

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	14385183.92			
主管部门	0402080			实施单位				
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	2822843.01	8739497.90	8602612.18	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2822843.01	8739497.90	8602612.18	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	用于2021年度学校各类一般管理事务的支出，包括零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。			完成零星办公用品，耗材置换，邮电通讯等办公业务，确保学校各部门工作正常开展，全校有序运行。				
年度绩效 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	发放非在编班主任人数	20人	20人	5	5	
			需完成一般事项数量	≥5项	12项	5	5	
			网络、话费缴费完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	一般事项完成率	100%	100%	5	5	
			发放非在编班主任经费准确率	100%	100%	5	5	
			网络、电话正常使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放非在编班主任经费及时性	年12月31日前	100%2021年12月31日前完成	3	3	
			一般事项完成及时性	年12月31日前	100%2021年12月31日前完成	3	3	
			网络、话费缴费及时性	按月缴费	100%按月缴费	4	4	
			成本指标	零星办公用品	12个月支出	100%12个月支出	2	2
	效益指标 (40分)	社会效益指标	耗材置换	12个月支出	100%12个月支出	2	2	
			邮电通讯等	12个月支出	100%12个月支出	2	2	
		生态效益指标	办公业务费	12个月支出	100%12个月支出	2	2	
			非在编班主任费用	12个月支出	100%12个月支出	2	2	
			经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	学校各部门工作正常开展，全校有序	有效保障	100%有效保障	30	30		
	满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用	0	0		
		教师满意度	≥95%	98%	5	5		
			学生满意度	≥95%	98%	5	5	
总分					100	99.8	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	绩效考核经费			项目金额	27356328			
主管部门	0402080			实施单位				
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	9118776.00	8918067.00	8918067.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9118776.00	8918067.00	8918067.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过本项目的开展，完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。			完成教师绩效奖支出工作，保证绩效奖支出准确，及时支出绩效奖，以实现提高教师满意度和有效保障学校工作正常开展的目标。				
年度绩效 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	在编和退休老师	在编和退休老师	100%在编和退休老	15	15	
		质量指标	教师绩效奖支出	支出	100%支出	15	15	
		时效指标	提高教师满意度	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	保证绩效奖支出	支出约911万元	支出约892万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	达到相对比较高	较高满意度	较高满意度	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		全校师生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	学生体检			项目金额	280000			
主管部门	0402080			实施单位				
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	100000.00	80000.00	58598.10	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	100000.00	80000.00	58598.10	—	0.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。			每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达100%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到90%以上和有效监控学生健康情况的目标。				
年度绩效 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	学生人数	1514人	1643人	15	15	
		质量指标	体检人数覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	体检开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	有1514名学生	共支出约100	共支出约58598.10元	10	7.3	年初指标值设定未细化，以后
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障本校学生健康	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	94.6	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	课本教材			项目金额	4320895.11			
主管部门	0402080			实施单位				
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	1500000.00	1320895.11	1320895.11	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1320895.11	1320895.11	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目年度目标是为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升			为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。促进学生综合素质提升				
年度绩效 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	学生人数	约1514人	约1643人	15	15	
		质量指标	教材购买工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			教材投入使用率	≥98%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	购买教材及时率	98%	100%	10	10	
	成本指标	学生教材学生阅读材料，元，学生人数约		学生人数约1643人。	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升学生素质	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
家长满意度	≥90%		95%	5	5			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	住房维修与物业管理补贴				项目金额	15608937		
主管部门	0402080				实施单位			
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	5202979.00		5202979.00	4754013.00	10	0.91	9.10
	其中：当年财政拨款	5202979.00		5202979.00	4754013.00	—	0.91	—
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成住房维修与物业管理补贴工作，保证补贴支出准确，及时支出补贴，以提高教师满意度和有效保障教职工基本住房需求的目标。				完成住房维修与物业管理补贴工作，保证补贴支出准确，及时支出补贴，以提高教师满意度和有效保障教职工基本住房需求的目标。			
年度绩效 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	单位在编人数	定额补贴	100%定额补贴	7.5	7.5	
			物业管理等	定额补贴	100%定额补贴	7.5	7.5	
		质量指标	以提高教师满意度和有效保障教职工基本住房需求的目标	有效保障	100%有效保障	15	15	
		时效指标	保证补贴支出准确	准确	100%准确	10	10	
	成本指标	完成住房维修与物业管理补贴工作	保证补贴支出准确	保证补贴支出	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇	落实	100%落实	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.1	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金			项目金额	72000			
主管部门	0402080			实施单位				
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	72000.00	72000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	72000.00	72000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目的年度目标是通过慰问增强教师的幸福感，体现社会进步和谐，教师待遇的福利。			通过慰问增强教师的幸福感，体现社会进步和谐，教师待遇的福利。				
年度绩效 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	离退休教师	24人	25人	15	15	
		质量指标	每人发放慰问金	按定额发放	100%按定额发放	15	15	
		时效指标	按规定发放	及时发放	100%及时发放	10	10	
		成本指标	离退休教师24人	共计支出48000元	共计支出72000元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	升退休老师幸福	提升幸福感	100%提升幸福感	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		退休老师满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	教师节			项目金额	140000			
主管部门	0402080			实施单位				
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	70000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	70000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目的年度目标是通过开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。			按照要求未发放教师节补助				
年度绩效 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	发放教师奖励人数	75人	0	15	0	按照要求未发放教师节补助
		质量指标	教师奖励发放准确率	≥100%	0	15	0	按照要求未发放教师节补助
		时效指标	教师奖励发放及时率	年12月31日前	0	10	0	按照要求未发放教师节补助
		成本指标	发放标准500元/人	70,000.00元	0	10	0	按照要求未发放教师节补助
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	按照要求未发放教师节补助
		社会效益指标	有效激发教师的教学热情	有效	0	30	0	按照要求未发放教师节补助
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	按照要求未发放教师节补助
		满意度指标	教师满意度	≥95%	0	10	0	按照要求未发放教师节补助
总分					100	10	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	特殊教育				项目金额	312000		
主管部门	0402080				实施单位			
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	104000.00	104000.00	47740.00	10	0.46	4.60	
	其中：当年财政拨款	104000.00	104000.00	47740.00	—	0.46	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。				完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。			
年度绩效 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	特殊教育学生	2人	2人	15	15	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	年12月31日前	年12月31日前	10	10	
		成本指标	特殊教育学生，	支出104000元	支出47740元	10	4.6	按照要求支付特殊学生教育经
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	能够无忧的在	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		受益学生满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	89.2	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



**项目支出绩效自评表**

项目名称	购置费			项目金额	1500000			
主管部门	0402080			实施单位				
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	500000.00	500000.00	499969.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499969.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目年度目标是提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。			提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。				
年度绩效 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	购买台式电脑	30台	30台	2.5	2.5	
			购买笔记本	15台	15台	2.5	2.5	
			实验消耗品购置	一批	一批	2.5	2.5	
			空调挂机	20台	20台	2.5	2.5	
			纳米黑板	1台	1台	2.5	2.5	
			图书	一批	一批	2.5	2.5	
		质量指标	教育设备等质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	购工作完成及时	100%	100%	10	10	
	成本指标	笔记本电脑15台	30台+15台	30台+15台	5	5		
		反1台、图书。零	一批	一批	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	施条件、学校	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
教师满意度	≥90%		90%	5	5			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	用于体育事业的彩票公益金（结转）			项目金额	33741.2			
主管部门	0402080			实施单位				
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	33741.20	33740.78	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	33741.20	33740.78	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目是田径和武术项目的训练补助，用于提高学生身体素质和比赛技能，争取优异成绩。			通过田径和武术项目的训练补助，用于提高学生身体素质和比赛技能，争取优异成绩。				
年度绩效 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	田径训练运动员	30人	30人	7.5	7.5	
			武术训练运动员	15人	15人	7.5	7.5	
		质量指标	提高运动员技能	有效	100%有效	15	15	
		时效指标	按实际训练支出	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	武术项目的训练	合计19万元	合计33740.78元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学生荣誉感	提高荣誉感高	100%提高荣誉感	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	教学教研			项目金额	6961372			
主管部门	0402080			实施单位				
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	2460874.00	2039624.00	1972202.84	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	2460874.00	2039624.00	1972202.84	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目的年度目标是培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。			培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主				
年度绩效 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	社会实践参与	1514人	1643人	15	15	
		质量指标	社会实践参与	95%	95%	15	15	
		时效指标	社会实践参与	及年12月31日前	2021年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	教学要求标准测	1万元，4个季度	197.22万元，4个季度均摊	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高老师个人教	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		师生满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	99.7	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	校园管理			项目金额	600000			
主管部门	0402080			实施单位				
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	200000.00	200000.00	195744.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	195744.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目年度目标是为了校园管理项目用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。			用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、				
年度绩效 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	灭三害费用，校园绿化费用比例	65%	65%	5	5	
			消防维保费，电梯保险费用比例	25%	25%	5	5	
			律师顾问费比例	10%	10%	5	5	
		质量指标	校园绿化、卫生标准合格率	100%	100%	5	5	
			校园消防、电梯设备安全标准合格率	100%	100%	5	5	
			律师服务人员资质合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	校园管理任务完成及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	校园绿化和防四害等	支出200,000.00	支出195744元	10	9.8	部分资金在下一年度支出，以	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校卫生、绿化以及设备安全	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
教师满意度	≥90%		90%	5	5			
总分					100	99.6	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	安保服务			项目金额	1464000			
主管部门	0402080			实施单位				
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	488000.00	488000.00	487202.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	488000.00	488000.00	487202.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过本项目的开展，购买超过50名安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障			购买安保服务，保障保安证持有率达到100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校				
年度绩效 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	安保人员人数	8人	8人	15	15	
		质量指标	校园安全事故率	0%	0%	7.5	7.5	
			安保人员资质合格率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	购买安保人员服务及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	安保服务	8名	8名	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	100%	100%	100%	0	0	
		社会效益指标	提高学校安全保障能力	有效提高	100%有效提高	15	15	
			提高学校后勤服务能力	有效提高	100%有效提高	15	15	
		生态效益指标	有效提高	有效提高	100%有效提高	0	0	
	满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5		
学生满意度		≥90%	95%	5	5			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出				项目金额	190000		
主管部门	0402080				实施单位			
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	190000.00	190000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	190000.00	190000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	该项目是田径和武术项目的训练补助，用于提高学生身体素质和比赛技能，争取优异成绩。				田径和武术项目的训练补助，用于提高学生身体素质和比赛技能，争取优异成绩。			
年度绩效 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	田径训练运动员	30人	30人	7.5	7.5	
			武术训练运动员	15人	15人	7.5	7.5	
		质量指标	有效提高运动员技能成绩	有效	100%有效	15	15	
		时效指标	按实际训练支出	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	田径和武术项目的训练费用	合计19万元	合计19万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高学生荣誉感	提高荣誉高	100%提高荣誉感	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	购买服务			项目金额	12448170			
主管部门	0402080			实施单位				
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	4149390.00	4149390.00	3926245.79	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	4149390.00	4149390.00	3926245.79	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目的年度目标是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。			确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障学校教学正常开展。				
年度绩效 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	购买课时服务人数	20人	20人	7.5	7.5	
			人每周完成工作	16节	16节	7.5	7.5	
		质量指标	教师课时服务达标	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买课时完成及时	1月1日至2021年12月1日至2021年	10	10		
		成本指标	个老师，每人每	支出3345120元	出3926245.79	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校课时正	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	约95%	约95%	5	5	
学生满意度	约95%		约95%	5	5			
总分					100	99.5	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费			项目金额	3000000			
主管部门	0402080			实施单位				
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	1000000.00	1000000.00	986030.28	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	986030.28	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过本项目的开展，完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常			完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，保证教学日常管理顺利进行，为其提供一个安全优美的教				
年度绩效 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	教室装修面积	≥80m <sup>2</sup>	80m <sup>2</sup>	7.5	7.5	
			实验室改造面积	≥60m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	7.5	7.5	
		质量指标	工程验收达标率	100%	100%	7.5	7.5	
			人员建筑资质达	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	修缮、改造使	100%	100%	10	10	
	成本指标	工程支出、厕所	共计100000元	共计986030.28元	5	4.95	受疫情影响部分金额在下一年	
		项目、电教设	共计100000元	共计986030.28元	5	4.95	受疫情影响部分金额在下一年	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	条件，学校教	有效保障	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	
学生满意度	≥90%		90%	5	5			
总分					100	99.8	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。



**项目支出绩效自评表**

项目名称	一般管理事务（附加）			项目金额	950400			
主管部门	0402080			实施单位				
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	316800.00	316800.00	316259.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	316800.00	316800.00	316259.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目的年度目标是通过购置办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。			购置办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。				
年度绩效 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	购买办公用品	1批	1批	4	4	
			办公家具	1批	1批	4	4	
			绿化用品	1批	1批	4	4	
			图书	1批	1批	3	3	
		质量指标	购买验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买物品及时性	及时	100%及时	10	10	
		成本指标	购买办公用品	全年	全年	3	3	
			办公家具	全年	全年	3	3	
	绿化用品		全年	全年	2	2		
	图书		全年	全年	2	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校工作正常	有效	100%有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		教师满意度	100%	100%	5	5		
	学生满意度	100%	100%	5	5			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。