

### 2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区外国语小学

|   |   |                                 |                     |              |   |             |             |             |    |  |  |
|---|---|---------------------------------|---------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|----|--|--|
| <b>项目名称</b>   |   | 中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费(含四点半活动经费) |                     |              |   |             |             |             |    |  |  |
| <b>预算类型</b>   |   | 一般公共预算                          |                     |              |   |             |             |             |    |  |  |
| <b>主管部门</b>   |   | 深圳市盐田区教育局                       |                     |              | <b>实施单位</b>   |             | 深圳市盐田区外国语小学 |             |    |  |  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b>  |   | 年初预算数                           | 全年预算数               | 全年执行数        |   | 分值          |             | 执行率         | 得分 |  |  |
|   | 年度资金总额  | 90.00                           | 150.08              | 149.65       |   | 10          |             | 100.00%     | 10 |  |  |
|   | 其中：当年财政拨款   | 90.00                           | 150.08              | 149.65       |   | —           | 100.00%     |             | —  |  |  |
|   | 上年结转资金  |                                 |                     |              |   | —           |             |             | —  |  |  |
|   | 其他资金  |                                 |                     |              |   | —           |             |             | —  |  |  |
| <b>年度总体目标</b>   | 预期目标  |                                 |                     |              | 实际完成情况  |             |             |             |    |  |  |
|   | 通过实施本项目，及时购买必要的四点半课程用等耗材 开展各类四点半课程及活动 完成2021年校庆学校宣传片录制验收工作，有效保障学校教育教学业务的开展 丰富教学内容，提高教学质量。 |                                 |                     |              | 已经通过实施本项目，及时购买必要的四点半课程用等耗材 开展各类四点半课程及活动 完成2021年校庆学校宣传片录制验收工作 有效保障学校教育教学业务的开展 丰富教学内容，提高教学质量。 |             |             |             |    |  |  |
| <b>绩效指标</b>   | 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标                | 年度指标值        | 实际完成值   | 分值          | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |    |  |  |
|   | 产出指标(50分)   | 数量指标                            | 四点半课程及活动保障人数        |              | 1080人   | 1080人       | 10          | 10          |    |  |  |
|   |   |                                 | 教学耗材采购完成率           |              | 100%  | 100%        | 5           | 5           |    |  |  |
|   |   |                                 | 2021年校庆学校宣传片录制完成率   |              | 100%  | 100%        | 5           | 5           |    |  |  |
|   |   | 质量指标                            | 教学耗材验收合格率           |              | 100%  | 100%        | 10          | 10          |    |  |  |
|   |   |                                 | 2021年校庆学校宣传片验收通过率   |              | 100%  | 100%        | 5           | 5           |    |  |  |
|   |   |                                 | 四点半课程及活动保障及时率       |              | 100%  | 100%        | 5           | 5           |    |  |  |
|   |   | 时效指标                            | 教学耗材采购完成及时率         |              | 100%  | 100%        | 5           | 5           |    |  |  |
|   |   |                                 | 2021年校庆学校宣传片录制完成及时率 |              | 100%  | 100%        | 5           | 5           |    |  |  |
|   |   |                                 | 成本指标                |              | 不适用   |             | 不适用         |             | 0  |  |  |
|   | 效益指标(40分)   | 经济效益指标                          |                     | 不适用          |   | 不适用         |             | 0           |    |  |  |
|   |   | 社会效益指标                          |                     | 有效保障教学工作正常开展 |   | 有效          | 有效          | 30          | 30 |  |  |
|   |   | 生态效益指标                          |                     | 不适用          |   | 不适用         |             | 0           |    |  |  |
|   |   | 可持续影响                           |                     | 不适用          |   | 不适用         |             | 0           |    |  |  |
|   |   | 满意度指标（10分）                      |                     | 学生满意度        |   | ≥95%        | 96%         | 10          | 10 |  |  |
| 总分  |   |                                 |                     |              |   | 100         | 100         |             |    |  |  |
| <b>填报人</b>  | 刘文静   | <b>联系方式</b>                     |                     | 13312923932  |   | <b>填报日期</b> |             | 2022.4.19   |    |  |  |
| <b>审核意见</b>   |   |                                 |                     |              |   |             |             |             |    |  |  |
| <b>审核人</b>  |   | <b>联系方式</b>                     |                     |              |   | <b>审核日期</b> |             |             |    |  |  |
| 备注：<br>一、请根据原审核通过的绩效目标 填写完善项目信息、指标内容和年度指标值后 对完成情况开展自评。<br>二、绩效评价指标和方法 |   |                                 |                     |              |   |             |             |             |    |  |  |

2021年项目支出绩效自评表

部门名称(公章): 深圳市盐田区外国语学校

| 项目名称         |           | 学生费用   |                           |                           |                |  |   |             |         |    |
|--------------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|--|---|-------------|---------|----|
| 预算类型         |           | 一般公共预算   |                           |                           |                |  |   |             |         |    |
| 主管部门         |           | 深圳市盐田区教育局  |                           |                           | 实施单位           |  | 深圳市盐田区外国语学校   |             |         |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数     |  | 全年预算数                     |                           | 全年执行数          |  | 分值  |             | 执行率     | 得分 |
|              | 年度资金总额    |  | 66.45                     |                           | 52.14          |  | 10  |             | 100.00% | 10 |
|              | 其中:当年财政拨款 |  | 66.45                     |                           | 52.14          |  | —   |             | 100.00% | —  |
|              | 上年结转资金    |  |                           |                           |                |  | —   |             |         | —  |
| 其他资金         |           |  |                           |                           |                | —  |   |             | —       |    |
| 年度总体目标       |           | 预期目标   |                           |                           |                | 实际完成情况   |   |             |         |    |
|              |           | 通过教育教学资料的购买, 教学资料、宣传资料的印制, 学生体检等工作保障学校教育教学业务的开展, 丰富教学内容, 提高教学质量。 |                           |                           |                | 已经通过教育教学资料的购买, 教学资料、宣传资料的印制, 学生体检等工作保障学校教育教学业务的开展, 丰富教学内容, 提高教学质量。 |   |             |         |    |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标                      | 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   | 学生体检人数                    | 1080人                     | 1080人          | 10   | 10  |             |         |    |
|              |           |  | 教学资料购买完成率                 | 100%                      | 100%           | 8  | 8   |             |         |    |
|              |           | 质量指标   | 教学资料验收合格率                 | 100%                      | 100%           | 8  | 8   |             |         |    |
|              |           |  | 学生体检覆盖率                   | 100%                      | 100%           | 8  | 8   |             |         |    |
|              |           | 时效指标   | 2021年12月31日前完成教学资料购买及学生体检 | 2021年12月31日前完成教学资料购买及学生体检 | 2021年12月31日前完成 | 8  | 8   |             |         |    |
|              | 成本指标      | 项目经费   | 664500元                   | 521442.13元                | 8              | 6  | 偏差原因: 预算调整14.3万元到教育教学经费项目中。2021年秋季学期按市里文件要求开展课后延时服务用于劳务费支出。整改措施: 申报预算时更進一步精确计算需要申报的项目金额, 尽量减少年中项目金额的调整。 |             |         |    |
|              | 效益指标(40分) | 经济效益指标   | 不适用                       | 不适用                       | 0              |  |   |             |         |    |
|              |           | 社会效益指标   | 学生健康问题发现及时率               | 100%                      | 100%           | 15   | 15  |             |         |    |
|              |           |  | 有效保障教学工作正常开展              | 有效                        | 有效             | 15   | 15  |             |         |    |
|              |           | 生态效益指标   | 不适用                       | 不适用                       | 0              |  |   |             |         |    |
|              |           | 可持续影响  | 不适用                       | 不适用                       | 0              |  |   |             |         |    |
| 满意度指标(10分)   | 学生满意度     | ≥95%   | 95%                       | 10                        | 10             |  |   |             |         |    |
| 总分           |           |  |                           |                           |                | 100  | 98  |             |         |    |
| 填报人          | 刘文静       | 联系方式   | 13312923932               |                           |                | 填报日期   | 2022.4.19   |             |         |    |
| 审核意见         |           |  |                           |                           |                |  |   |             |         |    |
| 审核人          |           | 联系方式   |                           |                           |                | 审核日期   |   |             |         |    |

备注:

一、请根据原审核通过的绩效目标, 填写完善项目信息、指标内容和年度指标值后, 对完成情况开展自评。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标, 包括项目的产出数量、质量、时效、成本, 以及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等。

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

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

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

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

三、填报人信息由各预算单位填报人填写, 审核人信息由各一级预算单位审核人填写。

### 2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区外国语小学

|   |   |   |                |  |            |             |           |             |
|---|---|---|----------------|--|------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>项目名称</b>   |   | 2021年市本级体育彩票公益金-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）国际象棋 |                |  |            |             |           |             |
| <b>预算类型</b>   |   | 政府性基金预算                                     |                |  |            |             |           |             |
| <b>主管部门</b>   |   | 深圳市盐田区教育局                                   |                | <b>实施单位</b>  |            | 深圳市盐田区外国语小学 |           |             |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b>  |   | 年初预算数                                       | 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  | 4.00           | 4.00   | 10         |             | 100.00%   | 10          |
|   | 其中：当年财政拨款   | 0.00  | 4.00           | 4.00   | —          | 100.00%     |           | —           |
|   | 上年结转资金  |   |                |  | —          |             |           | —           |
|   | 其他资金  |   |                |  | —          |             |           | —           |
| <b>年度总体目标</b>   | 预期目标  |   |                | 实际完成情况   |            |             |           |             |
|   | 通过外请专业教师对学生国际象棋进行培训，国际象棋老师资质达标率100%。扶持市级高水平运动，使学生国际象棋社团参与率达到98%以上，学生满意度达到95%以上。 |   |                | 已基本通过外请专业教师对学生国际象棋进行培训，国际象棋老师资质达标率100%。扶持市级高水平运动，使学生国际象棋社团参与率达到98%以上，学生满意度达到95%以上。 |            |             |           |             |
| <b>绩效指标</b>   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           | 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  | 学生国际象棋社团培训课时数  | 20节课   | 20节课       | 10          | 10        |             |
|   |   | 质量指标  | 学生国际象棋社团培训参与率  | 大于98%  | 99%        | 10          | 10        |             |
|   |   | 时效指标  | 学生国际象棋社团培训完成时间 | 2021年12月之前   | 2021年12月之前 | 10          | 10        |             |
|   |   | 成本指标  | 预算执行偏差率        | <5%  | <5%        | 20          | 20        |             |
|   | 效益指标 (40分)  | 经济效益指标                                      | 不适用            | 不适用  |            | 0           |           |             |
|   |   | 社会效益指标                                      | 有效促进学校体育传统项目发展 | 有效   | 有效         | 30          | 30        |             |
|   |   | 生态效益指标                                      | 不适用            | 不适用  |            | 0           |           |             |
| 满意度指标 (10分)   |   | 学生满意度                                       | 大于95%          | 96%  | 10         | 10          |           |             |
| 总分  |   |   |                |  |            | 100         | 100       |             |
| <b>填报人</b>  | 刘文静   | 联系方式  | 13312923932    |  | 填报日期       |             | 2022.4.19 |             |
| <b>审核意见</b>   |   |   |                |  |            |             |           |             |
| <b>审核人</b>  |   | 联系方式  |                |  | 审核日期       |             |           |             |
| <p>备注：</p> <p>一、请根据原审核通过的绩效目标，填写完善项目信息、指标内容和年度指标值后，对完成情况开展自评。</p> <p>二、绩效评价指标和方法</p> <p>(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。</p> <p>定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> <p>三、填报人信息由各预算单位填报人填写，审核人信息由各一级预算单位审核人填写。</p> |   |   |                |  |            |             |           |             |