

深圳科学高中 2020 年度部门决算

目录

一、深圳科学高中概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳科学高中 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表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳科学高中 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

四、名词解释

一、深圳科学高中概况

（一）单位职责

深圳科学高中的主要职责是：学校以“建设深圳一流特色名校”为办学目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“全员育人、全程育人、全方位育人”的办学理念，依法治校，培养会理解、富创意、有教养、能负责、善领导的有高度、有温度、有习惯的创新型学生。学校积极履行职责：加大教学科研支持力度，促进青年教师成长；创新方式提升德育水平，整合资源实现教育共赢；完善制度建设，提升学校治理水平和治理能力；加大创新投入力度，凸显科学创新特色；积极调动家委会工作积极性，提升后勤服务水平，加快向创建深圳一流特色名校的目标迈进。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳科学高中 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

单位：深圳科学高中

2020年度

金额单位：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	13,895.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	749.71	五、教育支出	36	12,138.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.92	八、社会保障和就业支出	39	741.72
	9		九、卫生健康支出	40	202.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,439.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,647	本年支出合计	58	14,521.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	148.95
年初结转和结余	29	58.48	年末结转和结余	60	34.6
	30			61	
总计	31	14,705.47	总计	62	14,705.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：深圳科学高中

2020年度

金额单位：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		14,647	13,895.37		749.71			1.92
201	一般公共服务支出							
20105	统计信息事务							
2010502	一般行政管理事务							
205	教育支出	12,263.7	11,512.07		749.71			1.92
20501	教育管理事务							
2050101	行政运行							
2050102	一般行政管理事务							
2050199	其他教育管理事务支 出							
20502	普通教育	12,263.7	11,512.07		749.71			1.92
2050201	学前教育							
2050202	小学教育							
2050203	初中教育							
2050204	高中教育	12,263.7	11,512.07		749.71			1.92
2050205	高等教育							
2050299	其他普通教育支出							
20503	职业教育							
2050302	中等职业教育							
20507	特殊教育							
2050701	特殊学校教育							
2050702	工读学校教育							
20508	进修及培训							
2050801	教师进修							
2050803	培训支出							
20509	教育费附加安排的支出	755.14	755.14					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	755.14	755.14					
20599	其他教育支出							

2059999	其他教育支出							
206	科学技术支出							
20606	社会科学							
2060699	其他社会科学支出							
207	文化旅游体育与传媒支出							
20701	文化和旅游							
2070104	图书馆							
208	社会保障和就业支出	741.72	741.72					
20805	行政事业单位养老支出	741.72	741.72					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.67	494.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.05	247.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089901	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	202.02	202.02					
21004	公共卫生							
2100408	基本公共卫生服务							
21011	行政事业单位医疗	202.02	202.02					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	202.02	202.02					
219	援助其他地区支出							
21999	其他支出							
2199900	其他支出							
221	住房保障支出	1,439.55	1,439.55					
22102	住房改革支出	1,439.55	1,439.55					
2210201	住房公积金	808.75	808.75					
2210203	购房补贴	630.8	630.8					
223	国有资本经营预算支出							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出							

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：深圳科学高中

2020年度

金额单位：万元

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		14,521.92	9,921.91	4,600.01			
201	一般公共服务支出						
20105	统计信息事务						
2010502	一般行政管理事务						
205	教育支出	12,138.63	7,538.62	4,600.01			
20501	教育管理事务						
2050101	行政运行						
2050102	一般行政管理事务						
2050199	其他教育管理事务支出						
20502	普通教育	11,383.49	7,538.62	3,844.87			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育						
2050203	初中教育						
2050204	高中教育	11,383.49	7,538.62	3,844.87			
2050205	高等教育						
2050299	其他普通教育支出						
20503	职业教育						
2050302	中等职业教育						
20507	特殊教育						
2050701	特殊学校教育						
2050702	工读学校教育						
20508	进修及培训						
2050801	教师进修						
2050803	培训支出						
20509	教育费附加安排的支出	755.14		755.14			

2050999	其他教育费附加安排的支出	755.14		755.14			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
206	科学技术支出						
20606	社会科学						
2060699	其他社会科学支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070104	图书馆						
208	社会保障和就业支出	741.72	741.72				
20805	行政事业单位养老支出	741.72	741.72				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	494.67	494.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	247.05	247.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出						
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	202.02	202.02				
21004	公共卫生						
2100408	基本公共卫生服务						
21011	行政事业单位医疗	202.02	202.02				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	202.02	202.02				
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
219	援助其他地区支出						
21999	其他支出						
2199900	其他支出						
221	住房保障支出	1,439.55	1,439.55				
22102	住房改革支出	1,439.55	1,439.55				
2210201	住房公积金	808.75	808.75				
2210203	购房补贴	630.80	630.80				
223	国有资本经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支						

	出						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：深圳科学高中

2020年度

金额单位：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	13,895.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,512.07	11,512.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	741.72	741.72		
	9		九、卫生健康支出	41	202.02	202.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	1,439.55	1,439.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	13895.37	本年支出合计	59	13,895.37	13,895.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	13895.37	总计	64	13,895.37	13,895.37	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：深圳科学高中

2020年度

金额单位：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		13,895.37	9,458.56	4,436.81
201	一般公共服务支出			
20105	统计信息事务			
2010502	一般行政管理事务			
205	教育支出	11,512.07	7,075.26	4,436.81
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	10,756.94	7,075.26	3,681.67
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育	10,756.94	7,075.26	3,681.67
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050803	培训支出			
20509	教育费附加安排的支出	755.14		755.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	755.14		755.14
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20606	社会科学			
2060699	其他社会科学支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			

20701	文化和旅游			
2070104	图书馆			
208	社会保障和就业支出	741.72	741.72	
20805	行政事业单位养老支出	741.72	741.72	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.67	494.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.05	247.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	202.02	202.02	
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	202.02	202.02	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	202.02	202.02	
219	援助其他地区支出			
21999	其他支出			
2199900	其他支出			
221	住房保障支出	1,439.55	1,439.55	
22102	住房改革支出	1,439.55	1,439.55	
2210201	住房公积金	808.75	808.75	
2210203	购房补贴	630.80	630.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：深圳科学高中

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,382.46	302	商品和服务支出	915.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	928.08	30201	办公费	36.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,400.18	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.35	30203	咨询费		310	资本性支出	5.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	916.86	30205	水费	61.63	31002	办公设备购置	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.54	30206	电费	248.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	297.19	30207	邮电费	52.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	383.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	17.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	902.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.14	30214	租赁费	4.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	154.89	30229	福利费	11.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.58	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.07				
人员经费合计		8,537.35	公用经费合计					921.21	

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。

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：深圳科学高中

2020年度

金额单位：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
21.8		21.6		21.6	0.2	21.58		21.58		21.58	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：深圳科学高中

2020年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						

注：本单位无该项支出，故本表中无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：深圳科学高中

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			

注：本单位无该项支出，故本表中无数据。

三、深圳科学高中 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 年度收入合计 14,705.47 万元，其中：本年度收入 14,647 万元（含其他收入 1.92 万元），年初结转和结余 58.48 万元；比 2019 年度收入决算数 14,925.96 万元相比，减少 220.49 万元，减少 1.48%。主要原因是受疫情影响，今年水电费减少 38.3 万元，差旅费减少 31.9 万元，劳务费减少 113.25 万元，学生活动费减少 67.65 万元。

2020 年度支出合计 14,705.47 万元，其中：本年支出 14,521.92 万元、结余分配 148.95 万元、年末结转和结余 34.60 万元。；比 2019 年度支出决算数 14,925.96 万元减少 220.49 万元，减少 1.48%。主要原因是受疫情影响，今年水电费减少 38.3 万元，差旅费减少 31.9 万元，劳务费减少 113.25 万元，学生活动费减少 67.65 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14,647 万元，比 2019 年度决算数减少 259.20 万元，减少 1.73%。其中：

1. 财政拨款收入 13,895.37 万元, 占94.87%, 比 2019 年度决算数减少148.36 万元, 减少1.06%。主要原因: 主要原因是受疫情影响, 今年水电费减少 38.3 万元, 差旅费减少 31.9 万元, 劳务费减少 113.25 万元, 学生活动费减少 67.65 万元。

2. 事业收入 749.71 万元, 占 5.12%, 比 2019 年度决算数减少 100.76 万元, 减少11.85%。

3. 其他收入 1.92 万元, 占 0.01%, 比 2019 年决算数减少 10.08 万元, 减少 84%。主要原因是 2019 年收到深圳市电化教育馆拨付智慧校园师范校资助款 12 万元, 2020 年无此项经费。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14,521.92 万元, 比 2019 年度决算数减少 101.54 万元, 减少 0.69%。主要原因: 主要原因是受疫情影响主要原因是差旅费减少 31.9 万元, 学生活动费减少 67.65 万元。其中: 基本支出 9,921.91 万元, 比 2019 年度决算数减少 950.34 万元, 减少 8.74%。基本支出占支出决算的 68.32%; 项目支出 4,600.01 万元, 比 2019 年度决算数增加 848.81 万元, 增长 22.63%, 项目支出占支出决算的 31.68%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算合计均为 13,895.37 万元, 比 2019 年度决算数减少 148.36 万元, 减少 1.06%, 减少的主要原因是根据教育事业发展的需要, 财政部门加大了对教育的投入, 收、支决算相应增加。其中:

1. 2020 年度财政拨款收入 13,895.37 万元, 比 2019 年度决算

数 14,043.73 万元减少 148.36 万元,减少 1.06%。减少的主要原因是受疫情影响,推迟 2020 年上半年春季返校时间,相应开支费用降低财政拨款收入全部加为一般公共预算收入。

2. 2020 年度财政拨款支出 13,895.37 万元,2020 年度财政拨款支出比 2019 年度决算数 14,043.73 万元 148.36 万元,减少 1.06%。减少的主要原因是受疫情影响,推迟 2020 年上半年春季返校时间,相应开支费用降低。财政拨款收入全部加为一般公共预算收入。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 13,895.37 万元。主要用于以下方面:

教育(类)支出 11,512.07 万元,占 82.85%;年初预算为 8,271 万元,完成年初预算的 139.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加下达增人增资人员经费、政府绩效奖、食堂安全隐患整改等支出。

社会保障和就业(类)支出 741.72 万元,占 5.34%;年初预算为 773.79 万元,完成年初预算的 95.83%。

卫生健康(类)支出 202.02 万元,占 1.45%;年初预算为 202.99 万元,完成年初预算的 99.52%。

住房保障(类)支出 1,439.55 万元,占 10.36%;年初预算为 2,724.13 万元,完成年初预算的 52.85%。

(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数 9,458.56 万元，年初预算为 9,928.82 万元，完成年初预算数的 95.26%，比 2019 年决算数 10,408.43 万元减少 949.87 万元，减少 9.13%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。从基本支出类别来看：人员经费 8,537.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴；公用经费 921.21 万元，主要包括办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为 21.8 万元，支出 21.58 万元，完成预算的 98.99%，比 2019 年度决算数 21.24 万元增加 0.34 万元，增加 1.6%，主要是 2020 年深圳科学高中龙岗校区开始筹建，距离本部 33 公里，距离较远。在龙岗分校筹建期间学校主要领导频繁前往龙岗分校查看施工进度，故公务车运行维护费用较去年增加。其他两项费用均为 0，与去年相同。

1. 公务用车购置及运行费

2020 年度公务用车购置及运行费全年预算为 21.6 元，支出决算 21.58 万元，完成预算的 99.91%。比 2019 年度决算数 21.24 万

元增加 0.34 万元，增加 1.6%。其中：

(1) 公务车运行维护费

2020 年度公务车运行维护费全年预算为 21.6 万元，支出决算 21.58 万元，完成预算的 99.9%；比 2019 年度决算数 21.24 万元增加 0.34，增加 1.6%，主要是 2020 年深圳科学高中龙岗校区开始筹建，距离本部 33 公里，距离较远。在龙岗分校筹建期间学校主要领导频繁前往龙岗分校查看施工进度，故公务车运行维护费用较去年增加。

(2) 公务用车购置费

2020 年度公务用车购置费全年预算 0 万元，支出决算 0 元，与 2019 年度决算数 0 元相比，无增减变化。

(3) 公务用车保有量

2020 年度学校公务用车保有量 6 辆，与 2019 年度决算数 6 辆持平，无增减变化。

2. 公务接待费

2020 年度公务接待费全年预算为 0.2 元，决算支出 0 元，2020 年度无公务接待支出；与 2019 年决算数支出 0 元相同，无增减变化，继续严格贯彻落实厉行节约精神。

3. 因公出国（出境）费

2020 年度因公出国（出境）费全年预算为 0 元，决算支出 0 元2020 年度无因公出国（出境）支出；与 2019 年决算数支出

0 元相同，无增减变化，继续严格贯彻落实厉行节约精神。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无该项支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位无该项支出。

（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，深圳市教育局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。部门整体绩效评价报告，详见《深圳科学高中 2020 年度部门整体支出绩效自评汇总报告（附件 1）》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 1 个，二级项目 23 个，共涉及财政资金 2,587.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“图书经费”等 24 个项目开展部门评价，共涉及 24 个项目，涉及财政资金 2,587.97 万元。该项目我局委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明我校项目支出绩效情况完成较好，立项依据充分，绩效目标设置较合理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳科学高中在 2020 年度部门决算中反映“图书经费”等 24 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表和绩效自评综述，详见

《深圳科学高中项目支出自评表（附件 2）》。

3. 项目绩效自评综述

（1）图书经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 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：设定的绩效目标大部分按照原计划完成。但因疫情原因，推迟返校，图书馆开放时间严重减少，社会效益指标：提升图书借阅率的项目目标无法完成，实际图书借阅率下降-28.8%。发现的主要问题及原因：图书借阅率下降-28.8%；原因：因疫情，上半年开学晚，图书馆开放时间严重减少，导致图书借阅率下降。下一步改进措施：下一年度图书馆恢复正常开放，图书借阅率可以恢复正常水平。

（2）学生比赛及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 99.6 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 76.85 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：本项目所有绩效目标都已经按原定计划完成。截止到 2020 年底，所有学生活动都如期圆满进行，提高了学生综合素质，丰富了其学习生活。设定的绩效目标均按计划完成。发现的主要问题及原因：因为疫情原因导致活动开展与预期有出入。下一步改进措施：将针对疫情期间学生活动制作多种方案，多考虑以现场直播或录播形式进行，添加租赁机位、工作人员及流媒体直播设备等费用。

（3）3 匹单冷挂式空调绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.68 分。项目全年预算数 45.5 万元，执行数 45.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目大部分绩

效目标都已经按原定计划完成，截止到 2020 年 12 月，该项目已完成安装调试，但与项目原定时效目标比较相对滞后。发现的主要问题及原因：空调采购与安装的时效性较原设定目标滞后。空调采购完成较慢的原因是，由于供货商供货不足，导致采购进度较慢；空调安装完成较慢的原因是因安装进度与教学冲突，为保障教学秩序，适当延后安装。下一步改进措施：提前采购，将采购安装时间提前。

(4) 2020 年弥补购买教育服务不足经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 117.2 万元，执行数 106.71 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：本项目所有绩效目标都已经按原定计划完成。已经及时、足额向全体购买教育服务人员发放工资和其他福利。发现的主要问题及原因：本年度的购买教育服务项目的执行率相对较低为 91%，主要原因为预算与实际用工情况偏差。下一步改进措施：贴合实际的用工情况做好预算，足额保障购买教育服务经费，提高执行率。

(5) 2020 年购买教育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 703.39 万元，执行数 703.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目所有绩效目标都已经按原定计划完成。已经及时、足额向全体购买教育服务人员发放工资和其他福利。发现的主要问题及原因：本项目执行执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

(6) 备用投影机绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 6.5 万元，执行数 6.45 万元，预算执

行率 99%。项目绩效目标完成情况：本项目所有绩效目标都已经按原定计划完成。截止到 2020 年底，该项目 100%完成，产品质量合格，投影清晰，提高了课堂教学质量。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

(7) 2020 年校内奖助学金和特殊困难补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.64 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：本项目大部分绩效目标都已经按原定计划完成，但数量指标奖助学金发放人次 500 人的指标无法完成，实际完成 382 人次。因为本年度提高了助学金的发放金额。截止到 2020 年底，该项目全部完成，不仅鼓励了品学兼优的同学，提高了其学习与参与活动的积极性，还通过提高了发放金额，贫困生得到了一定程度的压力缓解。发现的主要问题及原因：部分学生收款账号信息提供时出了问题，导致奖助学金延迟兑付；也有部分学生不满足申请助学金条件但生活着实需要补助。下一步改进措施：将增强和班主任的联动，督促家长更准确提供信息；同时修改助学金申请条件，以尽可能满足真正有需要的学生的需求。

(8) 教室机房搬迁改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 78 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：本项目所有绩效目标都已经按原定计划完成。截止到 2020 年底，该项目 100%完成，设备搬迁完成后，方便了无纸化阅卷考试工作及学生的使用。发现的

主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

(9) 2020 年非教育教学管理活动费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 49.32 万元，执行数 48.79 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：本项目所有绩效目标都已经按原定计划完成。截止到 2020 年底，该项目完成了全部，提高了非教育教学时段管理质量，提升非教育教学时段学生安全和学习秩序，解决了非教育教学时段管理力量不足造成的安全隐患问题。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

(10) 网络安全外包服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.67 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：本项目大部分绩效目标都已经按原定计划完成。但是绩效数量目标的时候设定的每月 1 次的安全检测与漏洞扫描，全年只完成了 8 次。截止 **到** 2020 年底，该项目已经全部完成，全年没有出现重大网络安全事故，保障我校网络信息设备运行安全稳定，防护外部攻击。发现的主要问题及原因：在编制绩效数量目标的时候设定的每月 1 次的安全检测与漏洞扫描，全年只完成了 8 次，原因是学校放假期间以及因为疫情影响的线下授课的时间段没有进行安全扫描。下一步改进措施：在学校放假期

间也照常进行安全检测与漏洞扫描。

(11) 2 匹单冷挂形式空调绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.9 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.66 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：本项目大部分绩效目标都已经按原定计划完成。但其中数量指标由于空调价格上涨无法完成原定购置 100 台空调的目标，时效指标由于供货商供货延迟，项目进度稍慢，时效性滞后。2020 年度完成 77 台 2 匹单冷挂式空调的采购与安装工作。发现的主要问题及原因：本项目预算 45 万元，目标购买 100 台空调，实际执行中发现空调价格较前一年做预算的时候大幅上涨，原有预算无法购买 100 台空调，只能压缩数量实际购买 77 台。由于供货商供货不足，时效滞后。下一步改进措施：提前采购；在预算下一年采购项目的时候做好调研，提前预判采购项目价格浮动。

(12) 课改教育教学费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 79.2 万元，执行数 79.2 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：本项目大部分绩效目标都已经按原定计划完成。但其中数量指标由于疫情原因学生推迟返校时间，导致数量指标目标无法完成。该项目有效组织管理全校学生课改教育教学时段的秩序，保证了教学的有序开展，为学生提供了更好的教育服务。发现的主要问题及原因：因疫情原因，学生无法返校上课，导致原设定数量指标：课改教育教学值班次数 200 次的目标无法实现，实际执行次数为 150 次。下一步改进措施：本项

目受疫情影响，在不受疫情影响的情况下可以正常完成项目目标。

(13) 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 99.9 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.43 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：本项目所有绩效目标都已经按原定计划完成。在本项目教师培训、教学常规、科学研究任务正常开展，学校教育教学秩序的顺利运行，提高教学水平。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

(14) 2020 年高中课本资料费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 127.41 万元，执行数 127.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目所有绩效目标都已经按原定计划完成。按照学校课程安排及师生实际需求订购课本、作业本，满足师生教育教学教学需求。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

(15) 生均经费增资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 63.51 万元，执行数 57.23 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：本项目所有绩效目标都已经按原定计划完成。发现的主要问题及原因：本项目的执行率较低，生均增资项目预算 63.51 万元，实际执行数 57.23 万元由于本

项目是年底追加项目，资金下达时间较晚，导致执行率较低。下一步改进措施：及时规划项目开支，提高预算执行率。

（16）台式计算机采购绩效自评综述：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：绩效完成情况良好，所有设定的指标都按照计划完成。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

（17）备用打印机采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效完成情况良好，所有设定的指标都按照计划完成。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

（18）走班智慧班牌系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.51 万元，预算执行率 91.7%。项目绩效目标完成情况：绩效完成情况良好，但数量目标：智慧班牌安装数量目标值为 30 个，实际安装 23 个教室。由于目前教室只有 23 间，剩余 7 个作为备用，待安装。其他设定的指标都按照计划完成。发现的主要问题及原因：智慧班牌安装数量目标值为 30 个，实际安装教室 23 个。原因是目前教室只有 23 间，剩余 7 个作为备用，待安装。下一步改进措施：在申报预算的

时候认真核实项目详情，认真设置项目绩效目标，杜绝这种情况再次发生。

（19）教师发展及班主任、导师培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.78 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效完成情况良好，所有设定的指标都按照计划完成。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

（20）2020 年校园安全绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 27.4 万元，执行数 25.68 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：绩效完成情况良好，所有设定的指标都按照计划完成。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，项目目标按计划完成，但项目资金执行率 94%，相对比较低。下一步改进措施：分析资金使用情况，剖析存在的问题，提高预算执行率。

（21）2020 年高三年级教育教学管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 137.66 万元，预算执行率 99.8%。绩效目标完成情况：绩效完成情况良好，所有设定的指标都按照计划完成。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，项目目标按计划完成，项目执行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

(22) 公、民办普通高中结对帮扶绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.5 万元，执行数 12.5 万元，预算执行率 100%。绩效目标完成情况：绩效完成情况良好，所有设定的指标都按照计划完成。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，项目目标按计划完成，项目执行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，暂未发现问题。

(23) 学校官方微信公众号运营绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.9 万元，执行数 9.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效完成情况良好，大部分设定的指标都按照计划完成，但受疫情影响 2020 年上半年推迟返校时间，采取线上授课方式，导致公众号发文较少，项目数量指标与时效指标没有百分百完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响 2020 年上半年推迟返校时间，采取线上授课方式，导致公众号发文数量相对较少，时效也相对滞后。下一步改进措施：完建立公众号更新维护制度，形成公众号更新常态机制。在不受疫情影响的情况下，本项目可以正常完成项目目标。

(24) 教育费附加项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 818.75 万元，执行数 755.14 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成了 2020 年消防安全管理系统升级改造、直属学校体育场馆向社会开放、全国校园足球特色学校足球训练、2020 年创新中心科技创新竞赛设备及场地升级改造、2020 年智能语音系统改造、食堂安全隐患

改造等。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，项目目标按计划完成，但项目执行率相对较低，没有很好地利用资金。下一步改进措施：提早制定项目支出计划，更好地利用资金，提高资金使用效率。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 921.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年决算数减少 249.09 万元，降低 21.28%。主要原因是贯彻落实厉行节约精神，压缩了办公、培训、印刷等一般性经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 689.74 万元，其中：政府采购货物支出 313.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 376.36 万元。授予中小企业合同金额 176.3 万元，占政府采购支出总额的 25.56%，其中：授予小微企业合同金额 176.3 万元，占政府采购支出总额的 25.56%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. **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”、“上级补助收入”、“事业收入”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。
6. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(二) 支出科目

1. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. **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。

3. **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. **支出功能分类**：

(1) **教育(类)支出**：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(2) **社会保障和就业(类)支出**：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(3) **医疗卫生(类)支出**：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(4) **住房保障(类)支出**：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补

贴、购房补贴等。

（三）“三公”经费

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

附件 1:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳科学高中

填报人：郑妙璇

联系电话：28382818

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳科学高中（以下简称“科高”）于2012年3月1日开始筹建，为深圳市财政全额拨款的事业单位，承担以下五大职能：1. 培育具有科学品味的学校文化。基于科高的办学定位，尤其注重学术文化的建设，搭建学术平台，营造学术氛围，以此来促进教师的专业发展。2. 构建特色鲜明的课程体系。围绕办学特色和培养目标，立足校本，突破传统的课程格局，建立丰富多元、特色鲜明的课程系统；实现学生个性化的课程需求；突破课程的边界限制，引入学生、家长、社会、网络等课程资源，使一校一品学校课程体系呈开放式、可优化系统。3. 培养高水平的研究型教师队伍。积极营造良好氛围；创新教师梯队培养机制、学术教研机制和评价激励机制。4. 形成实践创新的机制环境。建设研究型学生社团；开发社会实践活动课程；开展大型社会问题调查。5. 建成支撑特色的研究基地。提供创新研究与实践的平台；打造师生共建的创造者的平台；举办校园科技节，搭建科学特色的学生实践舞台。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，学校按照市教育局总体工作部署，以党的建设为引领，进一步推进落实学校各项教育教学改革工作，落实立德树人这一教育的根本任务，创新活动形式促进学生综合素养提升，搭建更多更高平台提升教育科研水平，做好线上教学工作应对新冠疫情冲击，埋头苦干、扎实工作，加快把学校建成为深圳一流名校。科高2020年重点工作任务如下：1. 落实教育教学改革工作，形成科学有效的学生教育方法，稳步提升教学质量。一是要逐步改变只重视学生成绩忽视学生全面发展的情况，将立德树人作为教育的根本任务，在严管的同时要厚爱，将严管与厚爱

相结合，注重温情教育。二是重视学生综合素养评价工作。通过各类德育、体育、美育活动形成科学合理的综合评价体系。继续依托“综合素养试点学校”建设，加大学生综合素养评价方案的落实。三是做好线上教学工作，积极应对新冠疫情对学校线下教学工作的冲击。

2. 建立促进教师发展的激励机制，强化德育工作队伍建设。一是建立并完善对教师教育科研的激励机制，学校将对校本课程、优秀示范课、学生课题、学生成果进行记录，提高网络、新媒体等的利用率，对校内的成果进行记录和分享，以此带动全体教师一齐成长，提升部分教师参与竞赛、参与科组活动的积极性和主动性，通过科学科研提升自身的业务能力。二是按照“全员、全程、全方位”的教育理念，构建起包括校领导、班主任、任课老师、生活老师、家长在内的全员协作系统，能够对学生的学习、生活情况互通有无，便于有针对性开展教育，对违纪同学的教育要加强跟踪，防止违纪情况再次出现。三是加大对班主任的培训力度，通过内部分享、外出学习等方式建立定期的班主任培训制度，优秀班主任轮流分享管理班级的经验。同时积极组织班主任参加省市班主任技能比赛，推出更多的科高优秀班主任，通过比赛带动全校教师治理班级和教育学生的能力素养。

3. 树立立德树人的德育意识，形成科学有效的学生教育方法。一是强化科高德育课程品牌，以《中学生德育工作指南》为指引，强化劳动教育和美育，进一步优化德育课程结构，建立学校德育课程网络。二是进一步重视思政课工作，创新思政课形式，在教学中更好融入社会主义核心价值观教育，培养学生政治认同和**法治**意识，将思政课课堂成为学生培养爱国主义教育的主阵地。三是加强社团管理工作，在培养学生兴趣爱好的同时，社团指导老师要加强对社团活动的指导，在宣传栏、橱窗等位置加强对爱国主义、社会主义核心价值观的宣传教育。

同时加强对思政课、历史课、语文课等科任教师的意识形态教育，确保不发生意识形态风险问题。4. 党建引领推动制度建设，强化全面领导。筹建第一届党委和第一届纪委。以科高龙岗分校开学为契机，抓好学校党组织建设、教师队伍建设、学生德育等各项工作，发挥好学校党组织的全面领导作用。加强科高制度建设，积极修订完善《深圳科学高中党内组织生活规范》、《深圳科学高中党委会议制度》、《深圳科学高中党委会议议事目录清单》等党内制度，全面修订《深圳科学高中制度汇编》，进一步完善教育教学各类制度，为学校沿着正确的方向发展提供坚强制度保障。5. 保质保量完成学校宣传栏工程工作。充分发挥学校宣传栏作为校园文化建设的载体作用，为师生提供教育引导的舆论阵地，展示科高良好形象，美化学习环境。

（三）2020 年部门预算编制情况

科高预算编制工作严格按照《中华人民共和国预算法》《深圳科学高中预算管理制度》及《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）文件要求执行，以市编制机构赋予的职责任务、国家教育主管部门赋予学校的基本职责和国务院“鼓励普通高中多样化、特色化发展”的战略举措为战略目标，结合各任务职责业务开展情况进行科学规划，并据此编制年度工作计划和年度考核指标。科高预算编制遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，把握重点，兼顾一般，把有限的资金安排到最需要的地方，开源节流，充分挖掘内部潜力，努力提高资金使用效果。建立严格的预算编制制度，预算编制程序如下：1. “一上”：各部门编制预算，财务部门审核汇总平衡，校办公会审议后，上报主管部门；2. “一下”：市财政部门下达预算控制

数； 3. “二上”：财务部门根据财政意见进行调整，上报主管部门；
4. “二下”：经人大审议后，下达预算； 5. 内部分解下达：财务部门分解下单预算。并对人员支出、三公经费等政府严控费用预算、办公用品购置、物资设备采购、基本建设、修缮修配支出的预算编审程序作出了特别规定。同时加强风险控制，坚持权责对等，确保切实可行。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理 （1）资金支出情况 科高 2020 年部门年初预算为 12,788.96 万元，剔除冻结资金后，调整预算数为 15,462.32 万元，年度预算执行总金额为 14,521.92 万元，年度总预算执行率为 93.92%。（2）财政资金结余结转情况 科高年末财政拨款结转和结余决算金额 0 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算金额 0 万元。（3）政府采购情况 科高 2020 年政府采购预算金额 745.82 万元，实际采购支付金额 738.54 万元，政府采购执行率为 99.02%。采购预算未能做好需求论证和市场调研，采购预算追加或变更比例较大。（4）财务合规性 在资金使用方面，科高按照《政府会计准则》、《预算法》及《会计基础工作规范》要求开展各项财务管理工作，各项支出严格遵守《深圳科学高中财务管理办法

（暂行）》履行日常财务报账工作。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。（5）预决算信息公开情况 科高属于市教育局的直属单位，其预决算信息随深圳市教育局一同公开，按照深圳市财政局要求，于 2020 年 1 月 15 日在深圳市教育局官方网站（http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post_6644037.html）公开《2020 年深圳市教育局部门预算》，于 2020 年 9 月 28 日在深圳市教育局官网

(http://szheb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post_8147114.html) 公开《深圳市教育局 2019 年度部门决算》，及时向群众解疑释惑，实事求是、准确、全面反映预决算信息。

2. 项目管理 科高所有项目支出实施过程规范，项目的设立、调整严格按照《深圳科学高中预算管理制度》等规定进行；科高项目的申报、批复程序按照市财政局的批复意见实施；科高项目采购招投标、调整程序实施流程严格按照《深圳科学高中申购和采购制度及流程》等有关政府采购规范性文件执行；科高项目验收严格按照《深圳科学高中申购和采购制度及流程》及市政府其他有关规定执行。

3. 资产管理 科高 2020 年年末总资产为 25,114.81 万元，其中流动资产 1,258.09 万元，非流动资产 23,856.72 万元。2020 年年末固定资产原值总额 35,483.43 万元，累计折旧/摊销 11,700.30 万元，实际在用固定资产原值总额 34,197.94 万元，固定资产利用率为 96.37%，固定资产出租出借 1,285.50 万元，本年度固定资产配置合理，账实相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。2020 年科高无处置固定资产，国有资产有偿使用收益 89.82 万元，已及时足额上缴。

4. 人员管理 截至 2020 年 12 月 31 日，科高核定编制数 259 人，2020 年在编人数 230 人，财政供养人员控制率为 88.80%，严格控制了财政供养人员数量及经费。科高购买教育服务人数为 88 人，在职人员总数 318 人，编外人员控制率为 27.67%，大于评价标准的 5%，编外人员占比较高。

5. 制度管理 科高制定了《深圳科学高中财务管理办法（暂行）》、《深圳科学高中预算管理制度》、《深圳科学高中申购和采购制度及流程（三万元以下小件商品、易耗品）》、《学校固定资产管理制度》、《深圳科学高中合同管理办法》、《学校规定范围内工程招投标流程》、《深圳科学高中干部定期交流轮岗制度》及《深圳科学高中重大事项决策议事

制度》等方面制度，程序完成、制度健全，并严格按照制度开展日常管理工作，保障工作有效运行。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 高质量做好线上教学工作，办学质量稳步提升。 2. 课程建设成果丰硕，教育教学改革工作获政府和社会高度认可。 3. 教师专业发展工作稳步推进，德育品质日益彰显。 4. 创新学生活动形式，学生素养不断提升。 5. 强化全面领导，党建群团工作开新篇。

（二）主要履职情况

2020 年，在市教育局坚强领导下，科高坚持把立德树人作为教育的根本任务，坚持为党育人，为国育才，狠抓教师队伍建设，创新学生德育课程，凸显科学见长的办学特色，学校取得了长足的进步。 1. 高质量做好线上教学工作，办学质量稳步提升。（1）面对新冠肺炎疫情冲击，科高开展了近 3 个月的在线教学，学校全体教职工、学生和家長在抗击疫情和“停课不停学、不停教”两条战线上做出了重要贡献，荣获“2020 年深圳市在线教学先进学校”称号。（2）科高连续六年荣获“深圳市高中教学工作卓越奖”，2020 年高考 650 分以上人数、600 分以上人数等重要指标位居全市第 7 名；在 2020 年广东省高二学生联考中，科高物理均分位列全省第一，物理类、历史类各有 5 名学生进入全省前 100 名。 2. 课程建设成果丰硕，教育教学改革工作获政府和社会高度认可。（1）2020 年市教育局组织的课程体系建设结项评审中，科高评审成绩位列全市普通中小学校第一。（2）科高荣获“2020 年深圳市教育先进单位”和“深圳市年度教育改革创新领跑学校”“新课程新教材实施国家级示范区深圳示范校”称号。 3. 教

师专业发展工作稳步推进，德育品质日益彰显。（1）在市教育局组织的2020年青年教师技能大赛中，科高5位教师荣获一等奖，名列全市前茅；2020年科高继续完善名师培养机制，10位教师成为学校首批校级名师。（2）在线上教学过程中，科高德育工作团队尤其是班主任老师各显神通，通过线上集会课、写信、定制可乐等方式创新教育方法，增强育人成效。同时出台班主任工作评价细则，通过规范制度提升育人水平。

4. 创新学生活动形式，学生素养不断提升。（1）科高学子录制并制作战“疫”主题视频，致敬抗疫一线英雄；科高举办线上十大歌手比赛、线上知识竞赛、三行情诗活动和在线社团科普课，不断提升科高学子的创新精神和人文素养。（2）程煜廷同学获评“广东省优秀学生”，王简、王子昂同学获评“深圳市优秀学生”，黎子焯等10位同学获评“特区模范少年”；科高学子在科技节、合唱节、运动会、社团艺术展演活动表现优秀；沧浪戏剧社在读书月名著新编剧大赛中报送作品荣获中学组团体一等奖。

5. 强化全面领导，党建群团工作开新篇。（1）2020年6月24日，中国共产党深圳科学高中第一届委员会正式成立。办学八年过程中，在市委教育工委、市教育局的正确领导下，学校党总书记的带领和全体科高教职工的共同努力下，科高高考成绩稳步提升，一年一个新台阶，进步率位居深圳市高中学校第一名，2019年进入深圳新十大名校的崭新行列，成为深圳家长满意的优质学校。科高的快速发展也获得了市委教育工委、市教育局的高度认可，升级党委正是对科高办学质量的高度肯定。（2）深圳科学高中团委于2014年4月成立，截至2020年，有团委书记1人，副书记2人（老师学生各1人），团委委员7人，团员1991人，校团委下属有高一、高二、高三三个年级团总支共60个支部和1个教工团支

部。基于学校“全程、全员、全方位”的教育理念，深圳科学高中团委以“全员促团建”为基本工作策略，以“打造国内一流团组织”为追求，探索建立了基于学校特色的团工作生态模型。2020年4月，经团省委书记会审议，科高校团委被评为2019-2020年度“广东省五四红旗团委”。

（三）部门履职绩效情况。

1. 经济性 （1）“三公”经费支出情况 科高 2020 年“三公”经费预算安排数为 21.80 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 21.60 万元，公务接待费 0.20 万元；实际支出数为 21.58 万元，其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 21.58 万元，公务接待费 0 元。“三公”经费控制率为 98.99%，经费控制情况有待加强。（2）日常公用经费支出情况 科高 2020 年日常公用经费调整预算数为 1,680.77 万元，决算数为 1,384.56 万元。日常公用经费控制率为 82.38%，经费控制情况良好。 2. 效率性 （1）预算执行率 科高 2020 年部门年初下达金额为 15,327.04 万元，剔除冻结资金后，调整预算数为 15,462.32 万元，预算执行总金额为 14,645.08 万元，年度总预算执行率为 94.71%。其中第一季度预算累计支出数为 3,006.59 万元，资金支出进度为 19.44%；第二季度预算累计支出数为 6,652.43 万元，资金支出进度为 43.02%；第三季度预算累计支出数为 11,091.62 万元，资金支出进度为 71.73%；第四季度预算累计支出数为 14,645.08 万元，资金支出进度为 94.71%；全年预算平均执行率为 88.55%。（2）重点工作完成情况 ①2020 年学校宣传栏工程项目。项目执行自行公开招标采购方式，由深圳市松鹤装饰有限公司承包施工，工程地点位于深圳市龙岗区环城东路与三号路交汇处东北侧，合同总价款 125,640.00 元，约定

工期为 2020 年 9 月 21 日至 9 月 25 日。9 月 25 日，项目经建银工程咨询有限责任公司审核，完成结算验收，顺利达成项目目标。②2020 年购买教育服务费项目。与居企商务（深圳）有限公司签订《深圳科学高中劳务派遣合同书》，聘请外包教职工 84 人，合同期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，实际支出共 810.09 万元，及时、足额向全体教育服务人员发放工资和其他福利，均办理合法的用工手续，提供完善的社会保障。（3）项目完成及时性 科高年初预算安排的项目均按计划时间完成。

3. 效果性

（1）社会效益 ①创新学生活动形式，提升学生素养。作为深圳市一所高起点新建高中，科高积极响应国家鼓励普通高中多样化、特色化发展的战略举措及深圳市构建创新引领型全球城市的发展目标，致力于科学特色的创建，不仅契合区域经济发展需求，也是敢于创新、勇于改革的城市精神在办学行为上的体现。②发展多样化教学，培养创新人才。科高为中国第一所科学高中，学校名师荟萃，设施完备，在“普通高中多样化发展”和“创新人才培养模式”方面进行了孜孜以求的探索，以科学见长为办学特色，深入推进科技创新教育，不遗余力地为创新人才的培养搭桥铺路，日渐成为深圳普通高中快速发展的样板，得到了深圳市民的广泛认可。（2）经济效益和生态效益 科高部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，故此项不适用。（3）可持续影响 经过八年多的探索、实践，科高已构建起支持学生乐于探究、勇于创新、学以致用、理性思考的机制环境，为科学特色的建设和创新人才的培养奠定良好基础。

4. 公平性

科高建立《信访工作管理制度》。将信访工作作为一件体民心、察民情、办民事的大事来抓，切实加大对信访工作的力度。通过校长信箱，畅通信访渠道，确保信访群众正常合理的诉求能得到及时解决，让来信群众满意。在 2020 年度深圳科学高中

部门履职情况-群众满意度问卷调查中，对科高各项管理工作的整体满意度为 92.08%。部门整体公平性较满意，调查结果真实有效。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 在制度方面，科高根据上级部门要求，结合单位实际，制定预算监督和绩效考核相关制度。 2. 在操作方面，科高严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，工作具体如下：（1）设立预算绩效管理小组，根据相关的制度法规，负责科高预算绩效的考核工作。（2）预算绩效考核内容：预算执行的规范性、安全性、有效性。（3）部门决算上报后，预算绩效管理小组将预算绩效考核的结果进行分析形成书面报告，提交校办公会审议后存档。预算绩效报告作为下一年度预算的重要参考。（4）科高各部门的预算、执行、决算、绩效考核情况均应公示，接受监督。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题（1）预算执行进度有待提高 科高 2020 年度预算执行率（不含冻结金额）为 94.71%，序时进度为 100%，整体预算执行进度低于序时进度，仍有提升空间。（2）资金调整、调剂规范性有待完善 根据决算报表，科高 2020 年度部门预算规模总额 12,788.96 万元，预算调整、调剂金额为 2,746.66 万元，预算调整、调剂比率为 21.48%，调整数额较大，主要原因为：一是年中追加政府绩效奖金 2,270.20 万元；二是食堂设备严重老化，经药监局检查存在极大食品安全隐患，提出整改建议，故 2020 年 10 月追加 227 万元用于厨房老旧设备更换和流程布局改建。

（3）编外人员控制有待加强 科高 2020 年度在职人员总数（在编+编外）318 人，使用购买教育服务人员数量（含直接聘用的编外人员）

88 人，编外人员控制率 27.67%，编外人员数量有待控制。（4）三公经费控制率有待降低 科高 2020 年度三公经费预算安排数为 21.80 万元，决算数为 21.58 万元，经计算三公经费控制率为 98.99%，高于 90%的控制标准。（5）部门履职效果有待提升 根据问卷调查结果，2020 年度社会公众或服务对象对科高各项管理工作的整体满意度为 92.08%。其中，“对科高的校园安全、硬件环境设施的满意程度”满意度为 96.04%；

“对当前课程设置、课堂效果及时间安排的满意程度”满意度为 89.11%；

“对科高校园文化与社团活动的满意程度”满意度为 93.07%。履职效果有待进步。2. 改进措施（1）加快资金支出进度，做好预算执行分析 每月向校办公会通报各部门及本校的预算执行情况，校办公会对预算执行进行分析，分析预算执行中的不正常因素和对预算执行有重大影响的因素和环节，特别关注完成率低的项目，及时发现问题，采取措施，保证预算在有效的时间内均衡执行。（2）加强预算管理、降低调整调剂率 提高年初预算编制的科学性和准确性，编细、编实年初预算，减少年中追加预算申请情况，保障年度相关工作的正常、有序开展。（3）控制编外人员总体规模 提升单位编内工作人员工作效率，优化人员配置，减少对编外工作人员的需求。实行总量控制和计划管理，对提供教育服务人员加强监管，定期开展考评；严禁服务转包；严禁选派违反师德管理规定及其他违法违规人员到学校工作。（4）严控“三公”经费支出 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。合理有效配置公务用车资源，保障公务出行，降低行政成本，严行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，提高财政资金使用效率。（5）提升公众或服务对象满意度 听取多方建议，科学合理安排课程设置、课堂效果及时间；努力打造科高校园文化与社团

活动建设，加强学生学习能力、实践能力与合作创新能力的培养，不断提升学校师生、家长及工作人员获得感和满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续工作计划 （1）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。（2）建立绩效指标体系 在学习外部政策文件的同时，结合科高现有业务，根据现有预算项目类型，参考各省、市相关业务项目进行整理汇总，形成单位内部预算绩效指标体系，便于在以后预算绩效目标编制和预算绩效自评工作中遇到同类型项目时，为相关业务人员提供参照指标，简化工作难度。 2. 相关建议 建议市财政局及上级部门根据各单位履职职能不同，分别开展有针对性的预算绩效指标体系建设培训，详细讲解预算绩效目标编制、预算执行监控、预算绩效自评和评价结果应用等工作。此外，组织预算绩效管理工作执行良好的单位进行经验分享，提升各单位预算绩效管理水平。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳科学高中	预算年度	2020		
年度主要任务完	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	学校基础设施维护与教育教学管理支出	完成教育教学管理支出、学生活动支出、社团活动支出、购买教育服务	18266064.80	16891964.80	18070982.23	16696882.23

成 况		以及办公设备购置等工作。				
	财政专项资金 校园安全以及 学校特色发展	完成基础设施建设以及日常安全设施维护、厕所改造、消费安全管理系统升级、创新中心竞赛设备购置以及场地升级、构建智能语音系统，以及食堂运行管理等工作。	8187500.00	8187500.00	7551356.58	7551356.58
	学校人员经费 人事支出	完成人员工资、社保、公积金等的发放。	111895023.50	111895023.50	105493357.50	105493357.50
	学校保障日常 办公经费	完成办公经费、学校日常开支、绿化等工作。	16274578.21	10011061.21	15335064.14	9212104.14
	金额合计		154623166.51	146985549.51	146450760.45	138953700.45
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标 1：提升教学水平，考出教学成绩，青年教师成长进步明显</p> <p>目标 2：搭建平台提升德育水平，整合资源实现教育共赢</p> <p>目标 3：加大创新投入力度，凸显科学创新特色</p> <p>目标 4：完善学校制度建设，提升后勤服务水平</p> <p>目标 5：持续深入细致做好安全工作，加大安全隐患排查力度，防微杜渐</p>		<p>截至 2020 年底，深圳科学高中完成：高质量做好线上教学工作，提升办学质量，青年教师成长进步明显；课程建设成果丰硕，教育教学改革工作获政府和社会高度认可；稳步推进教师专业发展，德育品质日益彰显；创新学生活动形式，学生素养不断提升；完善学校制度建设，提升后勤服务水平；持续深入细致做好安全工作，加大安全隐患排查力度，防微杜渐等工作。</p>			
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	大型学生活动	≥10	10 次	
			增加招生人数	350 人	350 人	
			组织教师外出培训次数	≥40 次	50 次	
			重大责任事故发生数	0 起	0 起	
质量指标	所有活动安排妥当，进程流畅	=100%	100%			

		教师人才稳定率	$\geq 85\%$	100%	
		学生学业达标率	$\geq 85\%$	99.5%	
		有效投诉率	≤ 2	0次	
		时效指标	项目全部完成及时率	$\geq 95\%$	98%
			培训工作完成及时率	$\geq 90\%$	100%
			教学工作完成及时率	$\geq 90\%$	100%
			学生活动完成及时率	$\geq 95\%$	100%
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	94.71%
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	高考本科率	$\geq 98\%$
安全事故发生次数	≤ 1			0次	
重点大学录取率	$\geq 60\%$			67%	
生态效益指标					
满意度指标	学生、老师及家长满意度		$\geq 90\%$	92%	
可持续影响指标	学位供应持续性		持续供应	持续供应	

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	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、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的状况（1 分）。	5
		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
	目标设置	绩效目标完整性	3	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。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	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）；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展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。 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。	1.99
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 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。 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。	2
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<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	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<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
		项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	<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监控机制, 且执行情况良好(1 分);</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1 分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。</p>	2
	资产管理	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。	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1 分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1 分)。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1
	人员管理	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
		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
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 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）。	3

部门绩效 (60 分)	经济性	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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的,得 3 分;</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得 2 分;</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%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</p>	5
----------------	-----	---------	---	---	--	---

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	效率性	预算执行率	6	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。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.31
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、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。 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)。	8
		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×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	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。	<p>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。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、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。</p>	24
		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。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。</p>	3
	公平性	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、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、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\geq95%的，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p>	4
综合评分					92.30	
评分等级					优	
填表人					郑妙璇	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	图书经费			项目金额	1200000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	300000.00	300000.00	299992.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	299992.68	—	1.00	—	
	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				
	完成藏书采购，保证采购结构丰富多样，提高学生借阅率。			2020年完成图书预算29992.68元，采购22大类图书6551册；因疫情原因，开学晚，图书馆开放时间严重减少，图书借阅率下降-28.8%。				
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	数量指标	图书采购完成率	≥80%	93.59%	20.0	20.0	无
		质量指标	图书验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	图书采购完成及时性	12月前	12月前	5.0	5.0	无
		成本指标	图书采购支出	≤30万	299992.68元	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	提升图书借阅率	≥1%	-28.8%	30.0	21.0	间严重减少；2021年图书馆恢复正常开放
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		读者满意度	≥80%	80%	10.0	10.0	无	
总分					100	91	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学生比赛及活动经费			项目金额	350000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	900000.00	800000.00	768488.71	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	900000.00	800000.00	768488.71	—	0.96	—	
	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				
	高效并保质保量地举办上述活动，提高学生综合素养			截止到2020年底，所有学生活动都如期圆满进行，提高了学生综合素质，丰富了其学习生活。				
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	数量指标	学年举办文艺类活动次数	≥5	6	8.0	8.0	无
			学年举办体育类活动次数	≥2	3	8.0	8.0	无
		质量指标	在比赛及活动发生安全事故次数	≤0	0	8.0	8.0	无
			所有活动安排妥当，进程流畅	100%	100%	8.0	8.0	无
			活动计划完整性	完整	完整	8.0	8.0	无
		时效指标	活动筹备及时性	及时	及时	3.0	3.0	无
	活动完成及时性		及时	及时	3.0	3.0	无	
	成本指标	实际支出金额	≤80万	768488.71元	4.0	4.0	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	提升科高在社会的影响力	显著提升	显著提升	15.0	15.0	无
			提高学生团队意识与集体荣誉感	显著提高	显著提高	15.0	15.0	无
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无	
满意度指标		活动参与者满意度	≥80%	100%	10.0	10.0	无	
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	3匹单冷挂式空调			项目金额	455000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	455000.00	455000.00	455000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	455000.00	455000.00	455000.00	—	1.00	—	
	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50台3匹单冷挂式空调空调的采购与安装工作。			截止到2020年12月，该项目已完成安装调试				
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	数量指标	空调采购	≥50台	65台	10.0	10.0	无
			空调安装与调试	≥50台	65台	10.0	10.0	无
		质量指标	采购空调验收合格率	100%	100%	6.0	6.0	无
			空调安装与调试合格率	100%	100%	6.0	6.0	无
		时效指标	采购空调标准	3匹单冷挂式空调	3匹单冷挂式空调	6.0	6.0	无
			采购空调及时性	2020年10月前完成	2020年10月前完成46台	3.0	2.0	因安装进度与教学冲突
	成本指标	空调安装与调试及时性	采购活动结束后1个月内完成	采购活动结束后1个月内完成17台	3.0	1.0	供货时间延误	
		每台空调采购单位成本	≤9100元	7000元	3.0	3.0	无	
		成本控制率	≤100%	100%	3.0	3.0	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	超过规定使用年限空调更新	≥100%	100%	10.0	10.0	无
			教学楼空调充足率	100%	100%	10.0	8.0	少部分空调待更换
		生态效益指标	校园条件改善	改善	基本改善	10.0	8.0	2012年安装的空调基本更换
			不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		教师满意度	≥95%	92%	5.0	4.84	无	
		学生满意度	≥95%	92%	5.0	4.84	无	
总分						100	92.68	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年弥补购买教育服务不足经费				项目金额	3516000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳科学高中		
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	1172000.00	1172000.00	1067075.93	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	1172000.00	1172000.00	1067075.93	—	0.91	—	
	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			
	及时、足额向全体劳务派遣人员工资和其他福利。稳定。严格执行劳动法保障。均须办理合法的用工手续。				效率：及时、足额向全体劳务派遣人员工资和其他福利。 保障：均须办理合法的用工手续			
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	数量指标	聘请临聘教职工人数	≥60	84人	20.0	20.0	无
		质量指标	有效投诉率	≤2次	0次	20.0	20.0	无
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	购买教育服务费实际支出	≤1172000元	1067075.93元	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	充分利用社会优秀师资力量，增强学校师资队伍	显著增强	显著增强	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		学生、老师满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	无	
总分						100	99.1	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年购买教育服务费			项目金额	19089866			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	6028000.00	7033866.00	7033866.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6028000.00	7033866.00	7033866.00	—	1.00	—	
	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				
	及时、足额向全体劳务派遣人员工资和其他福利。保障。均须办理合法的用工手续。不满意率。不满意率不超过5%。			派遣人员工资和其他福利。保障：均须办理合法的用工手续				
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	数量指标	聘请临聘教职工人数	≥60	84人	20.0	20.0	无
		质量指标	有效投诉率	≤2次	0次	20.0	20.0	无
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	购买教育服务费实际支出	≤7033866元	7033866元	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	充分利用社会优秀师资力量，增强学校师资队伍	显著增强	显著增强	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		学生、老师满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	无	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	备用投影机			项目金额	65000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	65000.00	65000.00	64500.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	65000.00	65000.00	64500.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证到货数量100%，产品质量符合国家电子产品标准，设备验收合格率100%，售后服务及时到位,更好的提高课堂上教学质量。			截止到2020年底，该项目100%完成，产品质量合格，投影清晰，提高了课堂教学质量。				
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	数量指标	产品到货数	≥5台	5台	20.0	20.0	无
		质量指标	购置设施设备验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	设备送货及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	投影机成本	13000元/台	12900元/台	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	现代化教学质量情况	提升	提升	15.0	15.0	无
			投影显示效果满足老师教学的基本要求	满足	满足	15.0	15.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		投影机使用满意度	≥90%	92%	10.0	10.0	无	
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年校内助学金和特殊困难补助				项目金额	300000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳科学高中		
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	100000.00	100000.00	10	1.00	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	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	表彰先进，彰显优秀学生的榜样作用；给予学生物资和精神的双重激励，提高学生学习和参与活动的积极性。				截止到2020年底，该项目全部完成，不仅鼓励了品学兼优的同学，提高了其学习与参与活动的积极性，还通过提高了发放金额，贫困生得到了一定程度的压力缓解。			
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	数量指标	获得补助学生人数	≥500人	382	10.0	7.64	因调整了助学金的人均发放金额，因此导致获得补助学生人数减少。将修改年度指标值，使其更符合实际情况
			补助发放批次	2次	2次	10.0	10.0	无
		质量指标	助学金评审公允度	100%	100%	10.0	10.0	无
			奖学金评选准确度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	无
			时效指标	申报材料审核至发放时间周期	≤90天	40天	5.0	5.0
	成本指标	实际支出金额	≤10万元	10万元	5.0	5.0	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	用，积极引导学生群体的学习兴趣	有效引导	有效	15.0	15.0	无
			助学金惠及贫困学生数	≥20	83	15.0	15.0	无
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无	
满意度指标	获奖、获补助学生满意程度	≥90%	100%	10.0	10.0	无		
总分					100	97.64	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教室机房搬迁改造工程				项目金额		800000	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳科学高中	
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	800000.00	800000.00	779994.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	779994.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学校约160台电脑的搬迁及新电脑机房改造工作,扩展机房数量,更好的进行信息化教育,并承担一定无纸化阅卷、考试工作,更好的提高学生的科学素养				截止到2020年底,该项目100%完成,设备搬迁完成后,方便了无纸化阅卷考试工作及学生的使用。			
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	数量指标	重大责任事故发生数	0起	0	8.0	8.0	无
			电脑室改造数量	2间	2间	8.0	8.0	无
			电脑搬迁台数	≥150台	190台	8.0	8.0	无
		质量指标	应修尽修率	≥90%	100%	8.0	8.0	无
			搬迁安全事故发生率	0	0	8.0	8.0	无
			时效指标	项目完成时间	2020年9月前	2020年9月前	5.0	5.0
	成本指标	项目总投资	≤800,000元	779994元	5.0	5.0	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	提高教学质量	有所提高	有所提高	30.0	30.0	无
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无	
满意度指标		学生、教师满意度	≥90%	92%	10.0	10.0	无	
总分					100	99.7	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年非教育教学管理活动费			项目金额	1479600			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	493200.00	493200.00	487923.84	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	493200.00	493200.00	487923.84	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时，本项目规定范围的服务所选派的工作人员，均应在及时到岗。稳定，应采取有效措施确保选派到本项目的人员队伍的稳定性。保障，均须办理合法的用工手续。不满意率。不满意率不超过10%。有效投诉率。每月有效投诉率不超过2			截止到2020年底，该项目完成了全部，提高了非教育教学时段管理质量，提升非教育教学时段学生安全和学习秩序，解决了非教育教学时段管理力量不足造成的安全隐患				
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	数量指标	非教育教学管理人为数量	≥50人	75人	20.0	20.0	无
		质量指标	非教育教学时段内安全问题发生次数	≤0	0	15.0	15.0	无
		时效指标	发现问题反映时效	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	实际支出非教育教学管理项目金额	≤493200元	487923.84元	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	为学生提供安全的学习环境，赢得家长信赖	提高学校声誉、学生报考率	满意	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		学生、老师满意度	≥90%	92%	10.0	10.0	无	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	网络安全外包服务			项目金额	400000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年不出现重大网络安全事故。校内安全维护人员的培训工作完成并取得相关资质,提高全校师生的信息安全意识,保障我校网络信息设备运行安全稳定,防护外部攻击。			截止到2020年底,该项目已经全部完成。				
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	数量指标	安全检测与漏洞扫描	1次/月	共完成8次	10.0	6.67	因学校假期等原因
			重大安全网络事故	≤1次	1次	8.0	8.0	无
		质量指标	网络安全事故处理率	100%	100%	10.0	10.0	无
			安全检测与漏洞扫描工作质量	高	高	10.0	10.0	无
	时效指标	运维服务请求响应时间	1个工作日内	1个工作日内	4.0	4.0	无	
		局部故障处理时间	3个工作日内	2个工作日内	4.0	4.0	无	
	成本指标	项目投入成本	≤100000元	100000元	4.0	4.0	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	网络安全事故控制情况	好	好	10.0	10.0	无
			网络安全环境满足日常需求	满足	满足	10.0	10.0	无
			保障信息安全性	完全保障	完全保障	10.0	10.0	无
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无	
满意度指标	安全服务满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	无		
总分					100	96.67	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2匹单冷挂式空调			项目金额	450000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	450000.00	450000.00	446600.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	446600.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成100台2匹单冷挂式空调的采购与安装工作。			截止到2020年底，该项目已经全部完成				
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	数量指标	空调采购	≥100台	77台	8.0	6.0	由于空调价格上涨，无法按照原定计划购置空调
			空调安装与调试	≥100台	77台	8.0	6.0	由于空调价格上涨，无法按照原定计划购置空调
		质量指标	采购空调标准	2匹单冷挂式空调	2匹单冷挂式	6.0	6.0	无
			采购空调验收合格率	100%	100%	6.0	6.0	无
		时效指标	空调安装与调试及时性	采购活动结束后1个月内完成	采购活动结束后1	4.0	3.0	供应商供货速度有延误
			采购空调及时性	2020年10月前完成	采购活动结束后1	4.0	3.0	供应商供货速度有延误
	成本指标	成本控制率	≤100%	99%	4.0	4.0	无	
	效益指标	经济效益指标	每台空调采购单位成本	≤4500元	5800元	4.0	0.0	高效节能静音，加赠送辅料
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
			超过规定使用年限空调更新率	100%	80%	10.0	8.0	因新增空调数量不够，2021年继续更新完成
			学生宿舍空调充足率	100%	100%	10.0	10.0	无
生态效益指标		学生宿舍条件改善	改善	80%得到改善	10.0	8.0	2012年安装的21年内全部更换	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无	
		满意度指标	住宿学生满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	无
总分					100	85.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	课改教育教学费				项目金额		3643200	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳科学高中	
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	792000.00	792000.00	791960.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	792000.00	792000.00	791960.00	—	1.00	—	
	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			
	组织管理好全校学生课改教育教学时段的秩序，保证课改教育教学时段的教 学有序开展，更好地提供教育服务。				截至2020年底，该项目有效组织管理全校学生课改教育教学时段的秩序，保证了教学的有序开展，为学生提供了更好的教育服务。			
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	数量指标	课改教育教学值班次数	≥200	150	10.0	7.0	因疫情原因，学生无法返校上课。
			课改教育教学值班教师人数	≥30	30	10.0	10.0	无
		质量指标	课改教育教学完成率	100%	100%	20.0	20.0	无
			课改教育教学值班及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
			不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	促进学生在课改教学时间学习能力的提升	显著提升	显著提升	30.0	30.0	无
不适用			不适用	不适用	0.0	0.0	无	
生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无		
满意度指标	学生、老师对课改教育教学管理的满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	无		
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育教学管理经费				项目金额	3600000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳科学高中		
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	900000.00	900000.00	894308.43	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	894308.43	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教师培训、教学常规、科学研究等经费到位，保证学校教育教学秩序的顺利运行。				截至2020年底，该项目基本完成预定目标，保障教育教学有效运行。			
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	数量指标	科组邀请专家人数	≥30	40	7.0	7.0	无
			学年内开展课题研究数量	≥2	3	7.0	7.0	无
			组织教师外出培训次数	≥40	50	7.0	7.0	无
		质量指标	符合青年教师成长营参与人数	≥150人	180人	6.0	6.0	无
			数据应用平台建设符合验收标准	验收合格	验收合格	6.0	6.0	无
			合同要求达成率	100%	100%	6.0	6.0	无
	时效指标	数据应用平台建设技术支持及时性	及时	及时	3.0	3.0	无	
		数据应用平台建设完工日期	4月前	已完成	3.0	3.0	无	
	成本指标	本年教育教学管理经费支出金额	≤90万元	89.43万元	5.0	5.0	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
社会效益指标		促进学校教育教学运营管理，有利于向学生提供稳定的教育环境	有效促进	有效促进	30.0	30.0	无	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无	
满意度指标		各部门经费使用满意度	≥90%	92%	10.0	10.0	无	
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年高中课本资料费				项目金额	3822300		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳科学高中		
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	1274100.00	1274100.00	1274100.00	10	1.00	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	1274100.00	1274100.00	1274100.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足师生教育教学需求				截止到2020年底，该项目按照学校课程安排及师生实际需求订购课本、作业本，满足师生教育教学教学需求。			
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	数量指标	课本购置数量	≥2740	115199	20.0	20.0	无
		质量指标	教材验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	教材订购及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	项目总成本	≤127.41万元	127.41万元	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	满足师生教育教学需求	满足	满足	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		满足师生教育教学需求	100%	100%	10.0	10.0	无	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	生均经费增资				项目金额	635100		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳科学高中		
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	635100.00	572253.50	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	635100.00	572253.50	—	0.90	—	
	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			
	2020年9月份科学高中足球校区招生，增加招生人数相应增加生均经费				2020年9月份科学高中足球校区招生，增加招生人数相应增加生均经费			
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	数量指标	增加招生人数	350人	350人	20.0	20.0	无
		质量指标	项目完成质量	良好	良好	20.0	20.0	无
		时效指标	经费支付时间	2020年12月内	2020年12月内	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	90%	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	学位数量	得到增加	得到增加	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		满意度指标	经费使用满意度	满意	满意	10.0	10.0	无
总分					100	99	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	台式计算机采购				项目金额	360000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳科学高中		
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	360000.00	360000.00	359950.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	360000.00	360000.00	359950.00	—	1.00	—	
	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			
	保证到货数量100%，设备验收合格率100%，售后服务及时到位,保障老师日常教学工作正常进行，促进学校工作更好的开展。				截止到2020年底，该项目100%完成，保障了老师日常教学工作正常进行。			
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	数量指标	产品安装数量	≥60台	70台	10.0	10.0	无
			产品到货数量	≥60台	70台	10.0	10.0	无
		质量指标	产品安装合格率	100%	100%	9.0	9.0	无
			购置设施设备验收合格率	100%	100%	9.0	9.0	无
		时效指标	售后服务及时性	随时解答处理	随时解答处理	4.0	4.0	无
	成本指标	设备安装完成及时性	100%	100%	4.0	4.0	无	
	效益指标	经济效益指标	单台台式电脑采购成本	6000元/台	5142元/台	4.0	4.0	无
		社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	无
			满足教学需求	满足	满足	15.0	15.0	无
教学质量提升		提升	提升	15.0	15.0	无		
生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无		
满意度指标	学生、老师满意度	≥90%	92%	10.0	10.0	无		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	备用打印机采购			项目金额	45000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	45000.00	45000.00	44800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	45000.00	45000.00	44800.00	—	1.00	—	
	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				
	保证到货数量100%，产品质量符合国家电子产品标准，设备验收合格率100%，售后服务及时到位,促进学校办事效率更好的提高。			截止到2020年底，该项目100%完成，到货数量齐全，质量合格，提高学校的办事效率				
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	数量指标	产品到货数量	≥15台	23台	20.0	20.0	无
		质量指标	购置设施设备验收合格率	100%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	设备送货及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	设备采购单价	≤3000元/台	1947元/台	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	满足办公需求	满足	满足	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		满意度指标	教职工对打印设备的满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	无
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	走班智慧班牌系统				项目金额	840000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳科学高中		
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	300000.00	275050.00	275050.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	275050.00	275050.00	—	1.00	—	
	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30个教室智慧班牌的安装，并投入使用。实现标书要求的各项功能				截止到2020年底，该项目完成了77%，由于目前教室只有23间，还有的是办公室。所以，剩余7个作为备用，待安装。			
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	数量指标	智慧班牌管理平台系统	1套	1套	10.0	10.0	无
			安装中转服务管理一体机	1台	1台	10.0	10.0	无
			安装教室数量	30个	23个	10.0	7.0	实际安装23个，由于目前教室只有23间，还有的是办公室。所以，剩余7个作为备用，待安装。
		质量指标	走班智慧班牌系统安装达可使用状	可使用	使用正常	10.0	10.0	无
		时效指标	安装完成时间	8月底前	8月底前	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	发挥试点学校带头作用，促进教育模式顺利转变	有效促进	有效促进	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		教师和学生使用满意度	≥90%	92%	10.0	10.0	无	
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教师发展及班主任、导师培训费			项目金额	2000000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	400000.00	397787.54	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	500000.00	400000.00	397787.54	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证教师专业发展及班主任、导师培训的顺利进行。			截止到2020年底，该项目已全部完成，提高了班主任及教师的专业水平。				
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
	产出指标	数量指标	培训率	≥60%	90%	10.0	10.0	无
			符合培训资格人数	≥200人	210人	10.0	10.0	无
		质量指标	教师培训合格率	≥80%	95.2%	15.0	15.0	无
			时效指标	受训人员参与及时性	及时	及时	5.0	5.0
		培训开展及时性		及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	培训费用支出金额	≤40万元	397787.54元	5.0	5.0	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	提高我校师资力量团队整体实力	有效提高	有效提高	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
满意度指标		培训对象满意度	≥85%	95%	10.0	10.0	无	
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年校园安全				项目金额		822000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳科学高中		
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	274000.00		274000.00	256759.10	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	274000.00		274000.00	256759.10	—	0.94	—	
	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				
	完全保障全校师生2020年的校园安全。				止2020年底，该项目完全保障全校师生2020年的校园安全				
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	数量指标	食品卫生安全日常维护	12次/年	12次/年	6.0	6.0	无	
			消防设施日常维护	4次/年	4次/年	6.0	6.0	无	
			监控系统与避雷系统维护	2次/年	2次/年	5.0	5.0	无	
		质量指标	校园生活其他安全事故	0起	0起	5.0	5.0	无	
			食品安全事故	0起	0起	5.0	5.0	无	
			消防安全事故	0起	0起	5.0	5.0	无	
		时效指标	监控系统与避雷系统维护	2次/年	2次/年	3.0	3.0	无	
			消防设施日常维护	1次/季	1次/季	3.0	3.0	无	
			食品卫生安全日常维护	1次/月	1次/月	3.0	3.0	无	
			监控系统与避雷系统维护成本控制率	≤100%	<100%	3.0	3.0	无	
	成本指标	食品卫生安全日常维护成本控制率	≤100%	<100%	3.0	3.0	无		
		消防设施日常维护成本控制率	≤100%	<100%	3.0	3.0	无		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无	
	效益指标	社会效益指标	满足师生及校园职工日常学习工作中的安全需	满足	满足	10.0	10.0	无	
			安全事故控制情况	好	好	10.0	10.0	无	
		生态效益指标	有利于学校安全稳定	完全确保	完全确保	10.0	10.0	无	
不适用			不适用	不适用	0.0	0.0	无		
满意度指标	校园安全舒适满意度	100%	100%	5.0	5.0	无			
	师生满意度	≥98%	99%	5.0	5.0	无			
总分						100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年高三年级教育教学管理				项目金额		4140000	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳科学高中	
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	1380000.00	1380000.00	1376572.50	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	1380000.00	1380000.00	1376572.50	—	1.00	—	
	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			
	保证学校高三年级教育教学工作的顺利运行				截止到2020年底,该项目完成了100%,提高了高三教育教学管理效果,提升了老师们积极工作和敬业奉献的状态,解决了高三周六上课的资金问题,保证了高三充分利用周六时间高效备考的资金保障。			
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	数量指标	上课班级数	23	23	20.0	20.0	无
		质量指标	教学质量合格率	≥95%	99.756%	20.0	20.0	无
		时效指标	高三补课时间安排	周六	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	2020年高三年级教育教学管理支出金额	≤1380000元	1376572.5元	5.0	5.0	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		社会效益指标	促进高三年级学生良好的学习习惯	有效促进	满意	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		满意度指标	学生、老师满意度	≥85%	92%	10.0	10.0	无
		总分						100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公、民办普通高中结对帮扶				项目金额	600000			
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳科学高中			
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	125000.00	125000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200000.00	125000.00	125000.00	—	1.00	—		
	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				
	用于帮扶的项目支出，为帮扶对象采购必要教学用品、培训相关教师等。				截至2020年底，该项目完成了全部，提高了两校、两地交流水平，增进了两校、两地交流深度，解决了私立学校与公立学校缺少交流的渠道问题，提升了教师培训质量，提高了两校管理、教学、高考备考水平。				
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		汕尾帮扶1次数	1	1	10.0	10.0	无	
			数量指标	耀华实验学校帮扶次数	2	3	10.0	10.0	无
			质量指标	公、民办教育结对帮扶有效性	有效	有效	20.0	20.0	无
			时效指标	公、民办教育结对帮扶及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	效益指标		成本指标	公、民办教育结对帮扶专项经费支出金额	12.5万元	12.5万元	5.0	5.0	无
			经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
			社会效益指标	促进公、民办教育机构间交流与合作	有效促进	满意	30.0	30.0	无
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
			满意度指标	结对帮扶满意度调查	≥85%	92%	10.0	10.0	无
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学校官方微信公众号运营			项目金额	396000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳科学高中			
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	99000.00	99000.00	99000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	99000.00	99000.00	99000.00	—	1.00	—	
	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				
	保障学校公众号日常运营，每周更新2次左右，每次1-2篇文章。全年10篇左右原创文章。			截至2020年底，该项目共编辑84篇稿件，原创稿件20篇，较好完成了学校对外宣传工作，得到师生家长的认可。				
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	数量指标	系统维护完成率	100%	100%	8.0	8.0	无
			文章发布完成率	100%	90%	8.0	7.0	受疫情影响，活动较少，今后在保证质量前提下
		质量指标	日常维护质量	保障日常使用	满意	7.0	7.0	无
			文章质量	排版清晰、立意高、语句优	满意	7.0	7.0	无
		时效指标	系统故障响应及时性率	100%	100%	5.0	5.0	无
			日常维护及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	每周更新及时性	每周日前完成当周任务	较及时	5.0	4.0	受疫情影响和假期影响，个别周末未及时更新，今后在保证质量前提下加强更新管理。
	效益指标	经济效益指标	不适用	≤100%	100%	5.0	5.0	无
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
		生态效益指标	不适用	≥90%	100%	30.0	30.0	无
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	无
			公众号服务对象满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	无
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育费附加				项目金额	7687500		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳科学高中		
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	4817500.00	8187500.00	7551356.58	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	4817500.00	8187500.00	7551356.58	—	0.92	—	
	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			
	<p>教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。本年度主要用于2020年消防安全管理系统升级改造、直属学校体育场馆向社会开放经费、全国校园足球特色学校资助经费、2020年创新中心科技创新竞赛设备及场地升级改造、2020年智能语音系统、食堂安全隐患改造等项目。</p>				<p>本年度主要完成了2020年消防安全管理系统升级改造、直属学校体育场馆向社会开放、全国校园足球特色学校足球训练、2020年创新中心科技创新竞赛设备及场地升级改造、2020年智能语音系统改造、食堂安全隐患改造等。</p>			
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	数量指标	设备实施数量	≥50台	50台	5	5	无
			基建工程量	20000平方	20000平方	5	5	无
			草坪维护	1次	1次	5	5	无
			场地维护	1次	1次	5	5	无
			VEX机器人竞赛器材	1套	1套	5	5	无
			编程套件	40个	40个	5	5	无
		质量指标	应修尽修率	≥90%	≥90%	5	5	无
			改造安全事故发生率	0%	0%	5	5	无
			草坪维护	收标准	90%	5	5	无
			场地维护	收标准	90%	5	5	无
			采购设备验收合格率	100%	100%	5	5	无
			“双师型”教师比例	83%	87.5%	5	5	无
时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	无		

	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%	0.7	5	5	无
		社会效益指标	饭堂运营安全性	提高	提高	5	5	无
			场馆开放值班覆盖范围	100%	100%	5	5	无
			使用率	100%	100%	5	5	无
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
	总分					100	99.2	—