理系统维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(46) 校园足球专项发展资金（翠园足球俱乐部）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.51 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 60.04 万元，预算执行率 75.0%。项目绩效目标完成情况：有效促进了我校校园足球发展整体水平提升。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：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(47) 深财预【2018】151 号提前下达 2019 年转移支付，民办教育发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.21 万元，执行数 0.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(48) 翠园中学租赁校外学生宿舍经费、租车费绩效自评

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 441.21 万元，执行数 439.89 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 财教【2019】200 号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达 2020 年学生资助补助经费预算的通知（普通高中学生资助补助）-春季免学费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.24 万元，执行数 1.24 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。

(50) 财教【2020】81 号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达 2020 年学生资助补助经费预算的通知-普通高中学生资助中央资助（国家助学金）-秋季学生资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 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。

(51) 财科教【2019】35 号财政部 教育部 人力资源社

会保障部下达 2019 年学生资助补助经费预算（普通高中国家助学金中央补助）-春季资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.3 万元，执行数 1.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（52）深财教【2017】99 号提前下达 2018 年学生资助补助经费（普通高中部分）-秋季学生资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.68 万元，执行数 0.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（53）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-全省最佳阵容（王鹏宇）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 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54) 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-2018年省长杯高中男子组季军奖励金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.51万元，执行数1.51万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(55) 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（2018年省长杯高中男子组季军奖励金）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2.02万元，执行数2.02万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(56) 粤财教【2018】48号关于安排2018年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知2050299绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.75万元，执行数0.75万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初

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

（57）关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市教育科学规划 2019 年度课题资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（58）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-深圳市名班主任工作室资助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.72 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2.29 万元，预算执行率 57.2%。项目绩效目标完成情况：已完成名师工作室物品购置及验收，有效保障正常教学工作活动的开展。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。

（59）关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成

情况：已完成培养学生的思维能力，全面发展学生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(60) (统筹附加) 班主任队伍培养经费-市级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.89 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：已完成名师工作室物品购置及验收，有效保障正常教学工作活动的开展发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(61) 深教【2018】569 号教育费附加资助项目（俞式清名班主任工作室资助经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.23 万元，执行数 0.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成名师工作室物品购置及验收，有效保障正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(62) 2020 年区级名班主任工作室经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.98 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：绩已完成名师工作室物品购置及验收，有效保障正常教学工作活动的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(63) 【市追加】杨雪英名师工作室资助经费绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.53 万元，执行数 1.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（64）（东晓校区）2019 年秋季学生资助经费（0473 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 0.03 万元，执行数 0.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（65）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 0.25 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（66）（统筹附加）名师工程经费-区级名师工作室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 20.49 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。

(67) 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。

(68) 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 4,799.82 万元，执行数 4,799.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发放 218 名教师的政府绩效专项经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(69) 2020 年市高水平运动项目学校（足球）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：2020 年度已完成足球举行活动，有效培养学生兴趣爱好，提高学生健康体魄。

(70)（统筹附加）预留教育扩班经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

28 万元，执行数 28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已保障我校增班产生的经费支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(71)《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 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成学生健康标准的测试。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(72)（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 98.07 分。项目全年预算数 509.31 万元，执行数 411.19 万元，预算执行率 80.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校为满足学校的教学需要，共向社会购买 $\geq 100$  人名服务人员。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(73)（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 94.73 分。项目全年预算数 28.5 万元，执行数 13.47 万元，预算执行率 47.3%。项目绩效目标完成情况：已保障我校办公、课程开发、教科研活动等。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理

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

(74) 【市追加】广东省第 15 届运动会学校体育组参赛经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.25 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：已完成广东省第 15 届运动会学校体育组参赛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(75) 深财预〔2019〕171 号提前下达 2020 年转移支付，民办教育发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.44 分。项目全年预算数 1.04 万元，执行数 0.78 万元，预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(76) 翠园中学考点升级改造工程决算款 20—JA0019 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 10.37 万元，执行数 10.37 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(77) 2020 年市级名班主任工作室经费绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.83 万元，预算执行率 95.8%。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。

(78) 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 92.8 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.56 万元，预算执行率 28%。项目绩效目标完成情况：已完成名师工作室物品购置及验收，有效保障正常教学工作活动的开展。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。

(79) 提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金(扶持市级高水平运动项目学校)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.52 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 17.03 万元，预算执行率 85.18%。项目绩效目标完成情况：继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设。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。

(80) 提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金(配套扶持省级体育传统项目学校) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(81) 下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.53 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 5.43 万元，预算执行率 45.28%。项目绩效目标完成情况：继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设。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。

(82) (省体育传统项目学校补助) 下达 2019 年文化繁荣发展专项资金(群众体育、竞技体育) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

#### 十一、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,725.64 万元，其中：政府采购货物支出 847.64 万元、政府采购工程支出 197 万元、政府采购服务支出 681 万元。授予中小企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

##### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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 3 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。

**2050102 一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**2050203 初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**2050204 高中教育：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**2050299 其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**2050999 其他教育费附加安排的支出：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**2070306 体育训练：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**2080502 事业单位离退休：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**2100410 突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**2101102 事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**2210201 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2210203 购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。

---

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：翠园中学

填报人：朱铭淮

联系电话：25016822

---

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

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门主要职能**

我单位的主要职责是：

翠园中学建校于1964年，广东省一级学校，广东省首批国家级示范性高中，罗湖区重点中学，学校隶属于罗湖区教育局实行财政全额拨款。主要实施中学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2020年度重点工作任务如下：

1. 严格按照财务制度执行部门预算，严格控制三公经费和一切不合理支出；

- 
2. 很抓教育教学质量管理，争取 2020 年高考再创辉煌；
  3. 加强教师培训，不断提升教师的专业技能水平和职业操守；
  4. 开展以校园足球为代表的一系列文化、体育活动，促进学生的全面发展。

### **(三) 2020 年部门预算编制情况**

#### **1. 部门预算编制合理、规范**

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

2020 年翠园中学部门预算收入 24,985.41 万元，比 2019 年增加 3,907.13 万元，增长 18.54%，其中：财政预算拨款 24,241.29 万元、事业收入 744.12 万元（其中教育收费 744.12 万元）。

2020 年翠园中学部门预算支出 24,985.41 万元，比 2019 年增加 3,907.13 万元，增长 18.54%。其中：人员支出 19,761.36 万元、公用支出 551.48 万元、对个人和家庭的补助支出 1,087.85 万元、项目支出 3,584.72 万元。

预算收支增加（减少）主要原因说明：1、人员增加 2,632.54 万元；2、公用支出增加 3.83 万元；3、对个人和家

庭的补助支出增加 233.45 万元；4、项目增加 107.31 万元。

## 2. 绩效目标设置完整、明确

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

### （四）2020 年部门预算执行情况

#### 1. 资金管理方面

2020 年度，我单位年初预算批复共计 24,985.41 万元，调整后预算共计 27,549.19 万元，决算数为 26,583.71 万元，预算执行率为 96.50%。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	21,400.69	17,147.79	17,109.82	99.78%
二、	项目支出	3,584.72	10401.4	9,473.89	91.08%

（1）政府采购执行情况。2020 年度，我单位批复采购

---

预算为 1,770.53 万元,实际完成采购预算为 1,755.92 万元,因政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%,故 2020 年度我单位政府采购执行率为 99.17%,政府采购执行情况良好。

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

(3) 预决算信息公开方面。按照预决算信息公开有关要求,我单位在官方门户网站公开了 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

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

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

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

---

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

### 3. 资产管理方面

我单位固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产进行报废及处置，确保资产保存完整、使用合规、配置合理、保管完整，账实相符，资产配置规范。2020 年度，我单位实际在用固定资产总额 17942.91 万元，固定资产利用率为 100%。2020 年资产有偿使用及处置收入 15.37 万元，已全部上缴国库。

### 4. 人员管理方面

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位核定编制数为 218 人，在职人员共 235 人，其中在编人员人数为 218 人，编外人员人数为 17 人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）17 人。财政供养人员控制率为 100%，编外人员控制率为 7.23%，人员规模控制良好。

### 5. 制度管理方面

我单位根据业务需求，组织开展资产、财务培训等工作，进一步加强我单位工作人员内控意识。建立了公务车及公务油卡使用管理制度，进一步规范了我单位公务车及公务油卡

---

的管理。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 重视“三个引领”，全面加强党建工作。
2. 聚焦“三个强化”，全面提升综合管理。
3. 推动“三个结合”，全面推动教育综改。
4. 培育“翠园文化”，营造翠园社会氛围。

### （二）主要履职情况

1. 认真抓好党员和全体干部职工的政治理论学习，坚持以理论武装统领思想政治建设，开展“改革开放40年”和“罗湖区教育领域综合改革方案”专题学习活动，引领教职工明确新时代中国特色社会主义建设中的角色定位和使命担当，做到学思用贯通、知信行统一。在疫情中按照习近平总书记“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”的指示和党中央、深圳市委决策部署，我单位广大党员教师带头认真做好宣传教育、情况摸排、值班值守和网络教学等工作，让党员在战“疫”一线检验、锤炼和提升党性，凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量。按照上级要求严格落实各项党员活动；落实专门的党建室，誓词上墙、制度上墙、党的光辉历史上墙，促进党建活动阵地标准化；经常性、专题性开展党建工作，制定全年党建工作计划，认真开展民主生活会与民主评议党员，组织党员教育培训，丰富党组织活动。

2. 学校通过加强德育科研活动的校本化，建设好青年

---

(骨干)教师和班主任两支队伍,带动学校群体形象的塑造;根据学生的特点和兴趣,学校开设了7门国际理解教育课程,并以课程与竞赛相结合,激发学生学习兴趣,并在市级、省级竞赛中获得佳绩;加强课题研究,本学年共开展了三次大型研讨会,课题组老师上交中期课题教学案例40多篇;加强国际交流,增强国际合作,先后开展与美国、加拿大、英国等国的优秀大学和中学的交流。紧紧围绕着“安全第一,预防为主”的方针,严要求、高标准,时刻绷紧安全工作的弦,做到环环相扣,紧抓不放,积极有效地落实了“平安校园”建设工作;召开以“立德树人为根本,以强教兴教为己任,话教育,共谋翠园美好未来”为主题的教职工、退休教师茶话会,为教职工做好事、实事、温暖了大家的心,增强学校凝聚力有着积极作用。

3. 遵照教育部和省市相关文件精神,2020年春季延迟开学,我单位为此做了整体布局,并辅之以各项规章制度,分时段顺利实施了“停课不停学”的线上教学。着力推进国家课程校本化实施,地方课程系列化设置,校本课程多样化开发,动员广大教职工积极投身“课堂革命”、参与“新素质教育”探索,联合区教科院的科研主体力量,组织教职工积极参与科研创新和提升教育教学水平上做出努力。

4. 招生工作时,由学校行政领队组成13个招生团队深入到各初中学校,宣讲我单位教育教学管理的优质形象和多样的管理举措、高效的教学成果,加大与罗湖区属学校初三

---

优秀毕业生协议的签订力度，同时今年的招生宣传体现了两大特点，一是校长带头亲力亲为，上路演、进展播、登头条；二是以“翠园解密”为核心视角的微信推送系列，力度空前，社会反响强烈，好评如潮。

在学校各项工作有条不紊顺利进行的同时，我们也要清醒的认识到，校园建设工作任重而道远，与上级要求和人民群众满意还有不少差距，以“双区”建设教育要求还有许多方面需要加强和改进。回顾过去，翠园中学上下精诚团结，密切协作，凝聚出了空前的发展合力。

展望未来，我单位秉承办学理念、稳步扎实途径，必将在下一学年中以实际行动落实罗湖区教育综合改革的各项工作部署，以更大格局、更大担当、更大作为，努力创建社会主义现代化强国的学校范例。

### **（三）单位履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

一是“三公”经费控制率。2020年度，我单位“三公”经费预算安排15.6万元，实际支出11.8万元，“三公”经费控制率为75.65%。

二是日常公用经费控制率。2020年度，我单位日常公用经费调整预算数706.7万元，日常公用经费决算数为694.01万元，日常公用经费控制率为98.20%。

#### **2. 效率性**

一是预算执行率。2020年，我单位各季度部门预算支出

---

进度为 10,942.72 万元、18,061.07 万元、22,128.56 万元、25,937.75 万元，各季度的时序进度应为 25%、50%、75%、100%，因季度预算执行率为季度部门预算支出进度与时序进度的比率，故我单位各季度预算执行率为 166.76%、137.62%、112.41%、98.82%，全年平均执行率为 128.90%。

二是重点工作完成情况。2020 年度，我单位有上级部门交办的重点工作任务 21 项，全部保质保量完成（21 项工作任务保质保量完成），重点工作完成率 100%。

### 3. 效果性

根据相关部门以及市民反映，我单位工作取得了较为明显的社会效益，全面提高了我单位学生的综合素质、能力和教师的综合素养，有效保障学校教育教学工作正常运转，改善了校园生态环境，净化空气，并且不断完善办学条件以及不断加强校园文化建设。

### 4. 公平性

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

二是公众或服务对象满意度情况。2020 年度，学生、家

---

长及教师对学校的教育教学满意度较高，达到 95%。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

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

一是在评价结果应用中，我单位严格按照财政要求组织绩效项目自评和绩效跟踪监督，推进预算绩效目标管理项目在开展过程中各环节的落实以及项目资金安排的衔接，同时，做好绩效评价结果反馈及公开工作。

二是将领导重视作为预算绩效管理的前提。加强我单位领导对预算工作重视程度，支持预算绩效管理工作，为预算绩效管理工作提供了强大动力，保证工作顺利开展。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

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

**我单位存在主要问题是：**

##### **1. 存在主要问题**

（1）政府采购执行效果有待提高。

---

(2) 编外人员控制率较高。

(3) “三公”经费控制率偏低，为 75.65%。

(4) 本单位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) 我单位将严格执行财务管理。加强对政府采购的监督，在合理的采购计划金额范围内进行政府采购。

(2) 对单位在职人员结构进行优化，缩减编外人员规模。

(3) 逐步建立和完善“三公”经费相关制度，加强对“三公”经费支出的监督，提高“三公”经费控制率。

(4) 将逐步完善本单位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. 完善绩效评价工作制度。

逐步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。

2. 规范财政预算资金的使用和管理。

我单位将实现专款专用，从而提高预算资金的执行效率，以便达到绩效项目所相对应的社会效益。

3. 对预算资金申报程序进行严格监控。

---

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

#### **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 93.41 分。具体详见附件 1。

附件 1:

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标名称	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	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. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；	5.00

							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）。	
				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

				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。	5.00
		目标设置	10	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）。	5.00

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	<p>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>	<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。            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>	1.99
				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</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）。</p>	3.00

					<p>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>调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。</p>	
			预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p>	3.00

						<p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>		
		项目管理	4	项目实施程序	2	<p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。</p>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2.00
				项目监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行</p>	2.00

						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。	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。	
		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	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	1.00

						(单位) 固定资产使用效率程度。	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。	
		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。	0.50

		制度管理	3	管理制度健全性	3	<p>部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。</p>	<p>1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度（0.5分）；</p> <p>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）；</p> <p>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。</p>	3.00
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 X100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p>	5.00

							<p>(3) “三公”经费控制率<math>&gt;100\%</math>的,得0分。</p> <p>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数<math>\times 100\%</math></p> <p>(1) 日常公用经费控制率<math>&lt;90\%</math>的,得3分;</p> <p>(2) <math>90\% \leq</math>日常公用经费控制率<math>\leq 100\%</math>的,得2分;</p> <p>(3) 日常公用经费控制率<math>&gt;100\%</math>的,得0分。</p>	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度<math>25\% \times 1</math>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<math>50\% \times 1</math>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</p>	5.99

							<p>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	<p>部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。</p>	<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。	5.93
		效果性	25	社会效 益、经济 效益、生 态效益及 可持续影 响等	25	部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和 项目的效果，以及对经 济发展、社会发展、生 态环境所带来的直接 或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门 整体支出绩效目标，合理设置个性 化绩效指标，通过绩效指标完成情 况与目标值对比分析进行评分，未 实现绩效目标的酌情扣分。根据部 门（单位）履职内容和性质，从社 会效益、经济效益、生态效益、可 持续影响等方面，至少选择三个方 面对工作实效和效益进行评价。	20.00
		公平性	9	群众信访 办理情况	3	部门（单位）对群众信 访意见的完成情况及 及时性，反映部门（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）；	3.00

							3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%，得 6 分；  2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得 4 分；  3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得 2 分；  4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得 1 分。</p>	6.00
总分	100		100		100			93.41

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	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学	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	63,000.00	63,000.00	29,000.00	10	46.03%	4.60	
	其中:当年财政拨款	63,000.00	63,000.00	29,000.00	—	46.03%	—	
	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				
	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。			已完成学校特殊教育工作,保证特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	特殊教育学生人数	2人	2人	10.00	10.00	
			特殊专业教师配置数量	≥1人	≥1人	10.00	10.00	
		质量指标	特殊教育专业课程开展率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	按时发放特殊学生资助经费发放时间		按时发放	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	特殊教育学生正常在学校受教育,健康成长	达到良好 程度	达到良好 程度	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	94.60	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	实验室耗材及设备		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	129,855.68	10	86.57%	8.66
	其中:当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	129,855.68	—	86.57%	—
	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			
	新课程标准实施以来,科学课程在激发学生兴趣,为培养学生的创新能力和实践能力,及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用,保障开设科学课程所需。				已完成教研实验耗材及实验器具购置及验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	教研实验耗材及实验器具购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	购置教研实验耗材及实验器具投入使用率	100%	100%	15.00	15.00	
			购置教研实验耗材及实验器具验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	教研实验耗材及实验器具购置及时率:100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效保障开设科学课程所需	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	持续提高学生的科学素养	持续有效	持续有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	98.66	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	教师宿舍房租水电经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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		240,000.00	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		240,000.00	240,000.00	240,000.00	—	100.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以教学、科研为中心，牢固树立以人为本的理念，树立教书育人、管理育人的思想，注重服务质量，不断创新服务办法，努力为我校教师提供优良的住宿环境，提高其工作积极性，保障教学任务的高效开展。				已完成2020年教师宿舍房租水电费支出。				
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	支付月数	12	12个月	15.00	15.00		
		质量指标	教师覆盖率		100%	100%	15.00	15.00	
			经费支付及时性		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		2020年全年开展此项目		全年开展	10.00	10.00	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	租赁及服务费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	翠园中学	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	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	400,000.00	400,000.00	400,000.00	—	100.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为满足我校师生日常教学需要,保障学校各项工作的顺利进行,实现我校教学目标。			已完成租赁服务,有效保障学校各项工作的顺利进行。					
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	租赁时长	一年	一年	15.00	15.00		
		质量指标	租赁设备使用率		100%	100%	15.00	15.00	
			服务完成率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	经费使用完成时间按租赁合同进行		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标(30 分)	社会效益指标	保障完成我校年度教学任务	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	达到90%以上	达到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	理化生实验室改造经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	理化生实验室自2002年建成以来,没有进行过系统改造,实验设备和器材严重老化,无法满足教学要求。建设目标:通过改造实验室,为我校师生提供优良的教学、科研实验环境、为全面提高学生的工程能力、创新意识和能力创造条件和提供保障。				已完成理化生实验室改造工作。			
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	仪器采购数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			实验室设备设施数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	仪器设备设施验收合格率	98%	100%	10.00	10.00	
			工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	按照工程约定期限进行		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	保证完成教学计划要求的科学实验课程。	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	达到90%以上	达到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	护眼灯		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	—	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			
	通过更换学校护眼灯，为全校师生提供舒适的照明环境，提高教师教学质量，降低学生近视率，提高学习效率。				已完成护眼灯购置及验收工作			
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	护眼灯购置数量	50套	50套	15.00	15.00	
		质量指标	购置的护眼灯的验收达标率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	按照合同约定时间进行灯光改造安装。		按时完成	20.00	20.00	
	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	15.00	15.00	
			降低学生近视率	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	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	第三方安全监管经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	240,000.00	240,000.00	240,000.00	223,148.00	10	92.98%	9.30
	其中：当年财政拨款	240,000.00	240,000.00	240,000.00	223,148.00	—	92.98%	—
	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			
	保证学校消防、食品、电梯、环境、消杀等专业监管，确保为学校建立安全环境。				已完成学校消防、食品、电梯、环境、消杀等专业监管。			
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	监管维护次数	每周一次	每周一次	15.00	15.00	
		质量指标	监管维护及时性	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年进行安全监管工作		全年进行	20.00	20.00	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	有效保障学校安全环境	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	增强师生归属感	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.30	

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	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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		580,000.00	580,000.00	579,106.00	10	99.85%	9.98	
	其中：当年财政拨款		580,000.00	580,000.00	579,106.00	—	99.85%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>目标2：为了积极响应教育系统《关于切实提升义务教育学校校园饮水安全和质量》的指导意见，加强对中小学校直饮水工程中设备的选择，提高中小学校直饮水的安全和质</p>				已完成节水设备更换				
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		≥2065个	≥2065个	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		955	955	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			已完成验收	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	10.00	10.00	
			提高水质量		提高	提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	节约水资源		长效	长效	10.00	10.00	
	总分						100	99.98	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	图书购置经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,999.42	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,999.42	—	100.00%	—	
	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				
	进行图书购置,丰富学生的知识,扩展学生知识面,提升学生综合素养。				已完成图书购置及验收				
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	购置图书数量	约2万册	约2万册	15.00	15.00		
		质量指标	购置图书及时率		100%	100%	15.00	15.00	
			购置图书验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年秋季开学前完成图书采购,按时举行 读书月活动		已按时完 成	10.00	10.00		
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效开拓学生知识视野	有效	有效	15.00	15.00		
		可持续影响	持续提升学生综合素养	持续	持续	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	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	科技创新活动经费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	翠园中学	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升学生科技素养和创新素养,着力培养科技创新英才,将科技创新教育打造为深圳教育的重要特色和品牌,使科技创新成为学生的重要特长。			已完成科技创新活动开展					
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	活动参加学生人数	≤2451	2671人	15.00	15.00		
		质量指标	活动开展及时率		100%	100%	15.00	15.00	
			学生参与率		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年年底前完成科技创新活动开展		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标(30 分)	社会效益指标	全面提升学生的多元化发展	得到提升	得到提升	15.00	15.00		
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	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	食堂运转管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	2,035,200.00	2,084,199.00	1,545,498.91	10	74.15%	7.42	
	其中:当年财政拨款	2,035,200.00	2,084,199.00	1,545,498.91	—	74.15%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职员工的用餐安全				有效保障食堂正常供餐,保证餐品及服务质量,保障教职员工的用餐安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	每天满足教职工就餐人数	≥212人	218人	15.00	15.00	
			每天提供餐品时长	≥10小时	≥10小时	15.00	15.00	
		质量指标	餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
		工作时效	食堂伙食供应及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效保障伙食供应	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	97.42	

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	276,200.00	271,999.96	10	98.48%	9.85
	其中:当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	276,200.00	271,999.96	—	98.48%	—
	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			
	为了完善体育场馆开放设备设施维护及管理,为学生创造良好的运动场所。				完成场馆设备日常维护,为学生创造良好的运动场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	招聘后勤工作人员数量	4人	4人	15.00	15.00	
		质量指标	场馆设备日常维护及时率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年全年进行此项目		全年进行	20.00	20.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	保障体育场馆正常运行	100%	100%	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	长效	长效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	全校师生对体育场馆日常工作满意度	90%以上	90%以上	10.00	10.00		
总分						100	99.85	

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	55,000.00	55,000.00	55,000.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	55,000.00	55,000.00	55,000.00	—	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。				2020年已完成规划课题项目			
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	≥2次	15.00	15.00	
			活动参与人数	≥10人	≥10人	15.00	15.00	
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年开展此项目。		全年开展	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	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥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	“大体育”行动(三棋)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	44,762.74	10	89.53%	8.95
	其中:当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	44,762.74	—	89.53%	—
	上年结转资金		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			
	为认真落实《深圳市罗湖区教育领域综合改革方案》，努力践行“大体育行动”，积极倡导“围棋、国际象棋、象棋”三项棋类活动，有利于青少年学生个性的塑造和美德的培养，有利于培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力，有利于提高学生的文化素养，弘扬百年精武体育精神，打造活力文化。				已完成2020年三棋课程开展			
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	三棋课程	≥1节/周	≥1节/周	15.00	15.00	
			比赛互动	≥1场	≥1场	15.00	15.00	
		质量指标	教学普及率	95%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	三棋课程每周按时开课，学生学习兴趣浓厚		按时开展	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	弘扬、传承民族特色文化	有效性	有效性	15.00	15.00	
		可持续影响	培养学生独立解决问题的思维能力、操作能力	长效	长效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生对三棋课程满意度	90%以上	90%以上	10.00	10.00	
总分						100	98.95	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	高中教育教学管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	5,209,600.00	5,209,600.00	5,204,166.00	10	99.90%	9.99	
	其中:当年财政拨款	5,209,600.00	5,209,600.00	5,204,166.00	—	99.90%	—	
	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			
	为保证高中教学正常运转,及在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。优化教学环境,不断提高我校教育教学水平。				已完成教育教学管理项目工作			
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	教学材料采购数量达标率	99%	教学材料 采购达标 率100%	15.00	15.00	
		质量指标	教学材料采购验收达标率	90%	教学材料 采购验收 达标率	15.00	15.00	
			教学用各种材料采购及时率	100%	教学用各 种材料采 购及时率	10.00	10.00	
	工作时效	2020年全年进行		已完成教 育教学管 理	10.00	10.00		
	效益指标(30 分)	社会效益指标	保证高中教学正常运转	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	不断提高我校教学水平	长效	长效提高 我校教学 水平	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	师生满意 度90%	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	集团化办学经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革实施方案(2018—2020)》文件的指示精神,罗湖区将整体推进集团化办学改革,我校将进行集群式办学,创新办学体制机制,加强校际合作,加大优质教育资源的辐射力度,促进教育优质均衡发展,办好居民“身边的好学校”,让学生享受更加优质公平的教育。				已完成集团化办学项目			
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	集团化办学成果	≥5个	集团化办 学成果5个	15.00	15.00	
		质量指标	提升教育教学质量	提升	提升教育 教学质量	15.00	15.00	
			集团化办学成果达标率	90%以上	暂未完成 项目	10.00	10.00	
	工作时效	2020年全年进行		全年进行	10.00	10.00		
	效益指标(30 分)	社会效益指标	增加优质教育资源总量,促进教育优质均衡发展	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		生态效益指标	为学生健康成长创造良好的生态环境	长效	长效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学校学生、家长、社区的满意度	达到85% 以上	学生、家 长、社区 的满意度	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	校园足球专项发展资金		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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	50,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				已完成校园足球教学工作				
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	足球课程课时	1周/次以上	1周/次以上	15.00	15.00		
		质量指标	足球教学普及率		100%	100%	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		已完成	已完成	20.00	20.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	激发学生对足球的兴趣,锻炼学生的反应能力以及协调能力		不断提升	不断提升	10.00	10.00	
		可持续影响	提高学生的体能和耐力		长期影响	长期影响	10.00	10.00	
			锻炼学生的反应能力以及协调能力		长期影响	长期影响	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	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	校园文化		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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		450,000.00	474,325.00	474,325.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		450,000.00	474,325.00	474,325.00	—	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			
	建设优化育人环境,培养校园精神,建设和谐校园,为学校事业健康快速发展营造良好的校园氛围。				已完成校园文化项目开展			
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	文化建设项目计划采购率	100%	100%	10.00	10.00	
			宣传栏设计与制作	≥10个	≥10个	10.00	10.00	
		质量指标	活动参与人次	≥500人次	≥500人次	10.00	10.00	
			校园文化建设覆盖率	90%	90%	10.00	10.00	
		工作时效		文化建设组织及时率:100%		100%	10.00	10.00
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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		245,100.00	478,100.00	478,100.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		245,100.00	478,100.00	478,100.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障学校工作的顺利开展,为教育教学和师生提高安全的服务。				有效保障学校安全			
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	保障校园安全天数	365天	全年	8.00	8.00	
			保障学生人数	2451人	2671人	7.00	7.00	
			应急备勤	实现24小时不间断	实现24小时不间断	7.00	7.00	
		质量指标	校方负主要责任的较大事故发生次数	0次	0次	7.00	7.00	
			应急备勤人员到位率	100%	100%	7.00	7.00	
			突发事件应急处置率	100%	100%	7.00	7.00	
	工作时效	安全隐患整改及时率:100%应急预案相应及时率:100%		100%	7.00	7.00		
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效保障校园安全	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	社团活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		500,000.00	500,000.00	500,000.00	—	100.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据学校育人目标的不同制定相对应的校园体育文化活动;为我校足球俱乐部、混声合唱团、魔术社、青青翠园文学社等社团提供活动经费支持,使学生从小培养阅读习惯及个人兴趣爱好,提高身体素质,通过各类社团,丰富学生校园生活,提高学生动手能力,改变提高思维模式,让学生得到全面发展,全面提高学生素质。				已开展社团各项活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	举行各项活动次数	≥2次	≥2次	15.00	15.00	
			社团活动覆盖率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		质量指标	各项活动出席率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		工作时效	学校合理安排时间举行		已安排举行	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效提高学生素养,让学生得到全面发展	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	翠园中学	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	100.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学生完成秋季社会实践活动,通过活动提升学生的动手操纵能力。了解社会实践活动的实际意义,达到教育教学目的。通过组织校外社会实践活动,引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。			2020年由于疫情原因,取消第一学期社会实践活动。					
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	社会实践活动次数	每学期开 展一次, 每学年两	开展一次	15.00	15.00		
		质量指标	社会实践活动目标达成情况		有效达成	有效达成	15.00	15.00	
			社会实践活动学生参与率		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	第一次活动计划在2020年4月中旬实施。第二次活动计划在2020年12月前完成。			已完成1次 社会实践 活动	10.00	5.00	2020年由于疫情原因,取消第一学期社会实践活动。
	效益指标(30 分)	社会效益指标	通过活动加深家长学生感情		有效达成	有效达成	10.00	10.00	
		可持续影响	学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格。		长期	长期	10.00	10.00	
			让所有的学生适才适能的快乐学习		长期	长期	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	零星修缮及设备购置经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学	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	400,000.00	400,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过校园修缮,维护校园环境,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动;设备购置主要用于教学教育事业,满足全校师生日常活动需求。			已完成修缮及设备购置工作				
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	维修工程数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备购置计划达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	维修工程合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			设备购置合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		2020年寒暑假期间完成修缮工作		已完成修 缮工作	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	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	

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	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学	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	429,000.00	428,950.00	284,000.00	10	66.21%	6.62	
	其中：当年财政拨款	429,000.00	428,950.00	284,000.00	—	66.21%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			全年按照规定，严格用款。				
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%	15.00	15.00	
		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。		全年按规 定执行	20.00	20.00	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	有效保障学校工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学校满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	96.62	

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	延续性	项目周期	1年				
实施单位	翠园中学	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	699,600.00	451,288.00	235,551.00	10	52.20%	5.22		
	其中:当年财政拨款	699,600.00	451,288.00	235,551.00	—	52.20%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.参加上级组织的统一培训,并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2.组织开展开发教师培训活动,提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。			已完成组织线上培训≥4次,有效提高教师的专业水平,推动教改工作的进行					
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	组织培训次数	≥4次	组织线上 培训次数 ≥4次	10.00	10.00		
		质量指标	培训参与率		≥95%	培训参与 率≥95%	10.00	10.00	
			培训覆盖率		≥95%	培训覆盖 率≥95%	10.00	10.00	
			培训考核通过率		≥95%	培训考核 通过率≥ 95%	10.00	10.00	
		工作时效	依据区教育局总务主任会议及学校实际情况,分上下学期开展。			已完成开 展培训活 动。	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	提高教师的专业水平,推动教改工作的进行。	逐步提高	逐步提高	15.00	15.00		
		可持续影响	教师专业水平	持续提高	逐步提高	15.00	15.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	教师满意 度≥90%	10.00	10.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	补充维修(护)费及设备购置经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	1,410,000.00	1,410,000.00	1,410,000.00	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动;				已完成改造维修及设备购置			
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	购置数量	1套	1套	8.00	8.00	
			改造维修数量达标率	100%	100%	8.00	8.00	
		质量指标	购置物品质量达标率	100%	100%	8.00	8.00	
			设备使用率	90%	90%	8.00	8.00	
			维修工程竣工验收合格	100%	100%	8.00	8.00	
		工作时效	施工期限,每年秋、春季放假期间进行修缮工作;竣工时间,学期开学前完工,验收合格。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	100%	100%	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	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	购买课程	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	翠园中学	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	288,000.00	288,000.00	288,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	288,000.00	288,000.00	288,000.00	—	100.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了顺应国家中长期教育改革和发展,贯彻我校国际理解教育的理念,让学生通过一系列多元的国际课程开拓视野,提升能力,使他们能够通晓国际规则,今后可以参与国际事务和国际竞争力,成为全面发展的国际化人才。			已完成国际理解课程开展。					
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	每学年共开设6门国际理解课程,各学科48课时,上课学生达10800人次	每次约有225人	每次约有225人	15.00	15.00		
		质量指标	学生参与率		100%	100%	15.00	15.00	
			课程达标率		100%	100%	10.00	10.00	
	工作时效		第一学期课程计划从2020年2月12日开始实施,到6月30日完成。第二次活动计划在2020年9月24日至2020年12月前完成。		由于疫情原因,学期课程计划在2020年10月至2020年12月前完成。	10.00	5.00	由于疫情原因,学期课程计划在2020年10月至2020年12月前完成。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过多元的课程,让学生终身受益	效果显著	效果显著	8.00	8.00		
			学生家长对学校给学生开设的国际理解课程非常认可且评价很高	效果显著	效果显著	8.00	8.00		
		可持续影响	学生养成合作氛围,分享积极进取的个性品格	长期	长期	8.00	8.00		
让所有的学生适才适能的快乐学习	长期		长期	6.00	6.00				
总分					100	95.00			

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	与喀什地区教育结对工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	82,800.00	82,800.00	82,800.00	70,740.00	10	85.43%	8.54
	其中:当年财政拨款	82,800.00	82,800.00	82,800.00	70,740.00	—	85.43%	—
	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			
	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。				已完成与喀什地区教育结对工作。			
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	活动开展次数	≥2次	≥2次	15.00	15.00	
			教师参与率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		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%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	年度完结前组织开展对结对帮扶园的实地帮扶,完成年度工作任务。		已完成与喀什地区教育结对	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	可持续影响	提高学校整体教育水平	长期影响	长期影响	15.00	15.00	
			更好地促进学生的健康发展	长效	长效	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	10.00	10.00		
总分						100	98.54	

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	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学	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	1,421,600.00	1,421,580.00	1,421,580.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	1,421,600.00	1,421,580.00	1,421,580.00	—	100.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照我市义务教育的相关要求和标准规定,为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本,保障学生正常的学习需要。			已完成教材、教辅资料、练习本购置。				
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	≥2451套	2671套	10.00	10.00	
			教辅资料到货数量	≥2451套	2671套	10.00	10.00	
			练习本到货数量	≥2451套	2671套	10.00	10.00	
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年春季及秋季开学前完成教辅资料购置		已完成	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效保障学校正常教学	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	体艺术节活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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	191,423.32	10	95.71%	9.57	
		其中:当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	191,423.32	—	95.71%	—	
		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				
	学校进行体育节、艺术节等活动,使大部分同学都参与进来,提高他们学习体育、艺术的积极性,丰富学生的校园生活,发展特色教育,使学生德智体美劳个方面得到提升。				学校已完成体育节、艺术节等活动,使大部分同学都参与进来,提高他们学习体育、艺术的积极性,丰富学生的校园生活,发展特色教育,使学生德智体美劳个方面得到提升。				
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	各项活动参加学生人数	≤2451人	2671人	15.00	15.00		
		质量指标	活动开展及时率		100%	100%	15.00	15.00	
			学生参与率		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	工作时效	6月开展艺术节;11月开展体育节。		已完成	10.00	10.00			
	效益指标(30 分)	社会效益指标	全面提升学生的多元化发展	得到提升	得到提升	15.00	15.00		
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	99.57		

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	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学	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	275,600.00	293,259.10	272,586.75	10	92.95%	9.30	
	其中:当年财政拨款	275,600.00	293,259.10	272,586.75	—	92.95%	—	
	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				
	通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动,从而提升教学水平、提高师资力量。			已完成教学交流活动				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	教学研究器材购置计划达标率	100%	100%	8.00	8.00	
			教学交流活动次数	≥2次	≥2次	7.00	7.00	
			教学交流活动参与人数	212人	218人	7.00	7.00	
			教学讲座参与次数	25次	25次	7.00	7.00	
		质量指标	教学交流活动出席率	≥98%	≥98%	7.00	7.00	
			教学讲座开展及时率	100%	100%	7.00	7.00	
		工作时效	2020年全年按计划完成教学交流活动		已完成	7.00	7.00	
	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	
	总分					100	99.30	

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	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学	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	735,300.00	843,451.00	843,451.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	108,151.00	108,151.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	735,300.00	735,300.00	735,300.00	—	100.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生通过班级活动,培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德,养成学生良好的行为习惯。			已完成班级活动开展				
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	全校参与开展各类班级活动人数	≤2451人	2671人	10.00	10.00	
			开展班级活动次数	≥4次	≥4次	10.00	10.00	
		质量指标	师生的活动参与度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			班级活动目标达成情况	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		工作时效	每季度至少开展一次班级活动		第一季度由于 疫情原因 未开展	10.00	8.00	第一季度由于疫情原因 未开展
	效益指标(30 分)	社会效益指标	提高学生学业水平,更好地提高学生的思想 道德品质。	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	为义务教育可持续发展奠定基础。	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (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		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	校园零星维修工程及质保金		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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		571,100.00	571,100.00	571,100.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		571,100.00	571,100.00	571,100.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了规范工程管理,确保校园及时修缮、维护校园环境等工程质量达到要求,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同监督,为学生创造良好的学习环境,保障正常教学工作活动。				已完成修缮工作,有效保障教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	维修工程数量达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			保质期限	12个月	12个月	10.00	10.00	
		质量指标	维修工程合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			质保金	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效		2020年寒暑假期间完成修缮工作		已完成	10.00	10.00
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			有效提高工程规范管理、工程质量	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	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	广西扶贫经费(18所学校结对帮扶广西壮族自治区百色隆林县和西林县)		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进农村教育的发展,我校开设广西扶贫,希望给广西壮族自治区偏僻地区的孩子们带去更多的知识和快乐,让他们了解更多社会科学知识。同时,树起爱心支教的旗帜,带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。				已完成扶贫工作。				
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	捐赠图书数量	一批	一批	15.00	15.00		
		质量指标	教学目标实现率		90%	90%	15.00	15.00	
			学生覆盖率		90%以上	90%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年暑期完成扶贫工作		已完成	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高学生各方面知识,引导他们更加热爱学习。	效果显著	效果显著	15.00	15.00		
		可持续影响	带动更多的社会人士投身到爱心活动	长效	长效	15.00	15.00		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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			
	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。				已完成党员活动开展。			
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	党员培训活动开展次数	≥5场	≥5场	15.00	15.00	
		质量指标	党员培训参与率	≥98%	≥98%	15.00	15.00	
			党建工作质量情况	达到年度工作目标	达到年度工作目标	10.00	10.00	
		工作时效	党员培训活动开展及时率：100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全体党员的党性修养	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			有效提升党建工作质量	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		可持续影响	全面提升党支部建设	长期	长期	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	补充其他商品及服务支出经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	1,586,300.00	680,980.00	603,620.49	10	88.64%	8.86	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	1,586,300.00	680,980.00	603,620.49	—	88.64%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障我校日常工作的正常开展，从而为社会提供更优质的教育资源和服务。				有效保障我校日常工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置商品数量满足日常	满足	满足	15.00	15.00	
		质量指标	购买商品的利用率	达到90%以上	达到90%以上	15.00	15.00	
			购置服务达标率	达到90%以上	达到90%以上	10.00	10.00	
		工作时效	工作及时完成率		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障学校日常工作正常开展	有效	有效	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	达到90%以上	达到90%以上	10.00	10.00	
总分						100	98.86	

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	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	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。			因疫情原因,项目无法开展。				
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	活动开展次数	≥2次	因疫情原因,项目无法开展。	15.00	0.00	因疫情原因,项目无法开展。
			教师参与率	≥90%	因疫情原因,项目无法开展。	15.00	0.00	因疫情原因,项目无法开展。
		质量指标	形成优秀教学案例个数	≥1	因疫情原因,项目无法开展。	10.00	0.00	因疫情原因,项目无法开展。
		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。		因疫情原因,项目无法开展。	10.00	0.00	因疫情原因,项目无法开展。
	效益指标 (30分)	可持续影响	提高学校整体教育水平	长期影响	因疫情原因,项目无法开展。	15.00	0.00	因疫情原因,项目无法开展。
			更好地促进学生的健康发展	长效	因疫情原因,项目无法开展。	15.00	0.00	因疫情原因,项目无法开展。
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	因疫情原因,项目无法开展。	10.00	0.00	因疫情原因,项目无法开展。	
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):

项目名称	翠园大讲堂系列活动		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	265,633.90	10	88.54%	8.85
	其中:当年财政拨款		300,000.00	300,000.00	265,633.90	—	88.54%	—
	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			
	为了进一步加强学校与家长的联系,学校借用翠园中学教育大讲堂探讨家庭教育理念,全方位多角度探索家校合作有效途径,为家长们及时表达对学校工作的积极建议提供平台,使家庭教育与学校教育同步协调,形成教育合力。				已完成翠园大讲堂讲座等活动。			
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	大讲堂讲座、活动次数	每月一次	每月一次	15.00	15.00	
			每次大讲堂活动参与人数	≥100人次	≥100人次	15.00	15.00	
		质量指标	大讲堂课程活动参与率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	每月举办一次大讲堂教育讲座		≥100人次	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	通过活动加深家长学生感情	有效达成	有效达成	15.00	15.00	
		可持续影响	使家庭教育与学校教育同步协调	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	98.85	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	月考、其中考命题、质量分析及考务经费等	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学	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	360,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	360,000.00	360,000.00	360,000.00	—	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				
	考试命题试卷,能引导教师日常教学行为,促进学生发展性评价,考试作为衡量学生学习情况。			已完成命制考试题目,有效保障教学任务的正常开展				
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	命制考试题目数量	36套试题	36套试题	10.00	10.00	
			考试考务等次数	≥10次	≥10次	10.00	10.00	
			考试参与学生人数	约2451人次	2671人	10.00	10.00	
		质量指标	考务工作质量达标率	90%以上	90%以上	10.00	10.00	
		工作时效	1.2020年4月底,2020年11月中旬,每次命制18套试题、考试质量分析2.命制考试题及时性:100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效保障教学任务的正常开展	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	师生满意度	≥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):

项目名称	校园绿化养护及栽种补种经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	177,293.00	10	70.92%	7.09
		其中:当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	177,293.00	—	70.92%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。				有效改善校园生态环境、美化校园、净化空气、促进身体健康,为师生们创造一个安静舒适的教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	校园绿化植物等购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	校园绿化植物等投入使用率	100%	100%	15.00	15.00	
			校园绿化植物等验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年秋季开学前完成校园绿化植物等采购及验收		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	生态效益指标	有效改善校园生态环境,净化空气	效果显著	效果显著	15.00	15.00	
		可持续影响	持续推动校园文化建设	持续有效	持续有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	97.09	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	学生体检费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学	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	260,000.00	0.00	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	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	260,000.00	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,促进学校卫生工作整体水平。			由于疫情原因,无法组织体检				
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	一年级学生体检人数	900人	由于疫情原因,无法组织体检	15.00	0.00	由于疫情原因,无法组织体检
			其他年级学生体检人数	875人	由于疫情原因,无法组织体检	15.00	0.00	由于疫情原因,无法组织体检
		质量指标	学生体检覆盖率	100%	由于疫情原因,无法组织体检	10.00	0.00	由于疫情原因,无法组织体检
			工作时效	2020学年开展学生体检		由于疫情原因,无法组织体检	10.00	0.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效监控学生健康情况	有效	由于疫情原因,无法组织体检	30.00	0.00	由于疫情原因,无法组织体检
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	由于疫情原因,无法组织体检	10.00	0.00	由于疫情原因,无法组织体检
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	后勤管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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	4,272,000.00	4,933,691.00	4,933,691.00	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	4,272,000.00	4,933,691.00	4,933,691.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。				有效保障学校后勤工作的顺利开展,为教育教学和师生提高最优质的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标(50 分)	数量指标	购买后勤服务管理人员数量	≥78人	≥78人	10.00	10.00		
		质量指标	服务人员到位率		100%	100%	10.00	10.00	
			服务工作完成率		100%	100%	10.00	10.00	
			服务考核达标率		≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	工作时效		服务工作完成及时性:100%安全事件处置及时率:100%		100%	10.00	10.00		
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	有效保障	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		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	宣传活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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		450,000.00	450,000.00	410,329.84	10	91.18%	9.12
	其中:当年财政拨款		450,000.00	450,000.00	410,329.84	—	91.18%	—
	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			
	推广宣传特色校园理念,着力提升校园美化,提升学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。				有效推广宣传特色校园理念,着力提升校园美化,提升学生德学习兴趣及习惯,打造特色校园文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	重大节日主题文化宣传	≥3次	≥3次	10.00	10.00	
			活动参与人数(人次)	≥300人次	2671人	10.00	10.00	
		质量指标	校园文化建设物品计划采购达标率	100%	100%	10.00	10.00	
			重大节日主题文化宣传达标率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		工作时效	活动组织及时率:100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效提升校园艺术氛围	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		可持续影响	持续打造特色校园文化	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	教师办公电脑及电教设备更新		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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	298,390.00	10	99.46%	9.95	
		其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	298,390.00	—	99.46%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教师办公电脑及电教设备已老化需及时更新,保障教学教育事业,满足全校师生日常教学需求。				已完成教师办公电脑及电教设备购置及验收				
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	教师办公电脑及电教设备购置计划完成率	100%	100%	15.00	15.00		
		质量指标	教师办公电脑及电教设备投入使用率		100%	100%	15.00	15.00	
			购教师办公电脑及电教设备验收合格率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	教师办公电脑及电教设备购置及时率:100%			100%	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效保障日常教学所需	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	99.95		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	新高考系统建设经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	—	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			
	2018年教育部发布了关于新高考改革推进工作的动态,确定启动高考综合改革,从2018年秋季入学的高中一年级学生开始实施。为满足新高考改革要求,我校通过建设新高考系统,建设全新培养模式,提高学生成绩,为国家输送更多人才。				已完成新高考系统建设。			
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	系统建设项目	≥3项	≥3项	20.00	20.00	
		质量指标	系统建设项目工程验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	按照工程期限进行		100%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高我校学生整体水平	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影响	推动我校信息化建设	长效	长效	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	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	校园综合管理系统维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	300,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	校园综合管理系统主要实现校园卡的金融消费功能和身份识别功能,实现“一卡在手,走遍校园”的功能。在实际的应用中,广泛应用于教学、借书、医疗、管理、生活等各个方面。满足师生日常教学、生活需求。				已完成校园综合管理系统投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	校园综合管理系统使用人数	≥2500人次	2671人次	15.00	15.00	
		质量指标	系统投用使用覆盖率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
			系统维护及时性	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年进行设备维护工作		100%	10.00	10.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	有效保障师生日常教学、生活需求	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响	增强师生归属感	长期	长期	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生对系统满意度	≥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	校园足球专项发展资金 (翠园足球俱乐部)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	800,000.00	800,000.00	600,441.80	10	75.06%	7.51	
	其中:当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	600,441.80	—	75.06%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:促进了我校校园足球发展整体水平提升。 目标2:加大了校园足球设施建设力度。 目标3:逐步规范校园足球活动,培养学生兴趣。				有效促进了我校校园足球发展整体水平提升。			
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	聘请专业教师人数	≥2	聘请专业教师2人	15.00	15.00	
			采购物品数量达标率	100%	已完成部分采购物品	15.00	15.00	
		质量指标	训练成果	达标	日常训练达标	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年进行		2020年全年进行	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	我校校园足球发展整体水平提升	效果显著	我校校园足球发展整体水平提升	10.00	10.00	
			培养学生兴趣	效果显著	培养学生兴趣效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	打造校园文化	长效	打造校园文化长效	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度90%以上	10.00	10.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	深财预2018151号提前下达2019年转移支付，民办教育发展专项资金		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	2,104.00	2,104.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,104.00	2,104.00	—	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。			2020年度已完成足球举行活动，有效培养学生兴趣爱好，提高学生健康体魄。				
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	每学期举行活动次数	≥1	≥1	20.00	20.00	无
		质量指标	活动开展及时率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	2020年度内完成我校园足球项目活动		下半年已完成	15.00	15.00	无
	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	无
		社会效益指标	培养学生兴趣爱好，提高学生健康体魄	效果显著	效果显著	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	翠园中学租赁校外学生宿舍经费、租车费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	4,412,100.00	4,398,926.00	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0.00	4,412,100.00	4,398,926.00	—	99.70%	—	
	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			
	为满足我校师生日常教学需要，保障学校各项工作的顺利进行，实现我校教学目标。				已完成租赁服务，有效保障学校各项工作的顺利进行。			
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	租赁时长	一年	一年	15.00	15.00	
			质量指标	租赁设备使用率	100%	100%	15.00	15.00
		服务完成率		100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	经费使用完成时间按租赁合同进行			按时完成	10.00	10.00
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障完成我校年度教学任务	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	达到90%以上	达到90%以上	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):

项目名称	财教2019200号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于提前下达2020年学生资助补助经费预算的通知(普通高中学生资助补助)-春季免学费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	12,441.00	12,441.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	12,441.00	12,441.00	—	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			
	资助低保家庭学生春季学费。				已完成,有效保障学校教学行政正常运行			
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	资助低保家庭学生	满足条件学生	满足条件学生	20.00	20.00	无
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	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	无
		社会效益指标	加速低保家庭学生融入教学环境	有所提高	有所提高	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无	

附件2:

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	财教202081号财政部 教育部 人力资源社会保障部关于下达2020年学生资助补助经费预算的通知-普通高中学生资助中央资助(国家助学金)-秋季学生资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	9,000.00	9,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	9,000.00	9,000.00	—	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				
	资助低保家庭学生春季学费。			已完成,有效保障学校教学行政正常运行				
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	资助低保家庭学生	满足条件学生	满足条件学生	20.00	20.00	无
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	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	无
		社会效益指标	加速低保家庭学生融入教学环境	有所提高	有所提高	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	财科教201935号财政部 教育部 人力资源社会保障部下达2019年学生资助补助经费预算(普通高中国家助学金中央补助)-春季资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	13,000.00	13,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	13,000.00	13,000.00	—	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			
	资助低保家庭经济学生春季学费。				已完成,有效保障学校教学行政正常运行			
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	资助低保家庭经济学生	满足条件学生	满足条件学生	20.00	20.00	无
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	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	无
		社会效益指标	加速低保家庭经济学生融入教学环境	有所提高	有所提高	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	深财教201799号提前下达2018年学生资助补助经费(普通高中部分)-秋季学生资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	6,786.00	6,786.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	6,786.00	6,786.00	—	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			
	资助低保家庭经济困难学生春季学费。				已完成,有效保障学校教学行政正常运行			
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	资助低保家庭经济困难学生	满足条件学生	满足条件学生	20.00	20.00	无
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	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	无
		社会效益指标	加速低保家庭经济困难学生融入教学环境	有所提高	有所提高	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无	

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-全省最佳阵容(王鹏宇)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:促进了我校校园足球发展整体水平提升。 目标2:加大了校园足球设施建设力度。 目标3:逐步规范校园足球活动,培养学生兴趣。			有效促进了我校校园足球发展整体水平提升。				
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	聘请专业教师人数	≥2	聘请专业教师2人	15.00	15.00	
			采购物品数量达标率	100%	已完成部分采购物品	15.00	15.00	
		质量指标	训练成果	达标	日常训练达标	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年进行		2020年全年进行	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	我校校园足球发展整体水平提升	效果显著	我校校园足球发展整体水平提升	10.00	10.00	
			培养学生兴趣	效果显著	培养学生兴趣效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	打造校园文化	长效	打造校园文化长效	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度90%以上	10.00	10.00		

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201971号下达2019年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金-2018年省长杯高中男子组季军奖励金		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	15,056.00	15,056.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	15,056.00	15,056.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1:促进了我校校园足球发展整体水平提升。 目标2:加大了校园足球设施建设力度。 目标3:逐步规范校园足球活动,培养学生兴趣。				有效促进了我校校园足球发展整体水平提升。			
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	聘请专业教师人数	≥2	聘请专业教师2人	15.00	15.00	
			采购物品数量达标率	100%	已完成部分采购物品	15.00	15.00	
		质量指标	训练成果	达标	日常训练达标	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年进行		2020年全年进行	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	我校校园足球发展整体水平提升	效果显著	我校校园足球发展整体水平提升	10.00	10.00	
			培养学生兴趣	效果显著	培养学生兴趣效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	打造校园文化	长效	打造校园文化长效	10.00	10.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度90%以上	10.00	10.00		

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201971号下达2019年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金(2018年省长杯高中男子组季军奖励金)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	20,200.00	20,200.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	20,200.00	20,200.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:促进了我校校园足球发展整体水平提升。 目标2:加大了校园足球设施建设力度。 目标3:逐步规范校园足球活动,培养学生兴趣。			有效促进了我校校园足球发展整体水平提升。				
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	聘请专业教师人数	≥2	聘请专业教师2人	15.00	15.00	
			采购物品数量达标率	100%	已完成部分采购物品	15.00	15.00	
		质量指标	训练成果	达标	日常训练达标	10.00	10.00	
		工作时效	2020年全年进行		2020年全年进行	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	我校校园足球发展整体水平提升	效果显著	我校校园足球发展整体水平提升	10.00	10.00	
			培养学生兴趣	效果显著	培养学生兴趣效果显著	10.00	10.00	
		可持续影响	打造校园文化	长效	打造校园文化长效	10.00	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度90%以上	10.00	10.00	

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义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知2050299		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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	7,540.20	7,540.20	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0.00	7,540.20	7,540.20	—	100.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:促进了我校校园足球发展整体水平提升。 目标2:加大了校园足球设施建设力度。 目标3:逐步规范校园足球活动,培养学生兴趣。			有效促进了我校校园足球发展整体水平提升。					
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	采购物品数量达标率	100%	已完成采购物品	20.00	20.00		
		质量指标	训练成果	达标	日常训练达标	15.00	15.00		
		工作时效	2020年全年进行		2020年全年进行	15.00	15.00		
	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	培养学生兴趣		效果显著	我校校园足球发展整体水平提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	打造校园文化		长效	打造校园文化长效	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度90%以上	10.00	10.00		

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-深圳市教育科学规划2019年度课题资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	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				
	培养学生的思维能力,全面发展学生。			已完成培养学生的思维能力,全面发展学生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加培训人数	≥200人	≥200人	20.00	20.00	
		质量指标	学生参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	活动开展及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过多元课程,提升学生综合素养	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。	100%	100%	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	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-深圳市名班主任工作室资助经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	40,000.00	22,890.04	10	57.23%	5.72	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0.00	40,000.00	22,890.04	—	57.23%	—	
	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				
	完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展			已完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展				
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	名师工作室物品购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	名师工作室物品购置验收率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障正常教学工作活动的开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	无
总分						100	95.72	

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-中小学优秀社团		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	—	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			
	培养学生的思维能力,全面发展学生。				已完成培养学生的思维能力,全面发展学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加社团	≥500人	≥500人	20.00	20.00	
		质量指标	学生参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	活动开展及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过多元课程,提升学生综合素养	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	(统筹附加)班主任队伍培养经费-市级名班主任工作室经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	18,897.80	10	94.49%	9.45	
	其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	18,897.80	—	94.49%	—	
	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			
	完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展				已完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展			
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	名师工作室物品购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	名师工作室物品购置验收率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障正常教学工作活动的开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	无	
总分						100	99.45	

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(俞式清名班主任工作室资助经费)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	2,301.00	2,301.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款		0.00	2,301.00	2,301.00	—	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			
	完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展				已完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展			
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	名师工作室物品购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	名师工作室物品购置验收率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障正常教学工作活动的开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	无
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年区级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	40,000.00	39,811.50	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	40,000.00	39,811.50	—	99.53%	—	
	上年结转资金	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			
	完成名师工作室物品购置及验收，有效保障正常教学工作活动的开展				已完成名师工作室物品购置及验收，有效保障正常教学工作活动的开展			
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	名师工作室物品购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	名师工作室物品购置验收率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障正常教学工作活动的开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	无	
总分						100	99.95	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	【市追加】杨雪英名师工作室资助经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	15,251.35	15,251.35	15,251.35	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	15,251.35	15,251.35	15,251.35	—	100.00%	—
	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			
	完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展				已完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展			
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	名师工作室物品购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	名师工作室物品购置验收率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	效益指标(30 分)	社会效益指标	保障正常教学工作活动的开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	无	
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	(东晓校区)2019年秋季学生资助经费(0473号)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	312.50	312.50	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	312.50	312.50	—	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			
	资助低保家庭经济学生春季学费。				已完成,有效保障学校教学行政正常运行			
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	资助低保家庭经济学生	满足条件学生	满足条件学生	20.00	20.00	无
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	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	无
		社会效益指标	加速低保家庭经济学生融入教学环境	有所提高	有所提高	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无
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	低保家庭学生补贴-秋季校服资助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	2,456.00	2,456.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	2,456.00	2,456.00	—	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			
	资助低保家庭学生秋季校服费。				已完成,有效保障学校教学行政正常运行			
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	资助低保家庭学生	满足条件学生	满足条件学生	20.00	20.00	无
		质量指标	严格按照教育局相关文件执行,保障学校教学行政正常运行	严格执行	严格执行	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	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	无
		社会效益指标	加速低保家庭学生融入教学环境	有所提高	有所提高	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	(统筹附加)名师工程经费-区级名师工作室		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	210,000.00	204,910.70	10	97.58%	9.76
		其中:当年财政拨款	0.00	210,000.00	204,910.70	—	97.58%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展				已完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展			
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	名师工作室物品购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	名师工作室物品购置验收率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	效益指标(30 分)	社会效益指标	保障正常教学工作活动的开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	无	
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):

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		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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				
	购置大型红外线智能体温检测仪器。				已购置大型红外线智能体温检测仪器。				
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	购置大型红外线智能体温检测仪器	1台	1台	20.00	20.00	无	
		质量指标	大型红外线智能体温检测仪器验收及格率	100%	100%	15.00	15.00	无	
		工作时效	购买及时率	100%	100%	15.00	15.00	无	
	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	无
		社会效益指标	保障正常教学工作活动的开展		得到保障	得到保障	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	无	
	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	翠园中学		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	47,998,240.00	47,998,239.23	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	47,998,240.00	47,998,239.23	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障职工基础福利,发放岗位绩效奖金等。				已完成发放218名教师的政府绩效专项经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府绩效发放人数	218人	218人	10.00	10.00	无
			政府绩效发放到位率	100%	100%	10.00	10.00	无
		质量指标	政府绩效发放合规率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	在规定时间内进行发放	按时完成	已按时完成	15.00	15.00	无
	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	无
		社会效益指标	保障职工基础福利,发放绩效等	有效保障	有效保障	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无	
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年市高水平运动项目学校(足球)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	40,000.00	40,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	40,000.00	40,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2020年度已完成足球举行活动,有效培养学生兴趣爱好,提高学生健康体魄。			
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	每学期举行活动次数	≥1	≥1	20.00	20.00	无
		质量指标	活动开展及时率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	2020年度内完成我校校园足球项目活动		下半年已完成	15.00	15.00	无
	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	无
		社会效益指标	培养学生兴趣爱好,提高学生健康体魄	效果显著	效果显著	30.00	30.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(统筹附加) 预留教育扩班经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	280,000.00	280,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	—	100.00%	—
	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			
	保障我校增班产生的经费支出。				已保障我校增班产生的经费支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	增加班数计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	工作完成及时及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证扩班经费充足	有效保证	有效保障	15.00	15.00	
		可持续影响指 标	保证教育教学质量	有效保证	有效	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学校满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	《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	翠园中学		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	39,990.00	39,990.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	39,990.00	39,990.00	—	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			
	实时监控在校学生的健康状况，为国家培养更多身心健康的祖国花朵				已完成学生健康标准的测试。			
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	学生体质健康标准测试人数	≥500人	≥500人	20.00	20.00	
		质量指标	学生体质健康测试参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	体质测试完成及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	实时监控在校学生的健康状况	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为国家培养更多身心健康的祖国花朵	长期	长期	15.00	15.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

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	翠园中学	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	5,093,142.42	4,111,863.06	10	80.73%	8.07	
	其中:当年财政拨款	0.00	5,093,142.42	4,111,863.06	—	80.73%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:向社会购买服务,满足我校因在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作需求。 目标2:加强学校公共卫生管理,有效防控疫情,促进学生健康成长,推进健康校园建设,保障学校卫生安全。			2020年度我校为满足学校的教学需要,共向社会购买≥100人名服务人员。				
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	购买教育服务教师(含教卫融合购买校医)	≥100人	≥100人	20.00	20.00	
		质量指标	工作质量考核达标率	≥95%	95%	20.00	20.00	
		工作时效	教育教学任务按期完成率	≥95%	95%	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足适龄学生“有学上”、“上好学”的要求	有效	有效	7.00	7.00	
			推进健康校园建设	有效	有效	7.00	7.00	
		可持续影响指标	促进教育服务水平和质量不断提高。	有效	有效	7.00	7.00	
			促进学校卫生、学生健康不断提高。	有效	有效	9.00	9.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长对配备老师的满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分					100	98.07		

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	(统筹附加)中小学及幼儿园教育集团运行经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	285,000.00	134,686.00	10	47.26%	4.73
		其中:当年财政拨款	0.00	285,000.00	134,686.00	—	47.26%	—
		上年结转资金	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			
	保障我校办公、课程开发、教科研活动等				已保障我校办公、课程开发、教科研活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	教研培训人次	≥50人次	≥50人次	20.00	20.00	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	各项工作按期完成率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	教育教学质量	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	师生角色转变积极推进	有效	有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	94.73	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	【市追加】广东省第15届运动会学校体育组参赛经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	2,515.00	2,515.00	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	2,515.00	2,515.00	—	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			
	继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设,使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高,通过参加市、区组织的各项比赛,增强体质,热爱体育运动,为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				已完成广东省第15届运动会学校体育组参赛			
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	体育组参赛次数	1次	1次	20.00	20.00	
		质量指标	学生项目参与率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	开展课程	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高学生体育基本素养	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为祖国培养更多身心健康的祖国花朵	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	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	深财预(2019)171号提前下达2020年转移支付,民办教育发展专项资金		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	10,424.00	7,760.00	10	74.44%	7.44	
	其中:当年财政拨款	0.00	10,424.00	7,760.00	—	74.44%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养学生的思维能力,全面发展学生。				已完成培养学生的思维能力,全面发展学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加培训人数	≥50人	≥50人	20.00	20.00	
		质量指标	学生参与率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	活动开展及时率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过多元课程,提升学生综合素养	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。	100%	100%	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	97.44	

附件2:

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	翠园中学考点升级改造工 程决算款20-JA0019		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	103,693.30	103,693.30	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	103,693.30	103,693.30	—	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			
	通过本项目的实施,及时完成工程财务决算及保修款支付,以实现支付准确率达到100%,有责安全事故发生数为零,师生满意度达到95%以上的目标。				已及时完成工程及支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标(50 分)	数量指标	财务决算款支付数量	1项	1项	15.00	15.00	无
		质量指标	财务决算款支付准确率	100%	100%	15.00	15.00	无
		工作时效	预计2020年下半年完成支付	按时完成	按时完成	20.00	20.00	无
	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	无
		社会效益指标	有责安全事故发生数	0次	0次	15.00	15.00	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用的期限	10年	10年	15.00	15.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分						100	100	
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	2020年市级名班主任工作室经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	40,000.00	38,336.40	10	95.84%	9.58
		其中:当年财政拨款	0.00	40,000.00	38,336.40	—	95.84%	—
		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			
	完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展				已完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展			
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	名师工作室物品购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	名师工作室物品购置验收率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	效益指标(30 分)	社会效益指标	保障正常教学工作活动的开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	无	
总分						100	99.58	

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	翠园中学		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	5,603.20	10	28.02%	2.80	
	其中:当年财政拨款	0.00	20,000.00	5,603.20	—	28.02%	—	
	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			
	完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展				已完成名师工作室物品购置及验收,有效保障正常教学工作活动的开展			
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	名师工作室物品购置完成率	100%	100%	20.00	20.00	无
		质量指标	名师工作室物品购置验收率	100%	100%	20.00	20.00	无
		工作时效	保障时限	一年	一年	10.00	10.00	无
	效益指标(30 分)	社会效益指标	保障正常教学工作活动的开展	得到保障	得到保障	30.00	30.00	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	98%	10.00	10.00	无	
总分						100	92.80	

附件2:

## 2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金(扶持市级高水平运动项目学校)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	200,000.00	170,368.00	10	85.18%	8.52	
	其中:当年财政拨款	0.00	200,000.00	170,368.00	—	85.18%	—	
	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				
	继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设,使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高,通过参加市、区组织的各项比赛,增强体质,热爱体育运动,为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。			继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设				
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	体育运动培训计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	学生项目参与率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	开展课程	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高学生体育基本素养	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为祖国培养更多身心健康的祖国花朵	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	98.52	

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	提前下达2020年市本级体育彩票公益金(配套扶持省级体育传统项目学校)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	30,000.00	30,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	—	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			
	继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设,使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高,通过参加市、区组织的各项比赛,增强体质,热爱体育运动,为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设			
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	体育运动培训计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	学生项目参与率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	开展课程	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高学生体育基本素养	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为祖国培养更多身心健康的祖国花朵	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	下拨2019年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	翠园中学		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	120,000.00	54,342.00	10	45.28%	4.53		
	其中:当年财政拨款	0.00	120,000.00	54,342.00	—	45.28%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设,使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高,通过参加市、区组织的各项比赛,增强体质,热爱体育运动,为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设				
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	体育运动培训计划完成率	100%	100%	20.00	20.00		
		质量指标	学生项目参与率		100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	开展课程		按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高学生体育基本素养		有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为祖国培养更多身心健康的祖国花朵		持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	94.53		

附件2:

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	(省体育传统项目学校补助)下达2019年文化繁荣发展专项资金(群众体育竞训体育)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	翠园中学		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	20,000.00	20,000.00	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	上年结转资金	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100.00%	—
	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			
	继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设,使学生在各项高水平运动项目和体育传统项目有更好的熏陶、认识、提高,通过参加市、区组织的各项比赛,增强体质,热爱体育运动,为国家的体育运动事业发展贡献自己的力量。				继续发展高水平运动项目学校、体育传统项目的建设			
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	体育运动培训计划完成率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	学生项目参与率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	开展课程	按时完成	已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效提高学生体育基本素养	有效	有效	15.00	15.00	
		可持续影响指标	为祖国培养更多身心健康的祖国花朵	持续	持续	15.00	15.00	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	