

深圳市第二职业技术学校 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市第二职业技术学校概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市第二职业技术学校 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、深圳市第二职业技术学校 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市第二职业技术学校概况

（一）单位职责

深圳市第二职业技术学校的主要职责是：

1. 依照教育法规开展全日制中等职业技术学历教育；
2. 面向社会开展政策与职能许可范围内的各级各类社会培训；
3. 按照教育部下达的内地新疆中职班招生任务，承办内地新疆中职班；
4. 承担深圳市对口扶贫地区职业学校联合办学；
5. 开展职业类学校示范性教学，教改实验；
6. 承担深圳市教育局和上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市第二职业技术学校 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市第二职业技术学校

2020 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,052.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	124.82	五、教育支出	35	18,111.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	796.06	八、社会保障和就业支出	38	159.17
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,973.02	本年支出合计	57	18,270.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,338.33	年末结转和结余	59	2,040.71
总计	30	20,311.35	总计	60	20,311.35

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：深圳市第二职业技术学校

2020 年度

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		18,973.02	18,052.14		124.82			796.06
205	教育支出	18,813.84	17,892.97		124.82			796.06
20502	普通教育	5.00	5.00					
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00					
20503	职业教育	16,677.98	15,757.11		124.82			796.06
2050302	中等职业教育	16,677.98	15,757.11		124.82			796.06
20509	教育费附加安排的支出	2,130.86	2,130.86					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,130.86	2,130.86					
208	社会保障和就业支出	159.17	159.17					
20805	行政事业单位养老支出	159.17	159.17					
2080502	事业单位离退休	159.17	159.17					

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：深圳市第二职业技术学校

2020 年度

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		18,270.63	10,445.55	7,825.09			
205	教育支出	18,111.46	10,445.55	7,665.91			
20502	普通教育	5.00		5.00			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
20503	职业教育	15,975.60	10,445.55	5,530.05			
2050302	中等职业教育	15,975.60	10,445.55	5,530.05			
20509	教育费附加安排的支出	2,130.86		2,130.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,130.86		2,130.86			
208	社会保障和就业支出	159.17		159.17			
20805	行政事业单位养老支出	159.17		159.17			
2080502	事业单位离退休	159.17		159.17			

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：深圳市第二职业技术学校

2020 年度

单位：万元

收入			支出					
	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	18,052.14	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	17,892.97	17,892.97		
	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	159.17	159.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	18,052.14	本年支出合计	59	18,052.14	18,052.14		
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	18,052.14	总计	64	18,052.14	18,052.14		

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：深圳市第二职业技术学校

2020 年度

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		18,052.14	10,320.73	7,731.41
205	教育支出	17,892.97	10,320.73	7,572.24
20502	普通教育	5.00		5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
20503	职业教育	15,757.11	10,320.73	5,436.38
2050302	中等职业教育	15,757.11	10,320.73	5,436.38
20509	教育费附加安排的支出	2,130.86		2,130.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,130.86		2,130.86
208	社会保障和就业支出	159.17		159.17
20805	行政事业单位养老支出	159.17		159.17
2080502	事业单位离退休	159.17		159.17

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：深圳市第二职业技术学校

2020 年度

单位：万元

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	7,833.12	302	商品和服务支出	1,501.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	844.69	30201	办公费	116.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,191.73	30202	印刷费	20.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.69	30203	咨询费		310	资本性支出	68.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	847.74	30205	水费	62.96	31002	办公设备购置	47.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.79	30206	电费	297.30	31003	专用设备购置	18.40
30109	职业年金缴费	271.46	30207	邮电费	34.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.07	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	522.65	31007	信息网络及软件购置更新	2.70
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	748.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	178.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	917.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.96	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.90	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	255.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	84.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	216.90	30228	工会经费	39.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	161.27	30229	福利费	20.40	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	23.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	123.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	91.37			
人员经费合计		8,750.54	公用经费合计				1,570.19	

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：深圳市第二职业技术学校

2020 年度

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
29.85		28.80		28.80	1.05	23.93		23.83		23.83	0.10

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：深圳市第二职业技术学校

2020 年度

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							

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。本单位无该项收支，故该表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市第二职业技术学校

2020 年度

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				

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。本单位无该项收支，故该表无数据。

三、深圳市第二职业技术学校 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 20,311.35 万元，其中：本年度收入 18,973.02 万元（含其他收入 796.06 万元），年初结转和结余 1,338.33 万元；与 2019 年度收入 20,194.94 万元相比增加 116.41 万元，增加 0.6%，主要原因是年初非财政补助专项经费结转结余增加。

2020 年度支出合计 20,311.35 万元，包括：本年支出 18,270.63 万元，年末结转和结余 2,040.71 万元；与 2019 年度支出数 20,194.94 万元相比增加 116.41 万元，增加 0.6%，主要原因是：一是受疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减，本年支出减少 579.15 万元，二是非财政补助专项经费结转结余增加 701.32 万元。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18,973.02 万元，与 2019 年度收入 19,057.78 万元相比减少 84.76 万元，减少 0.4%。其中：

1. 财政拨款收入 18,052.14 万元，占 95.2%，比 2019 年度决算数 18,358.77 万元减少 306.63 万元，减少 1.7%，主要原因是受疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减。

2. 2020 年度事业收入 124.82 万元，占 0.7%，比 2019 年度决算数 227.65 万元减少 102.83 万元，减少 45.2%，主

要原因是受疫情影响，教育收费减少。

3. 其他收入 796.06 万元，占 4.2%，比 2019 年决算数 471.36 万元增加 324.7 万元，增加 68.9%，主要原因是增加省级粤菜师傅培训基地和大师工作室建设补助资金，深职院高职专业学院合作办学经费和招收广西百色两后生项目经费等。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18,270.63 万元，与 2019 年度支出相比 18,849.78 万元减少 579.15 万元，减少 3.1%，主要原因是受疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减。其中：基本支出 10,445.55 万元，比 2019 年度决算数 11,608.07 万元减少 1,162.52 万元，减少 10%，占支出决算的 57.2%；项目支出 7,825.09 万元，比 2019 年度决算数 7,241.71 万元增加 583.38 万元，增加 8.1%，占支出决算的 42.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 18,052.14 万元，其中：一般公共预算收入 18,052.14 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元；比 2020 年度年初预算 19,487.83 万元减少 1,435.69 万元，减少 7.4%。

2020 年度财政拨款支出 18,052.14 万元，年初预算为 19,487.83 万元，完成年初预算的 92.6%，主要原因是受疫情影响取消相关业务，进行了资金统筹压减。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 18,052.14 万元，比 2019 年度决算数 18,358.77 万元减少 306.63 万元，减少 1.7%，其中：基本支出 10,320.73 万元，比 2019 年度支出 11,386.19 万元减少 1,065.46 万元，减少 9.4%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；项目支出 7,731.41 万元，比 2019 年决算数 6,972.58 万元增加 758.83 万元，增加 10.9%，主要原因是增加高职专业学院建设经费、1+X 试点建设经费、双精准建设经费等项目经费支出。

2. 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合计 18,052.14 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 17,892.97 万元，占 99.1%；年初预算为 19,328.65 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响取消相关业务，支出相应减少。

社会保障和就业（类）支出 159.17 万元，占 0.9%；年初预算为 159.17 万元，完成年初预算的 100%。

(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合计 10,320.73 万元，年初预算为 10,879.32 万元，完成年初预

算数的 94.9%，比 2019 年度决算数 11,386.19 万元减少 1,065.46 万元，减少 9.4%，主要原因是人员经费减少和一般性经费压减。

从基本支出类别来看：人员经费 8,750.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,570.19 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、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、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为 29.85 万元，支出 23.93 万元，完成预算的 80.2%，比 2019 年度决算数 33.10 万元减少 9.17 万元，减少 27.7%，主要原因是继续严格贯彻落实厉行节约精神，因公出国出（境）经费、公务车运行维护费、公务接待费等支出均比 2019 年度大幅减少。

1. 因公出国(境)费

我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，因公出国(境)经费年初预算数为零。2020年因公出国出(境)经费全年总预算为0万元，支出0万元。2020年度因公出国出(境)经费支出比2019年度决算数3.6万元减少3.6万元，减少100%，主要原因是受疫情影响未开展海外合作办学交流。

2. 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28.8万元，支出决算23.83万元，完成预算的82.7%。比2019年度决算数28.8万元减少4.97万元，减少17.3%。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28.8万元，支出决算23.83万元，比预算数减少4.97万元，减少17.3%；比2019年度决算数28.8万元减少4.97万元，减少17.3%，主要原因是受疫情影响和厉行节约要求。

(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0万元，与2019年度决算数0万元相比持平。

(3) 公务用车保有量

2020年度本单位公务用车保有量10辆，与2019年度决算

数持平。2020年度公务用车运行费决算数23.83万元，平均每辆车实际运行维护费决算数2.38万元，车均运行维护费比2019年度决算数2.88万元减少0.50万元，减少17.36%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，进一步压缩公务车运行维护费。

3. 公务接待费

2020年度公务接待费全年预算为1.05万元，决算支出0.1万元，比预算数减少0.95万元，减少90.5%；比2019年决算数0.7万元减少0.6万元，减少85.7%，主要原因是受疫情影响国内教育教学工作来访减少。2020年度接待国内职业教育交流1批次，接待人数7人（不含陪同人员），无外事接待。

（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2020年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位2020年度无国有资本经营预算。

（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，深圳市第二职业技术学校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，详见附件1《深圳市第二职业技术学校2020年度部门整体支出绩效自评汇总报告》）

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65个，共涉及财政资金7,731.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市第二职业技术学校在2020年度部门决算中反映“教育费附加”等66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，详见附件2《深圳市第二职业技术学校项目支出自评表》和附件3《深圳市第二职业技术学校项目绩效自评综述》。

（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

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增加0%，主要原因是：本单位属于事业单位，未发生机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额2,830.48万元，其中：政府采购货物支出1,430.47万元、政府采购工程支出80.29万元、政府采购服务支出1,319.72万元。授予中小企

业合同金额 2,039.11 万元，占政府采购支出总额的 72%，其中：授予小微企业合同金额 1,908.78 万元，占政府采购支出总额的 67.4%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，全部为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

4. 单位需要说明的其他特殊事项

无。

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

深圳市第二职业技术学校
2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市第二职业技术学校

填报人：刘素梅

联系电话：0755-81738666-6106

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市第二职业技术学校（以下简称“我校”）是深圳市教育局直属的全日制全寄宿制中等职业学校，我校是深圳市委市政府重点投资建设的现代化中等职业学校。我校主要职能具体如下：

1. 依照教育法规开展全日制中等职业技术学历教育；
2. 面向社会开展政策与职能许可范围内的各级各类社会培训；
3. 按照教育部下达的内地新疆中职班招生任务，承办内地新疆中职班；
4. 承担深圳市对口扶贫地区职业学校联合办学；
5. 开展职业类学校示范性教学，教改实验；
6. 承担深圳市教育局和上级部门交办的其它工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年是全球共同抗击新冠疫情的关键一年，也是“十三五”规划的收官之年。在这个非比寻常的艰难岁月里，在市委教育工委、市教育局的正确领导和大力支持下，我校党政班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体师生，坚定不移地走“依法治校、内涵强校、特色兴校”的办学路径，紧紧围绕“建设国家优质中职学校和广东省高水平中职学校”的内涵发展目标。根据 2020 年度工作计划，我校年度重点工作任务如下：一是严格落实疫情防控措施，二是全面强化党建工作，三是稳打稳扎招生工作，四是持续优化办学口碑，五是强化民族班办学水平，六是持续推进提质培优工程。在粤港澳大湾区建设、中国特色社会主义先行示范

区建设“双区驱动”的重大历史机遇下，我校以“建设最美中职，造就大国工匠”为办学使命，致力成为全市中等职业教育创新发展的先行者，以优异成绩庆祝深圳经济特区建立 40 周年。

（三）2020 年部门预算编制情况

我校严格按照 2020 年度部门预算编制要求，结合单位主要职能，真实、合理、规范地编制了 2020 年度部门预算，同时结合实际情况设置预算绩效管理项目绩效目标。具体情况如下：

1、预算编制合理性

按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合我校发展规划及年度工作计划，我校 2020 年度年初预算金额为 19,756.33 万元。我校本年度预算编制符合市财政 2020 年度有关预算编制的原则，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度。

2、预算编制规范性

根据 2020 年度市财政局、市教育局工作部署，我校召开预算管理委员工作会议，严格按照相关要求及时展开预算编制工作，预算编制过程按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，采用“二上二下”编制流程，过程合理、规范。

3、绩效目标完整性

根据《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）的要求，我校按照《深圳市预算公开工作管理办法》、《深

圳市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，认真梳理 2020 年部门预算项目，并将其纳入部门预算绩效管理，编制预算绩效目标，填报《2020 年部门预算绩效目标申报表》，实现绩效目标全覆盖。

4、绩效指标明确性

我校项目支出绩效目标细化分解到各部门各项目，与部门年度任务数相对应，绩效指标从数量、质量、时效、效益等不同方面进行设立，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2020 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。预算绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

1、资金管理方面

（1）政府采购执行率

我校严格按照政府采购预算管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。我校 2020 年度政府采购计划金额 4,072.27 万元，采购金额 3,634.52 万元，政府采购执行率 89.25%，实际支付采购金额 2,830.48 万元，其中政府采购货物支出 1,430.47 万元；政府采购工程支出 80.29 万元，政府采购服务支出 1,319.72 万元。

（2）财务合规性

我校资金支付严格按照《深圳市第二职业技术学校支出管理办法》、《深圳市第二职业技术学校财务报销管理暂行规定》等财务管理制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效保障决策的科学性与民主性。

(3) 预决算信息公开情况

2020 年度部门预算按规定内容、在规定时限和范围内由主管部门深圳市教育局进行统一公开。

2020 年度部门决算按规定内容、在规定时限和范围内由我校通过学校门户网站发布决算公开材料，同时，主管部门深圳市教育局将我校决算公开材料发布在部门门户网站并同步链接到深圳政府在线网站。

2、项目管理方面

(1) 项目实施程序

2020 年度我校进一步修订了《深圳市第二职业技术学校校内自行采购办法》，严格按工作流程推进各项工作，重点加强采购管理。在项目推进过程中，进一步优化工作方式，力促多次组织项目方案评审、论证及评标工作形成新常态。其次，按照归口管理的要求，严格执行大型项目政府集中采购、委托代理招标或校内招标采购。

(2) 项目监督

我校根据《深圳市第二职业技术学校支出管理办法》及《深圳市第二职业技术学校合同管理办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。项目监管机制的形成，科学有效推进我校教学工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

3、资产管理方面

(1) 资产管理安全性

我校固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁

使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人，指定专职资产管理专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。2020年度，我校共申请报废固定资产 3,193 件，资产原值 623.87 万元，已根据相关规定进行审批，资产处置收入扣除相关费用后，按照《深圳市政府非税收入管理办法》（深府办〔2011〕84号）规定缴入财政专户。

（2）固定资产使用率

根据《固定资产上报报表》可知，资产使用状况分为：自用、出租出借、闲置和其他四种状态。截至 2020 年 12 月 31 日，我校固定资产在用资产率达到 91%，出租出借资产率为 9%，闲置资产率为 0%，其他（待处置）资产率为 0%。

4、人员管理方面

（1）财政供养人员控制率

截至 2020 年 12 月 31 日，我校核定编制数为 302 人，其中事业编制 219 人，员额 59 人、雇员编制 24 人。实有人数 204 人，其中事业编 201 人，雇员 3 人，财政供养人员控制率 67.55%。

（2）编外人员控制率

截至 2020 年 12 月 31 日，劳务派遣人员为 82 人，编外人员控制率 28.67%。

5、制度管理方面

2020 年度，学校修订了《深圳市第二职业技术学校预算管理办法》、《深圳市第二职业技术学校校内自行采购办法》等管理制度，在政府采购、项目申报审批、招投标管理、资产管理等方面，实现学校管理工作制度化、管理程序规范化，坚持用制度管权、管事、

管人、管物，从源头上防止和杜绝各类违纪违规现象发生。

(1) 财务管理制度

为进一步加强学校的财务管理，建立健全财务管理体系，提高资金使用效益，确保教育教学活动的有序开展，促进学校的改革和发展，按照国家有关法律、法规以及《深圳市教育局直属中小学校财务管理办法》等有关规定，结合我校实际情况，制定了《深圳市第二职业技术学校财务报销管理暂行规定》、《深圳市第二职业技术学校支出管理办法》、《深圳市第二职业技术学校收入管理办法》等管理制度并得到有效执行。

(2) 采购管理制度

为加强我校自行采购工作，确保采购过程透明、公开、公正，提高资金的使用效益，根据深圳市财政局和深圳市教育局的有关规定，修订了《深圳市第二职业技术学校校内自行采购办法》，并对申报表模版进行了规范，规定要求采购应遵循公开公正、节俭高效、程序规范的原则，2020年度采购工作按此管理办法得到有效执行。

(3) 内部控制制度

为加强我校内部控制制度及控制流程，2020年度对《深圳市第二职业技术学校内部控制手册》部分流程进行了完善，包括预算管理分册、合同管理分册、采购管理分册、资产管理分册、收支管理分册等方面的制度及流程图，为促进我校的事业发展提供了保障。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

认真学习党的十九大及历次全会精神，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，在中共深圳市委教育工委、市教育

局的正确领导和大力支持下，团结带领全校师生员工，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕“立德树人”总目标，坚定不移地走“依法治校、内涵强校、特色兴校”的办学路径，在党建工作、疫情防控、教学科研、招生就业、行政后勤、校企合作等方面创造丰硕的成绩，使学校的综合实力和社会口碑稳步提升。

（二）主要履职情况

1、党建工作制度化体系不断完善

2020年度，我校党委制定党委会议“第一议题”制度，党委中心组学习组开展学习22次，把“第一议题”制度在学校各党支部、各党小组推行。学校党委严格执行《中共深圳市第二职业技术学校委员会会议制度》、《中共深圳市第二职业技术学校委员会“三重一大”议事规则实施细则》，凡涉及“三重一大”的项目或事宜，必须经过党委会议研究讨论。全年共召开党委会议26次，常委会和校长办公会联席会议2次，研究部署“三重一大”事项75项，发布党委文件121份。

2、严阵以待抗疫情，织密校园防护网

受疫情影响，2020年我校春季开学学生返校推迟至五月十八日，疫情防控工作成为我校2020年最繁重、最紧急的常态工作之一。学校党政班子以习近平总书记在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上讲话精神为指导，牢固树立和弘扬“生命至上、举国同心、尊重科学、命运与共”的抗疫精神，把师生的安危和健康放在首位，建立健全防控工作机制，深入落实校园安全“人防、物防、技防”等各项防范措施。党员干部冲在一线，教职员工各司其职，全年全校师生无一例确诊或疑似病例，疫情防控工作取得阶段性胜利。

我校 2020 年度疫情防控设备和物资采购总投入为 175 万元，主要包括疫情防控设备、疫情防控物资、食堂餐桌隔板、校园防控通道、应急隔离房、空调清洗和校园消杀消毒等。

3、落实立德树人，提炼德育特色

2020 年度，我校全面贯彻落实习近平总书记关于立德树人的重要指示，切实地把立德树人摆在首要位置，扎实推进“三全育人”，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，引导学生明大德、守公德、严私德。

——**不断强化心理健康教育**。结合上级教育行政部门有关要求，针对疫情防控对学生造成的心理影响，我校及时开通了“阳光驿站”心理健康线上咨询热线，为学生提供线上授课、个案辅导等专业心理辅导。为进一步强化心理健康教育的成效，我校把心理健康教育从学校延伸到家庭，通过家长会、组织家长参加专题讲座等形式，提升家长的应对能力。2020 年度，我校成功申报“全国生命教育课题研究实验学校”。

——**扎实开展主题教育**。我校先后组织开展了疫情防控、校园欺凌、艾滋病防治、禁毒教育、网络安全、宪法专题、节约光盘、使用公筷等八大专题讲座活动。在创建全国文明城市活动中，我校充分利用这一契机，狠抓爱国主义教育和社会主义核心价值观教育，不断丰富校园文化和班级文化，取得了良好成效。

我校还组织开展了艺术节、读书节、校运会、社团嘉年华、高考总动员等一系列丰富多彩的校园活动。本年度的读书节创造性地采用文化庙会的形式，引导学生走近传统文化，让学生在游园活动中提升文化自信。

4、提升服务质量，建设最美校园

2020年度，我校行政后勤部门不断强化服务师生的意识，扎实推进最美校园建设，校园软硬件水平再上新台阶。

——**基础设施建设全面升级**。我校高度关注师生反映的民生问题，优先推进了食堂就餐区改造、宿舍太阳能供水系统等10多个大型校园修缮项目，厕所革命工程全部完工。

——**最美图书馆实至名归**。我校高度重视校园文化建设，不断丰富校园文化品位。学校图书馆获批为“深圳市最美校园图书馆”，成为全市中职学校唯一获此殊荣的学校。

——**宣传工作有声有色**。我校宣传工作取得优异成绩，有力促进了学校品牌建设。全年官网发布新闻稿件100余篇，官方公众号发布稿件40余篇；在国家、省、市级媒体发布新闻稿件10余篇；拍摄各类宣传片和视频20余部。学校校园电视台与深圳市市场监督管理局光明监管局联合拍摄的《共建文明城市，我们在行动》的公益宣传视频被人民日报客户端、光明融媒等媒体滚动播放，其中人民日报客户端点击量接近150万人次。

——**交流合作取得新突破**。学校党政班子高度重视校际交流与合作与结对帮扶工作。欧阳文伟、詹敏玲等校领导多次亲自率队，先后赴广东科学技术职业学院、湛江卫校、岭南师范学院、深圳第二高级技工学校等兄弟院校开展交流合作。2020年11月，学校与哈尔滨市第一职业高级中学、哈尔滨市第二职业中学校签署缔结“深哈合作”友好学校协议。

——**项目招投标规范严谨**。我校共实施校外招标代理项目45个，其中属于政府采购限额项目12个，政府采购限额以下项目33

个，校内外招投标项目严格实施全过程的监管和留痕，保证项目实施阳光透明。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性

2020 年度“三公”经费财政拨款预算 29.85 万元，与 2019 年度“三公”经费财政拨款预算持平，实际支出 23.93 万元，“三公”经费控制率为 80.17%。

一是因公出国（境）费用。2020 年度因公出国（境）费用预算数为 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。当年度我校因公出国 0 人次，实际支出 0 万元。

二是公务接待费。2020 年度公务接待费预算数为 1.05 万元，与 2019 年预算数持平，实际支出 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。

三是公务用车购置和运行维护费。2020 年度公务用车购置和运行维护费预算数为 28.8 万元，其中：公务用车购置费预算数 0 万元，公务用车运行维护费预算数 28.8 万元，与 2019 年预算数持平，实际支出 23.83 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。

2、效率性

（1）预算执行率

我校支出预算金额为 22,358.11 万元（包含冻结金额 1,679.89

万元), 实际支出 18,176.96 万元, 执行率为 87.90%。受疫情影响, 本年度单位预算实际支付进度较慢, 部分资金已冻结, 预算执行完成率低于往年。

(2) 重点工作完成情况

我校 2020 年度全面完成上级部门下达的重要工作, 重点工作落实 100%, 不存在重点项目未完成情况。

(3) 项目完成及时性

2020 年度我校主要实施了包括“普通教育”、“中等职业教育”等项目。每个项目皆有相应的项目管理者, 各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息, 在进度落后的情况下, 全面分析项目进度延迟原因, 并采取相应措施进行弥补, 从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间内完成。

3、效果性

(1) 提质培优计划进入实质性阶段

广东省首批高水平中职学校建设中, 我校以全市第二名的得分被推荐为广东省首批高水平中职学校建设单位。在教育部职业教育提质培优行动计划中, 学校申报 27 项任务全部获批。

(2) 内涵建设硕果累累

在 2020 年高职类高考中, 我校 1158 名(本地生 996 人, 新疆籍 162 人)考生实现了 99.9%的上线率, 66.4%的考生被广东省前六的高职院校录取, 其中深圳职业技术学院录取 130 人(含技能大赛免试录取 19 人), 广东技术师范大学等本科院校录取 10 人。

(3) 技能大赛成果喜人

在 2020 年全国职业院校技能大赛试点赛中, 我校在“网络搭

建及应用”和“沙盘模拟企业经营”赛项中以大比分优势斩获两枚金牌，“沙盘模拟企业经营”竞赛队为深圳市代表队摘得本次大赛的首金，“网络搭建及应用”赛项则是以创纪录的高分勇夺该项目一等奖第一名。在2020年省赛中，我校拿下9个一等奖、10个二等奖、3个三等奖；深圳市市赛中，我校共计6个项目参赛，其中3个第一名、3个第二名；学校共有44名学生获得深圳职业技术学院免试录取资格。

(4) 办学口碑稳步上升

2020年度我校共招生人数978人(不含内地新疆中职班新生)，其中：会计、商务英语、动漫3个专业录取分数超过350分。录取最高分为会计专业陆观燕同学400分；380分以上学生51人，占比5%；350分以上学生266人，占比27%（自主招生10人）；300分以上学生669人，占比68%（自主招生61人）；260分以上，超过公办高中录取分数线803人，占比82%；2020级自主招生116人，中考录取平均分297.6分。

(5) 师资力量日益增强

2020年度，吴丽珍和宋倩老师在全国行业职业技能竞赛中分别夺得全媒体运营师、电子商务师两个赛项的特等奖，并被人力资源和社会保障部授予“全国技术能手”荣誉称号；施松涛、吴誉邦、钟伟明老师荣获2020年“深圳市优秀教师”荣誉称号；刘丹娜、郑云辉老师荣获“优秀班主任”荣誉称号；罗忠、施松涛、游美君、古君彬四位金牌教练率队获得全国职业院校技能大赛一等奖，多位老师率队获省赛市赛多个奖项；在深圳市中职学校班主任技能大赛中，刘丹娜老师获市级比赛一等奖，骆嘉莉老师获省级比赛二等奖

和市级比赛三等奖。

4、公平性

2020年以来我校群众信访和服务对象满意度工作完成情况良好。我校认真听取群众意见，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。

通过校长信箱、学生代表座谈会、膳食座谈会等方式，定期调查学生对教育教学、后勤服务、教学环境、业余生活等方面提出的意见和建议，不断改进学校的管理和服务，学校管理规范有序，工作成效突出。同时，我校根据《深圳市第二职业技术学校信访工作应急预案》，为家长、群众提供了热线、邮箱、网站留言等信访方式。当年度，我校无信访和投诉案件发生。

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、加强预算编制管理，编细编实部门预算

2020年度我校严格按照市财政局下发的要求，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，结合我校的实际情况编制部门预算；其中基本支出按照我校人员规模、办公场地规模等进行编制，项目支出根据实际需要，结合往年度的支出情况以及绩效评价结果进行编制，进一步编细编实部门预算，提高财政资金使用效率。

2、合理编制部门预算，强化绩效目标管理

我校在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，包括2019年度预算收支执行情况、2019年

度工作计划等，能够科学合理安排项目预算资金规模，并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。

3、部门资金使用合规，资金管理执行有效

我校资金使用按照各项内部控制制度及管理办法等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我校根据《政府会计准则》、《审计法》等文件制定了预算资金、财务管理制度；在2020年资金活动中，我校根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证相符、账账相符、账表相符。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1、存在的问题

(1) 未制订本校预算绩效管理制度

绩效管理工作仍处于根据上级组织安排的时间进度及相关制度执行完成，未按照预算和绩效管理一体化的要求，制定本校“全面实施预算绩效管理的制度”，指导对开展事前评估、绩效目标的编报、绩效监控、绩效评价和评价结果的应用等工作。

(2) 预算绩效知识尚未成熟，绩效管理基础较为薄弱

2020年度我校虽按照市财政部门规定开展了绩效目标编报工作，但相关负责人员预算绩效知识体系尚未建立，对绩效指标的设

立也缺乏专业性的指导，只能是边工作、边学习、边积累，绩效管理基础较为薄弱，导致部分绩效指标难以考察，有待进一步的完善。

2、改进措施

(1) 针对当前预算绩效管理缺乏专业队伍和管理人员专业技能不强的现状，一方面强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力，另一方面适当借助社会力量，引进第三方评价机构参与项目绩效评价，充实预算绩效管理队伍。

(2) 完善本校绩效管理项目指标体系，加强相关人员的培训工作的，进一步将指标的设置、评价的结果运用到项目管理中。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1、加强绩效管理业务学习及培训，进一步提高项目负责人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我校 2021 年度预算绩效管理工作的常态化、规范化。

2、加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我校预算绩效管理一体化。

3、通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我校现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

单位整体支出绩效目标完成情况自评表						
单位名称		深圳市第二职业技术学校	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	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
	保障机构正常运转，完成日常工作任务	完成	134,057,197.64	131,372,197.64	128,395,167.26	127,147,006.16
	教育教学管理	完成	28,901,936.00	28,901,936.00	24,054,807.49	24,054,807.49
	实习实训与就业管理	完成	3,676,414.00	3,676,414.00	1,853,440.66	1,853,440.66
	基础设施建设、优化育人环境	完成	13,525,510.00	13,525,510.00	12,796,038.50	12,796,038.50
	“双精准”示范专业	完成	1,236,900.00	1,236,900.00	571,171.15	571,171.15
	1+X 证书制度试点	完成	3,872,000.00	3,872,000.00	1,767,808.40	1,767,808.40
	开办高职专业学院	完成	21,512,200.00	21,512,200.00	12,331,149.34	12,331,149.34
	金额合计			206,782,157.64	204,097,157.64	181,769,582.80
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：提高学生的职业知识技能，按照人才培养的目标对实训技能进行有效的教学，完善工学结合、六层推进人才培养模式，进一步完善实训教学的管理，保障学生能在自己的技能上有提高；目标 2：开展教师信息化教学大赛加快提升教师信息化素养，推进教学信息化，实现教育信息化；注重拓展国际化办学渠道，产出先进务实的国际合作办学理念，培养国际化办学意识和思路的优质师资队伍；目标 3：保证学校校园环境稳定，日常教育教学工作正常开展，确保校园安全零事故；目标 4：完成当下行业对于新时代人才的需求，提高高职高专学生的专业数字化、智慧化技术技能实操能力。</p>		<p>2020 年是全球共同抗击新冠疫情的关键一年，也是“十三五”的收官之年。在这个非比寻常的艰难岁月里，在市委教育工委、市教育局的正确领导和大力支持下，学校党政班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体师生，坚定不移地走“依法治校、内涵强校、特色兴校”的办学路径，紧紧围绕“建设国家优质中职学校和广东省高水平中职学校”的内涵发展目标，在党建工作、疫情防控、内涵建设、招生就业、行政后勤、校企合作等方面均取得了丰硕的成绩，办学综合实力和社会口碑稳步提升。2020 年，是深圳经济特区建立 40 周年。在粤港澳大湾区建设、中国特色社会主义先行示范区建设“双区驱动”的重大历史机遇下，我们深圳市第二职业技术学校以“建设最美中职，造就大国工匠”为办学使命，致力成为全市中等职业教育创新发展的先行者。2020 年，是刻骨铭心的一年。在新冠疫情肆虐的艰难岁月中，全校师生初心不改，居危不乱，在学校改革发展征程中留下了一串串值得讴歌的足印：疫情防控取得阶段性胜利，党建工作得到全面强化，内涵建设硕果累累，办学口碑赢得社会公众认可，民族班办学水平领跑全国，提质培优工程进入实质性阶段。</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	课程教学实践人数		=3500
本科院校录取人数				≥10	10
申报“1+X”证书试点专业数				≥6	7
技能大赛比赛开展数				=25	25
质量指标		教师培训合格率		≥98%	100%
		验收合格率		≥95%	100%
		“双师型”教师比例		≥85%	86.7%
		设备利用率		≥95%	100%
		学生技能培训合格率		≥90%	94.47%
时效指标		项目开展及时性		及时	及时
		工作计划完成及时性		及时	及时
		采购物品及时性		及时	及时
		实训教学开展及时性		及时	及时
成本指标		预算执行率		≥95%	93.38%
		支出进度达标率		≥95%	93.38%

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	技能大赛获奖率	≥95%	100%
		毕业生升学就业率	≥98%	100%
		“1+X”证书通过率	≥80%	≥80%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	学生理论与专业学习满意度	≥95%	99.26%
		毕业生对学校满意度	≥95%	99.6%
		社团活动满意度	≥98%	99.38%
		学生实习实训满意度	≥95%	99.38%
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全

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情况(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	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);	7

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			
				的明细化情况。	3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 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。	1.9
		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

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			
		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： （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： （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。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
	项目管理	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>	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 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	<p>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>	<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）； 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

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			
	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。	1. 资产配置合理、保管完整，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
		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	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	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			
				的保障情况。	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）。	
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	<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/日常公用经费调整预算数×100%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	6
	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。	<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25%）×1分</p> <p>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分</p> <p>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1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%）×1分</p> <p>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>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）</p>	4.84

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			
		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
	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。	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（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。	20
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
		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。	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。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 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. 满意度<80%的, 得 1 分。	
综合评分					90.74	
评分等级					优	

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	34229000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	34229000.00	34038850.00	21308589.02	10.0	0.6	6.3	
	其中：当年财政拨款	34229000.00	34038850.00	21308589.02	—	0.6	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育费附加专项经费用于发展职业教育，加强产教融合、校企合作，提升职业教育质量。本年度主要用于1+X证书制度试点建设、双精准专业建设、职业院校技能大赛系列比赛（含文明风采竞赛、教师能力大赛）、高职专业学院建设、校外实训基地建设、深圳市中小学优秀社团创建资助、教育科研专家工作室、第二批学生创客实践室建设、校园足球特色学校活动、中小学厕所及洗手设施建设等项目。			本年度主要完成1+X证书制度试点建设、双精准专业建设、职业院校技能大赛系列比赛（含文明风采竞赛、教师能力大赛）、高职专业学院建设、校外实训基地建设、深圳市中小学优秀社团创建资助、教育科研专家工作室、第二批学生创客实践室建设、中小学厕所及洗手设施建设等项目。				
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	申报“1+X”证书试点专业数	≥6个	7个	5.0	5.0	偏差原因：受疫情影响，项目实施期间招标文件修订过程较长，招投标不及时，导致部分项目未按预期完成申请结转。 改进措施：进一步强化预算执行监督，落实预算执行主体责任。
			双精准专业建设数	2个	2个	5.0	5.0	
			协办市级职业技能竞赛数量	≥3个	3个	5.0	5.0	
		质量指标	职业技能大赛获奖率	≥80%	100%	5.0	5.0	
			“1+X”证书试点工作完成率	100%	100%	5.0	5.0	
			双师型教师占专业课教师比例	≥80%	86.7%	5.0	5.0	
			设备购置验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	项目完成及时性	及时	部分项目不及时	15.0	10.0		
	成本指标	成本控制率	≤100%	62%	15.0	15.0		
效益指标	社会效益指标	职业教育质量提升	提升	提升	10.0	10.0		
	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	15.0	15.0		
总分					100.0	91.3	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	购买教育服务经费				项目金额	32231840.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	8302440.00	8302440.00	8302439.48	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	8302440.00	8302440.00	8302439.48	—	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			
	购买临时性空缺教学岗位的顶岗教学工作和后勤服务，保障学校教育教学管理工作的正常运行。				购买临时性空缺教学岗位的顶岗教学和后勤服务，顺利完成2020年度的教学工作和后勤工作，保障学校各项工作的正常运行。			
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	数量指标	购买教育服务人员人数	83人	85人	15.0	15.0	
		质量指标	服务人员工作考核结果	合格	合格	15.0	15.0	
		时效指标	教学教辅工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	年度服务经费使用率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学效率	提升	提升	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意情况	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	课本资料费			项目金额	7993080.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	2123820.00	2123820.00	2123778.43	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	2123820.00	2123820.00	2123778.43	—	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				
	为师生统一采购教材、技能考证等资料，保障教育教学的正常开展，提高学生学习效率，学生技能考证通过率稳步上升，高考录取升学率达到97%以上。			保障师生教材、技能考证等学习资料质量，有效提高学生学习效率，学生技能考证通过率，高考录取升学率，提升职业教育教学质量。				
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	学生人数	3300人	3349人	15.0	15.0	
		质量指标	购买教材验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	教材购买及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	<100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学的正常开展	正常	正常	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	>95%	99%	20.0	20.0		
总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	虚拟现实 (VR) 实训室			项目金额	1797000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	1797000.00	1797000.00	1788900.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1797000.00	1797000.00	1788900.00	—	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				
	有利于计算机动漫与游戏制作专业师生考取VR有关证书；有利于学生参加2020年度VR国赛，提升技能，获取优异成绩，增强学校与同类学校的竞争力。			发挥计算机动漫与游戏制作专业优势，充分整合学校信息化实验教学资源；以培养学生综合设计和创新能力为出发点，创造性地建设与应用高水平软件共享虚拟实验、仪器共享虚拟实验和远程控制虚拟实验等教学资源，提高教学能力；带领学生在2020年度广东省职业院校技能大赛虚拟现实（VR）制作与应用该赛项中荣获一等奖。				
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	课堂实训教学人数	≥20人	23人	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.5%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	技能比赛获奖率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生实习实训满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	物联网基础实训室			项目金额	1239000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	1239000.00	1239000.00	1237557.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1239000.00	1239000.00	1237557.00	—	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				
	建设适应社会发展及产业需求的物联网基础实训室，支撑物联网专业实践教学，达到1+X考证实训环境。			建设适应社会发展及产业需求的物联网基础实训室，支撑物联网专业实践教学，为物联网专业的课程设计、实习实训等实践环节提供了实践设备和场地；提供1+X考证实训环境，为学生参加考证与技能比赛创造更好的实训条件。				
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	考证学生人数	80人	89人	15.0	15.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥0%	0.12%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生实习实训满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学生宿舍太阳能更新改造(二期)			项目金额	1200000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	1200000.00	1200000.00	1199328.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1199328.00	—	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				
	采购太阳能设备，保障校园热水正常供应，提升师生的生活住宿环境舒适度。			完成更新宿舍太阳能设施设备，保障宿舍热水供应的稳定性，提升师生的生活住宿环境舒适度，在校园硬件改善的同时倡导低碳环保理念。				
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	太阳能设备采购数量	4套	4套	15.0	15.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月前完成	2020年9月完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.90%	20.0	20.0		
总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	IPv6云服务教学与实训平台				项目金额	1052830.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	1052830.00	1052830.00	1049944.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1052830.00	1052830.00	1049944.00	—	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			
	有利于计算机应用专业师生考取云计算有关证书；有利于学生参加2020年度云计算竞赛，提升技能，获取成绩，增强学校与同类学校的竞争力。				搭建IPv6云服务教学与实训平台，建设特色实训室，保障教学活动的顺利进行，提升学生职业技能比赛竞技水平能力，带领学生在2020年度全国职业院校技能大赛网络搭建与应用比赛赛项中荣获一等奖。			
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	课堂实训教学人数	≥60人	70人	15.0	15.0	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.26%	20.0	20.0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	食堂食品安全第三方监管服务费			项目金额	1520000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	380000.00	380000.00	380000.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	380000.00	380000.00	380000.00	—	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				
	对学校食堂制定有毒有害物质敏感项目、高风险项目及预警项目进行监测计划。			按照《中华人民共和国食品安全法》要求，完成对学校食堂有毒有害物质敏感项目、高风险项目及预警项目的监测，对重点食品原辅料进行每日现场快速检测，保障师生饮食安全。				
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	每次检测数量	5样次/天/食堂	7样次/天/食堂	15.0	15.0	
		质量指标	食品安全抽检合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	每次进料检测时间	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本超支率	0%	0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	0	0	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.90%	20.0	20.0		
总分					100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	防火墙			项目金额	380000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	380000.00	380000.00	379998.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	380000.00	380000.00	379998.00	—	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				
	学校按照《中华人民共和国网络安全法》的相关规定，进行采购网络安全设备及软件，构建校园安全的信息网络体系。			完成对一台网络安全设备维护，及时更新网络安全设备，构建安全的信息网络体系，确保安全稳定的信息化教育教学环境，提升校园安全网络使用效率。				
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	安全设备	1台	1台	20.0	20.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月完成	2020年5月完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	网络访问效率提升	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
满意度指标		校园安全满意度	>95%	100%	20.0	20.0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	无纸化阅卷系统			项目金额	250000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	250000.00	250000.00	248960.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	248960.00	—	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				
	采购无纸化阅卷系统一套，适应智慧校园建设需要，提高学生成绩分析及学校教务管理对教师教学质量诊断工作效率，提高教学质量和管理水平。			基于无纸化阅卷系统，实现各类考试阅卷、评分、试题分析一体化、信息化，大幅提高教师工作效率，减轻教师阅卷负担，同时提高考试评分的客观性，有效提高教学质量与教学水平。				
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	数量指标	无纸化阅卷系统	1套	1套	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	图书			项目金额	600000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	150000.00	150000.00	150000.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	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				
	保障师生课外阅读资源，优化学校图书馆藏书质量，提供更多新的信息资源，有利于学校的教学与发展。			新增图书3422册，有效保障师生课外阅读的资源，优化学校图书馆藏书质量，提供更多新的信息资源，有利于学校的教学与发展。				
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	数量指标	图书购买数量	3000册	3422册	10.0	10.0	
		质量指标	图书购买合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	图书投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	>85%	87.44%	20.0	20.0		
	总分					100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	空调				项目金额	99000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	10.0	1.00	10.0	
	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			
	采购学校所需空调设备，保障学校教育教学有序开展，提升教育教学环境舒适度。				完成补充实训室空调的配置，进一步完善基础设施等硬件条件，为实训教学提供舒适的环境。			
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	5P空调	11台	11台	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年7月前完成	2020年7月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	>95%	99.90%	20.0	20.0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公共机房电教设备更换				项目金额	30650.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	30650.00	30650.00	30648.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	30650.00	30650.00	30648.00	—	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			
	对机房多媒体进行改造并新增设物流实训室。通过对学校部分中心机房安全建设，优化教学条件，增强培养学生专业能力。				对机房多媒体进行改造并新增设物流实训室，及时更新公共机房电教设备，提升学校硬件水平，保障计算机公共课程的教学开展，提升学校作为各类线上考试考点的服务质量。			
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	改造机房多媒体环境	2间	2间	15.0	15.0	
		质量指标	设备故障率	0	0	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	2020年7月完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	>95%	99.26%	20.0	20.0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	投影仪			项目金额	23000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	23000.00	23000.00	23000.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	23000.00	23000.00	23000.00	—	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				
	采购教育教学所需的投影仪，保障教育教学工作正常运转。			完成补充教学所需的两台投影仪，采购设备验收合格，保障教育教学工作正常运转，提高教学质量。				
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	投影仪	2台	2台	20.0	20.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	2020年6月完成	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生学习满意度	>95%	99%	20.0	20.0		
总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	(新疆班)学生军训			项目金额	168000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	56000.00	10000.00	10000.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	56000.00	10000.00	10000.00	—	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				
	加强学生国防教育，磨练学生意志，培养学生顽强不息、艰苦奋斗的精神。			加强新疆生国防教育，激发学生爱国主义精神；磨练学生意志，培养学生顽强不息、艰苦奋斗的精神。				
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	参加军训学生人数	≥140人	144人	10.0	10.0	
		质量指标	军训活动任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	军训活动开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	加强学生国防教育	良好	良好	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.90%	20.0	20.0		
总分					100.0	100.0	—	

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	3840000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	1032000.00	1032000.00	1019930.52	10.0	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	1032000.00	1032000.00	1019930.52	—	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				
	保障全校85个班级教育教学管理工作的有序进行。			保障全校85个班级教育教学管理工作有序进行，提升教学质量，为高职院校输送优秀的技能人才。				
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	班级数	85个	85个	15.0	15.0	
		质量指标	教学质量合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥1%	1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为高职院校输送技能人才	输送	输送	20.0	20.0	
满意度指标		学生学习满意度	≥95%	99.32%	20.0	20.0		
总分					100.0	99.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	网络信息化外包维护服务			项目金额	2791200.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	697800.00	697800.00	689800.00	10.0	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	697800.00	697800.00	689800.00	—	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				
	对学校信息化平台进行维护，为教育教学工作提供一个良好的信息化环境。			完成维护学校办公电脑、多媒体电教平台系统、校园安全监控系统、校园一卡通系统、音响广播系统等校园教学管理设备和信息化平台的正常运行，为教育教学工作创造良好的信息化环境，提高教育教学管理工作效率。				
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	网络外包驻点工程师	6人	6人	15.0	15.0	
		质量指标	网络运行畅通率	90%	90%	15.0	15.0	
		时效指标	服务费支出及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥1%	1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	带动服务外包企业就业人数增长	6人	6人	20.0	20.0	
满意度指标		学生学习满意度	≥95%	99.32%	20.0	20.0		
总分					100.0	99.9	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中心机房安全建设				项目金额	2615000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	355858.00	10.0	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	360000.00	360000.00	355858.00	—	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			
	对学校网络安全设备增设与更新，保障校园网络安全，为校园建设更安全的网络环境。				通过对学校两套网络安全设备更新，及时更新学校中心机房网络安全设备，构建安全的信息网络体系，确保安全稳定的信息化教育教学环境，助力校园安全建设。			
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	设备数量	2套	2套	15.0	15.0	
		质量指标	设备及服务质保	五年质保期	五年质保期	15.0	15.0	
		时效指标	完成系统部署	2020年10月前完成	2020年7月完成	10.0	10.0	
		成本指标	设备采购预算节约率	>1%	>1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故数	零事故	零事故	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	>95%	99.26%	20.0	20.0		
总分						100.0	99.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	专业实训教学软件			项目金额	4584000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	1528000.00	1528000.00	1489093.00	10.0	0.97	9.7	
	其中：当年财政拨款	1528000.00	1528000.00	1489093.00	—	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				
	采购各专业实训教学软件，满足各专业人才培养和“三教”改革的需求，提高学生技能实训水平。			适应各专业人才培养方案和促进“三教”改革实施需要，提升现有的实训教学水平，运用信息化教学手段，实现专业智能实训教学和课程资源开发，提高教学质量。				
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	采购计划完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	采购软件验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	3%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高考证通过率	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.26%	20.0	20.0		
总分						100.0	99.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	食堂就餐区改造工程				项目金额	2148800.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	1148800.00	828800.00	802932.65	10.0	0.97	9.7	
	其中：当年财政拨款	1148800.00	828800.00	802932.65	—	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			
	对学校食堂就餐区进行改造更新，确保师生用餐安全度。				完成对食堂就餐区的改造，进一步完善基础设施等硬件条件，为师生就餐提供安全舒适的环境。			
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	就餐区改造面积完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月前完成	2020年8月完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	>2%	3%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	国家食品安全规范符合度	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生生活满意度	>95%	99.90%	20.0	20.0		
总分						100.0	99.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	宿舍电表更新			项目金额	481200.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	481200.00	481200.00	464450.00	10.0	0.97	9.7	
	其中：当年财政拨款	481200.00	481200.00	464450.00	—	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				
	积极响应国家节能减排号召，对宿舍电表进行更新做到实时控制和监控校园用电情况。			积极响应国家节能减排号召，完成宿舍电表更新实现智能软件控电，规范校园用电设备管理，做到实时控制和监控校园用电情况。				
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	控制宿舍数量	657间	662间	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	2020年9月完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	<2%	3%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.90%	20.0	20.0		
总分					100.0	99.7	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	洗手间更新改造（三期）			项目金额	900000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	850619.18	10.0	0.95	9.5	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	850619.18	—	0.95	—	
	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				
	对校园洗手间进行更新改造。			完成对校园14间洗手间的更新改造，进一步完善基础设施等硬件条件，为师生提供整洁的校园环境，助力校园文明建设。				
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	改造洗手间数量	14间	14间	15.0	15.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月前完成	2020年12月完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	>2%	5%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生生活满意度	≥95%	99.90%	20.0	20.0		
总分						100.0	99.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	非教育教学时段管理				项目金额	2664360.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	707940.00	707940.00	707940.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	707940.00	707940.00	707940.00	—	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			
	加强学生非教育教学时段学生的管理工作，为学生提供良好的学习和生活环境。				非教育教学时段管理人员及时到位，保障学校教育教学工作的有序进行，为学生提供良好的学习和生活环境。			
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	管理人员到岗率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	管理时段学生秩序达标率	100%	90%	5.0	4.5	
		时效指标	管理人员到岗及时性	及时	及时	20.0	20.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	0	0	20.0	20.0	
		满意度指标	学校对非教人员满意情况	满意	满意	20.0	20.0	
总分						100.0	99.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	医务室医疗设备			项目金额	382620.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	127540.00	127540.00	119868.00	10.0	0.94	9.4	
	其中：当年财政拨款	127540.00	127540.00	119868.00	—	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				
	补充医疗设备，保障医务室达到《医疗机构基本标准（试行）》及《深圳市医疗机构设置规范》的规范要求。			补充医疗设备，保障医务室达到《医疗机构基本标准（试行）》及《深圳市医疗机构设置规范》的规范要求。为师生提供简单治疗的便利，减少师生去医院就诊的时间。				
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	采购计划完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	94%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.90%	20.0	20.0		
总分						100.0	99.4	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教材及作业本印刷				项目金额	270000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	90000.00	90000.00	84395.18	10.0	0.94	9.4	
	其中：当年财政拨款	90000.00	90000.00	84395.18	—	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			
	保障校本教材印制、作业本、学习手册等，促进提高学生学习效率，保障教育教学的正常开展，满足师生教育教学的基本需求。				保障校本教材印制、作业本、学习手册及试卷等学习耗材，满足教育教学印刷的基本需求，保障教学工作的有序开展。			
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	数量指标	作业本领用学生人数	3100人	3185人	15.0	15.0	
		质量指标	印刷验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	时序进度及时性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	6%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	作业本使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		教师满意情况	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100.0	99.4	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学校“四节”活动专项			项目金额	1447000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	430000.00	373000.00	342827.19	10.0	0.92	9.2	
	其中：当年财政拨款	430000.00	373000.00	342827.19	—	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>通过开展“四节”活动，提高学生审美、人文素养、艺术修养，培养体育运动兴趣，增强学生的体质健康，加强学生的创新精神和实践能力，集中展示师生技术技能和文化素养风采，创设师生“勤学苦练技能基本功”的浓厚氛围，彰显学校办学特色。</p>			<p>2020年度我校体育节、艺术节、技能节、读书节活动有序正常开展，有效地提高了学生审美、人文素养、艺术修养，培养了学生的体育运动兴趣，增强了学生的体质健康，加强了学生的创新精神和实践能力，集中展示了师生技术技能、文化素养的风采，创设了师生“勤学苦练技能基本功”的浓厚氛围，彰显了学校办学特色，实现了学生德智体美劳，五育并举，全面发展的目标。</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	活动开展率	90%	90%	10.0	10.0	
		质量指标	活动学生举办率	90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥5%	8%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	丰富学生校园生活	丰富	丰富	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分						100.0	99.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	电梯维护管理费				项目金额	380160.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	126720.00	126720.00	115894.00	10.0	0.91	9.1	
	其中：当年财政拨款	126720.00	126720.00	115894.00	—	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			
	对学校电梯进行定期维护和保养，保障校园电梯使用安全。				完成定期维护和保养校园电梯，保障基础设施使用安全，助力校园安全建设。			
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	电梯维护数量	8台	8台	20.0	20.0	
		质量指标	维修达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	保养维护及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	91%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设备维护率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.90%	20.0	20.0		
总分					100.0	99.1	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	食堂多联机整体更换			项目金额	2920000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	2920000.00	2920000.00	2920000.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	2920000.00	2920000.00	2920000.00	—	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				
	对食堂多联机整体进行更换，确保学校师生就餐正常运行以满足学校生活所需，提高使用者的就餐舒适度。			完成对食堂多联机的更换，进一步完善基础设施等硬件条件，为师生就餐提供舒适的环境；响应国家节能减排号召，选用环保节能型设备，助力节能校园创建。				
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	采购计划完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	2020年9月完成	15.0	15.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	环保节能达标率	100%	99%	20.0	19.0	偏差原因：受疫情影响，开窗通风导致空调运行耗电量加大，环保节能达标率与预期略有偏差。 改进措施：设置更加科学的绩效指标，进一步优化评价方式。
满意度指标		学生生活满意度	≥95%	99.90%	20.0	20.0		
总分					100.0	99.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教育教学设施设备零星维修			项目金额	4000000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	996407.18	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	996407.18	—	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				
	对学校教育教学设施设备进行零星维修，进一步保障教育教学工作。			完成学校教育教学设施设备零星维修，保障教育教学工作的有序开展，为师生提供良好的学习与生活环境。				
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	空调清洗台数	1400台	1290台	10.0	9.0	偏差原因：校园内有部分新安装空调不需清洗。 改进措施：总结经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。
			油烟机清洗次数	2次	2次	5.0	5.0	
			太阳能维修栋数	4栋	4栋	10.0	10.0	
		质量指标	维修达标率	90%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	项目及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0		
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	学生满意度	90%	99.90%	20.0	20.0	
总分					100.0	99.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	新疆班春节慰问金			项目金额	400000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	65800.00	65800.00	10.0	1.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	100000.00	65800.00	65800.00	—	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				
	给予新疆学生春节关怀，促进民族团结。			春节期间新疆学生留校，校领导和新疆班老师陪伴过春节，并给予每位学生春节慰问和关怀，促进民族团结。				
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	在校新疆班学生人数	350人	329人	15.0	14.0	偏差原因：部分新疆学生因在新疆实习未留深过春节。 改进措施：合理设置绩效指标。
		质量指标	发放慰问金到位率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	促进民族团结	有效促进	有效促进	20.0	20.0	
		满意度指标	学生生活满意度	≥95%	99.90%	20.0	20.0	
总分					100.0	99.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	物流中心作业实训室建设				项目金额	998800.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	998800.00	998800.00	881751.81	10.0	0.88	8.8	
	其中：当年财政拨款	998800.00	998800.00	881751.81	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有利于物流专业物流实训课程的开设；有利于学生实现物流全流程的设计管理能力，提升学生技能水平。				通过实训室建设保障物流管理专业实践教学任务的顺利完成，提高学生实现物流全流程的设计管理能力，提升学生技能水平。			
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	数量指标	课堂实训教学、集训、考证人数	105人	105人	15.0	15.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月完成	2020年12月完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	88.00%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生实习实训满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分						100.0	98.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	高三年级教育教学管理				项目金额	4440000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	1020000.00	1020000.00	864535.00	10.0	0.85	8.5	
	其中：当年财政拨款	1020000.00	1020000.00	864535.00	—	0.85	—	
	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			
	保障高三班级教育教学管理工作的有序进行。				严格按照要求开展教育教学工作，提升高三年级课堂教学秩序和课程质量，保证教育教学成果，强化学生的自治能力,提高学生综合素质。			
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	高三班级数	19个	19个	15.0	15.0	
		质量指标	高分段人数占比提升	提升	提升	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	15%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为高职院校输送技能人才	输送	输送	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.32%	20.0	20.0		
总分						100.0	98.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	LED屏				项目金额	200000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	197840.00	10.0	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	197840.00	—	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			
	采购一块LED屏，提高学校会议过程质量与视频录制效果。				完成LED屏采购计划，学校会议过程质量与视频录制效果得到有效提高，提升校园文化传播水平。			
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	数量指标	LED屏	1块	1块	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	2020年9月完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥1%	1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		教师满意情况	非常满意	满意	20.0	18.0	偏差原因：使用时投放屏幕能看出拼接痕迹，对观看有一定的影响。 改进措施：后期通过调试与维护后，提升投放屏幕质量。	
总分						100.0	97.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中央财政专项-职业教育质量提升(教师素质提升)				项目金额	200000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	200000.00	157178.81	10.0	0.79	7.9	
	其中:当年财政拨款	0.00	200000.00	157178.81	—	0.79	—	
	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			
	切实加强“双师型”专任教师培养,优化教师队伍人员结构,提高教师教育教学水平。				支持教师参加国家级、省级培训,邀请校外专家到我校进行培训及业务指导,进一步提升师资水平,优化教师队伍人员结构,提高教师教育教学水平。			
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	数量指标	教师培训课程完成率	90%	90%	15.0	15.0	
		质量指标	培训考核合格率	90%	90%	15.0	15.0	
		时效指标	教师培训完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥2%	21%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	带动培养培训规模	扩大	扩大	20.0	20.0	
满意度指标		教师满意情况	满意	满意	20.0	20.0		
总分						100.0	97.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	团委系列活动经费			项目金额	771000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	285500.00	285500.00	275816.12	10.0	0.97	9.7	
	其中：当年财政拨款	285500.00	285500.00	275816.12	—	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				
	通过开展志愿服务及各类社团活动，丰富学生校园生活，提高学生综合素质、社会责任感和服务意识。			秉承“不忘初心、跟党走”的指导思想，“全心全意为同学服务”的行动指南，2020年度我校32项学生活动顺利开展，如五四主题团日活动，志愿服务活动、文明风采系列活动、社团嘉年华暨蚂蚁市场创业实践活动及各类社团活动等，校园文化更加丰富多彩，学生课余生活更加充实，有效提高学生自主管理能力和责任意识。				
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	举办活动个数	≥30个	32个	15.0	15.0	
		质量指标	活动开展率	90%	90%	15.0	15.0	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	人均活动成本节约率	≥2%	2%	10.0	8.0	偏差原因：部分活动物资无法循环利用，人均成本节约率未达目标值； 改进措施：强化环保理念，提高闲置物品使用率，降低活动成本。
	效益指标	社会效益指标	提升团委的引领和育人能力	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
满意度指标		学生社团活动满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分					100.0	97.7	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	会计部点钞训练室更新改造				项目金额	226000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	226000.00	226000.00	169663.07	10.0	0.75	7.5	
	其中：当年财政拨款	226000.00	226000.00	169663.07	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足学生点钞教学、技能社团使用、大赛点钞技能训练、同行交流等需求，使其符合当前教学和技能大赛使用要求，促进点钞教学、技能训练的全方位提高。				顺利完成点钞训练室改造，满足当前会计实训教学要求，与广东省职业院校技能大赛出纳技能赛项及电算化赛项技术规范接轨，促进集训和参赛选手的技能提高。			
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	一体机及配套设备	1套	1套	10.0	10.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月前完成	2020年9月完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	25%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	实训室投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生实训满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分						100.0	97.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划(改善办学条件)				项目金额	1340000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	1340000.00	990521.85	10.0	0.74	7.4	
	其中:当年财政拨款	0.00	1340000.00	990521.85	—	0.74	—	
	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			
	用于改扩建实验实训场地以及设备更新,进一步加强专业建设。				完成IPv6云服务教学与实训平台采购及烹饪基本功实训室改造,改善学校办学条件,加强专业建设,满足专业教学需求,取得更好的技能实训与技能大赛成绩,提升职业教育质量。			
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	设备购置完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	设备更新购置及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥1%	1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		实训满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分						100.0	97.4	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	职业技能大赛				项目金额	6572556.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	2580666.00	1870666.00	1337142.07	10.0	0.71	7.1	
	其中：当年财政拨款	2580666.00	1870666.00	1337142.07	—	0.71	—	
	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			
	践行学校实践“工学结合、六层推进”的人才培养模式，培养具有较高素质的专业技术人才。				通过职业技能大赛集训和参赛，不断提高学生技能水平，为参赛学生创造更多的直升高职院校的机会，为学校提升社会影响力和知名度。			
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	中等职业学校技能大赛参与率	80%	80%	10.0	10.0	
		质量指标	职业技能培训合格率	90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	比赛开展及时性	2020年12月	2020年12月	15.0	15.0	
		成本指标	占教育事业费项目专项比重	<3.6%	<3.6%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	职业技能大赛获奖率	80%	80%	20.0	20.0	
		满意度指标	学生实训满意度	>95%	99.38%	20.0	20.0	
总分						100.0	97.1	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学生实习租车			项目金额	541500.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	180500.00	180500.00	125860.00	10.0	0.70	7.0	
	其中：当年财政拨款	180500.00	180500.00	125860.00	—	0.70	—	
	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				
	学校计划租赁车辆供给学生实习使用，安全开展实践活动。			完成租赁车辆供给学生实习外出使用，保障学生实习实践活动用车，确保学生职业体验、专业实习、外出比赛及社会实践活动的安全开展。				
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	数量指标	职业体验、实习实践租车次数	≥125次	134次	15.0	15.0	
		质量指标	学生实习安全保障	零事故	零事故	15.0	15.0	
		时效指标	实习开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	30%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高实习岗位技能掌握度	提高	提高	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分					100.0	97.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教师教研科研经费				项目金额	497500.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	130000.00	130000.00	116636.09	10.0	0.90	9.0	
	其中：当年财政拨款	130000.00	130000.00	116636.09	—	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			
	为我校教师教研提供资源服务，有效提升教师教学水平，提高教师队伍专业能力。				为我校教师教研提供资源，及时开展2020年度省市级课题结题培训及论证会，以课题研究的形式开展课程教学改革，有效提升教师教学水平，促进教师队伍的整体提升。			
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	数量指标	课题结题数	8个	11个	15.0	15.0	
		质量指标	课题验收通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	课题结项及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	10%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	资源使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		教师满意情况	非常满意	满意	20.0	18.0	偏差原因：受疫情影响部分教师的培训计划未如期开展。 改进措施：通过多种途径加强创新型教学团队建设。	
总分						100.0	97.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	录播室升级改造			项目金额	626800.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	626800.00	626800.00	618000.00	10.0	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	626800.00	626800.00	618000.00	—	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				
	通过录播室升级改造，有效提高我校公开课的录制水平，提升教育教学质量。			完成录播室升级改造，有效提高我校公开课的录制水平和教育教学质量。				
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	改造录播室	1间	1间	15.0	15.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	录播室改造及时完成	2020年12月完成	2020年12月完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	>1%	1.4%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高我校公开课的录制水平	提高	提高	20.0	20.0	
满意度指标		教师满意度	>95%	90%	20.0	17.0	偏差原因：录制时单屏幕操作不能满足部分演示课程的双屏幕需求。 改进措施：做好前期项目调研工作，更好地满足教师需求。	
总分						100.0	96.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校园安全保障经费				项目金额	2369000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	728000.00	728000.00	488636.81	10.0	0.67	6.7	
	其中：当年财政拨款	728000.00	728000.00	488636.81	—	0.67	—	
	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			
	定期组织检查、维修各类建筑场所电气设备，保证设备安全有效。				定期组织安全消防维保检查，更新消防设施设备，消除校园安全隐患，不断加强校园安全环境的管理。			
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	消防维护月份	12个月	12个月	15.0	15.0	
		质量指标	维护质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	系统维护响应及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	33%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	0	0	20.0	20.0	
满意度指标		校园安全满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分						100.0	96.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校园电视台设备			项目金额	165900.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	165900.00	165900.00	164800.00	10.0	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	165900.00	165900.00	164800.00	—	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				
	对校园电视台设备进行采购，为校园师生工作服务，通过采购校园电视台基础设施设备进一步完善教学管理软硬件环境。			完成补充校园电视台设备，保障电视台作品、学校各类会议活动高质量的拍摄和创作，提升作品质量，助力校园文化宣传。				
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	采购计划完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	2020年12月完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥1%	1%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高电台作品质量	有效提高	部分提高	20.0	16.0	偏差原因：校园电视台拍摄设备质量不够稳定，有待提高。 改进措施：加强电台学生的操作培训。
满意度指标		学生社团活动满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分						100.0	95.9	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	医用打印机			项目金额	2600.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	2600.00	2600.00	1508.00	10.0	0.58	5.8	
	其中：当年财政拨款	2600.00	2600.00	1508.00	—	0.58	—	
	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				
	采购1台医用打印机，达到《医疗机构基本标准（试行）》及《深圳市医疗机构设置规范》的规范要求。			学校医务室为保障就诊师生出具处方，达到《医疗机构基本标准（试行）》及《深圳市医疗机构设置规范》的规范要求，满足师生医疗诊治需求。				
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	打印机	1台	1台	10.0	10.0	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	采购及时性	2020年6月完成	2020年6月完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	42%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		学生生活满意度	≥95%	99.90%	20.0	20.0		
总分					100.0	95.8	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	(新疆班)实训教学				项目金额	958035.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	327135.00	37135.00	35501.00	10.0	0.96	9.6	
	其中：当年财政拨款	327135.00	37135.00	35501.00	—	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			
	满足汽修和物流专业实训教学的耗材供应，保障实训教学的正常开展。				满足汽修和物流专业实训教学的耗材供应，保障实训教学的正常开展，提升学生的实操技能水平。			
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	数量指标	实训课程开课率	90%	90%	15.0	15.0	
		质量指标	实训课程完成率	100%	50%	10.0	5.0	偏差原因：受疫情影响，上半年实训课程未按原教学计划完成。 改进措施：考虑疫情调整课程安排，线上教学以理论基础课程为主。
		时效指标	实训教学开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	4%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	物流1+X考证通过率	≥80%	88.60%	20.0	20.0	
		满意度指标	学生实习实训满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0	
总分						100.0	94.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	师资培训专项				项目金额	1401000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	230000.00	196507.50	10.0	0.85	8.5	
	其中：当年财政拨款	450000.00	230000.00	196507.50	—	0.85	—	
	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			
	加强骨干教师、班主任队伍建设，不断提升教师教学水平，提高教师业务素质 and 业务能力，完成教师队伍梯队建设。				切实加强骨干教师、班主任队伍建设，不断提升教师教学水平，提高教师业务素质和业务能力，完成教师队伍梯队建设，有效促进专业带头人和优秀班主任队伍建设。			
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	教师继续教育选课总数	2500个	2581个	15.0	15.0	
		质量指标	培训考核完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	教师培训完成及时率	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	15%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
满意度指标		教师满意度	95%	90%	20.0	16.0	偏差原因：受疫情影响，外出培训活动开展受阻。 改进措施：充分考虑疫情影响，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。	
总分						100.0	94.5	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2019年广东省教育教学成果奖奖金(职业教育)			项目金额	50000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	50000.00	50000.00	10.0	1.00	10.0	
	其中:当年财政拨款	0.00	50000.00	50000.00	—	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				
	提升先进教育理念、扎实专业知识、较强的教育教学能力、教科研创新能力和服务社会能力,形成一支引领教育现代化发展的高素质专业化教师队伍。			根据《广东省教育厅关于公布2019年广东省教育教学成果奖获奖项目的通知》(粤教人函【2020】6号)和《关于2019年广东省教育教学成果奖金安排方案的公示》相关通知,我校两个课题分别荣获一等奖和二等奖,及时给予奖励,有效提高教师课题研究的积极性,提升教师教研创新能力。				
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	团队受益人数	17人	17人	15.0	15.0	
		质量指标	奖金发放覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	奖金发放及时	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	资金利用率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	激励提高教师的教研积极性	有效提高	提高	20.0	16.0	偏差原因:指标值设置较为笼统,难以进行定量评价。 改进措施:科学合理设置指标值,优化评价方式。
满意度指标		教师满意情况	非常满意	满意	20.0	18.0	偏差原因:覆盖面不够广。 改进措施:加强教师创新团队建设。	
总分					100.0	94.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	招生宣传				项目金额	922000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	205000.00	205000.00	102528.80	10.0	0.50	5.0	
	其中：当年财政拨款	205000.00	205000.00	102528.80	—	0.50	—	
	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			
	有效保障招生工作顺利进行，加强社会对学校的认可，提高生源质量。				2020年度计划招生1280人，实际录取1161人，任务完成率达到90.7%，招生工作顺利进行；会计、商务英语、计算机动漫与游戏制作3个专业录取分数线超过350分，录取最高分为400分，生源质量相较去年有所提高。			
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	招生活活动开展率	100%	80%	10.0	8.0	偏差原因：受疫情影响，未能进入初中学校大范围宣讲，只采取线上招生宣传。 改进措施：合理设定绩效指标。
		质量指标	招生任务完成率	90%	90.70%	15.0	15.0	
		时效指标	招生活活动开展及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	50%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高生源质量	提高	提高	20.0	20.0	
		满意度指标	学生满意情况	满意	满意	20.0	20.0	
总分						100.0	93.0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政专项-职业教育质量提升（改善办学条件）			项目金额	800000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	800000.00	387387.49	10	0.48	4.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	800000.00	387387.49	—	0.48	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点支持支持开展 1+X 证书制度试点工作，进一步加强专业建设，提升教育教学质量。			按要求开展各专业1+X证书制度试点工作，通过“课证融通”提升了学生的专业技能，深化产教融合，提升职业教育教学质量。				
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	申报“1+X”证书试点专业数	≥6个	7个	15.0	15.0	
		质量指标	“1+X”证书试点工作	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目完成及时性	2020年12月前完成	2020年12月完成	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	52%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	考证通过率提升	大幅提升	部分项目大幅提升	20.0	18.0	偏差原因：效益指标设置较为笼统，不够全面。 改进措施：合理设置绩效指标，进一步优化评价方式。
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.26%	20.0	20.0		
总分						100.0	92.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	(新疆班)职业技能大赛				项目金额	1758740.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	322640.00	52640.00	14268.00	10.0	0.27	2.7	
	其中：当年财政拨款	322640.00	52640.00	14268.00	—	0.27	—	
	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			
	践行学校实践“工学结合、六层推进”的人才培养模式，培养具有较高素质的专业技术人才。				通过职业技能大赛集训和参赛，不断提高学生技能水平，为参赛学生创造更多的直升高职院校的机会，为学校提升社会影响力和知名度。			
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	中等职业学校技能大赛专业参与数	2个	2个	10.0	10.0	
		质量指标	职业技能大赛获奖率	80%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	比赛开展及时性	2020年12月前完成	2020年12月前完成	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	73%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	提高职业技能大赛获奖成绩	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分						100.0	92.7	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划(教师素质提升)			项目金额	50000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	50000.00	48652.50	10.0	0.97	9.7	
	其中:当年财政拨款	0.00	50000.00	48652.50	—	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				
	加强职业院校加强“双师型”教师队伍建设,支持骨干教师参加国家级、省级业务培训,优化教师队伍人员结构,提升教师教学水平。			保障教师参加各类国家级、省级业务培训和继续教育学习,有效提高教师队伍的综合素质和整体水平,进一步提升我校教学水平和质量,深化教学改革。				
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	教师培训任务完成率	90%	90%	15.0	15.0	
		质量指标	双师型教师占专业课教师比例	≥80%	86.7%	15.0	15.0	
		时效指标	教师培训任务完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	3%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	扩大师资培养规模	大幅提高	提高	20.0	15.0	偏差原因:受疫情影响,外出培训活动开展受阻。 改进措施:充分考虑疫情影响,合理设定绩效目标和绩效指标。
满意度指标		教师满意度	95%	90%	20.0	18.0	偏差原因:受疫情影响,外出培训活动开展受阻,满意度指标未达目标值。 改进措施:充分考虑疫情影响,合理设置指标值,优化评价方式。	
总分					100.0	92.7	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	(新疆班)毕业典礼及家访				项目金额	2184100.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	424000.00	294000.00	195197.30	10.0	0.66	6.6	
	其中：当年财政拨款	424000.00	294000.00	195197.30	—	0.66	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织新疆学生返疆，举办毕业典礼，进行新疆学生家访任务，推进民族融合。				受疫情影响，毕业典礼改成线上进行，新疆学生家访活动顺利进行，推进民族融合，为建设大美新疆培养优秀技能人才。			
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	毕业典礼与家访任务完成率	90%	60%	10.0	6.0	偏差原因：受疫情影响，毕业典礼改成线上进行，部分任务未完成。 改进措施：考虑疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。
		质量指标	有效促进家校联络	良好	良好	15.0	15.0	
		时效指标	家访任务完成及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	34%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	增强学生的仪式感以及对学校的归属感、荣誉感	加强	加强	20.0	20.0	
		满意度指标	学生满意度	≥95%	99.60%	20.0	20.0	
总分						100.0	92.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	实训教学				项目金额	4011447.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	1491279.00	1491279.00	866902.22	10.0	0.58	5.8	
	其中：当年财政拨款	1491279.00	1491279.00	866902.22	—	0.58	—	
	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			
	满足各专业实训教学的耗材供应，保障实训教学的正常开展，提升学生的实操技能水平。				按照人才培养方案开展实训教学，不断提高学生的职业技能；对照“工学结合、六层推进”人才培养模式，进一步完善实训教学的管理。			
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	实训课程开课专业数	8	10	15.0	15.0	
		质量指标	实训课程完成率	100%	50%	10.0	5.0	偏差原因：由于疫情影响，2020年上半年实训课程未按照原教学计划完成。 改进措施：考虑疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。
		时效指标	实训教学开展及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	41.87%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	技能考证通过率	80%	83%	20.0	20.0	
		满意度指标	学生满意度	90%	99.38%	20.0	20.0	
总分						100.0	90.8	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	(新疆班)社会实践			项目金额	3468000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	780000.00	530000.00	58156.00	10.0	0.11	1.1	
	其中：当年财政拨款	780000.00	530000.00	58156.00	—	0.11	—	
	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				
	组织新疆班学生社会实践活动，提高学生户外活动能力，培养其爱国情操。			切实加强新疆生的思想政治教育工作，开展丰富多彩的校园活动，积极组织学生进行社会实践，培养学生对祖国大好河山的热爱之情，达到“五个认同”的教育目的。				
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	学校社会实践参与学生数	160人	152人	15.0	14.3	偏差原因：新疆学生招生存在差额8人。 改进措施：合理设置绩效指标。
		质量指标	实践教学成果	良好	良好	10.0	10.0	
		时效指标	学生社会实践活动开展及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	89%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高内职生爱国情操	提高	提高	20.0	20.0	
满意度指标		学生实训满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分					100.0	90.4	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学生实习补贴和实训基地补贴			项目金额	21095400.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	6262500.00	1382500.00	875541.44	10.0	0.63	6.3	
	其中：当年财政拨款	6262500.00	1382500.00	875541.44	—	0.63	—	
	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				
	根据教育部对职业学校的“2.5+0.5”的学制要求，每年学生进行校外职业体验和专业实习，实现“产+教+学”深度融合的技能人才培养体系的发展目标，以校企共建市级职业教育校外公共实训实习基地为平台，强化校企合作深度，不断提升学生的技能水平，为学生就业与技能升学打好基础。			根据2020年度春、秋季学生实习及实训基地补贴的专项审计报告，我校2020年度共有490名学生符合享受中职学校实习补贴的申请条件，有5家校企合作单位符合享受校外实训实习基地补贴的申请条件，发放补贴共计87.55万元，有效提升学生的技能水平，为学生就业与技能升学打好基础。				
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	学生实习覆盖率	90%	11.4%	10.0	1.3	偏差原因：受疫情影响，上半年1000多名学生取消顶岗实习与职业体验。 改进措施：充分考虑疫情影响，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。
		质量指标	实习补贴发放准确率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	实习补贴发放及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	63%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	有效提升学生企业实践能力、积累经验	有效提升	提升	20.0	18.0	偏差原因：效益指标设置较为笼统，不够全面。 改进措施：设置更加科学的绩效指标，进一步优化评价方式。
满意度指标		学生实习实训满意度	≥95%	99.38%	20.0	20.0		
总分						100.0	85.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学生实习外训管理费			项目金额	1123710.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	235500.00	235500.00	17340.00	10.0	0.07	0.7	
	其中：当年财政拨款	235500.00	235500.00	17340.00	—	0.07	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照教育部对职业学校的“2.5+0.5”的学制要求，每年学生进行校外职业体验和专业实习，实习期间为学生购买保险等费用，保障实习实践活动的顺利开展。			按照深圳市学生实习管理要求，2020年度为289名学生购买实习责任险，保障实习活动的顺利开展。				
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	数量指标	学生实习保险覆盖率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	实习任务完成率	90%	10%	10.0	1.0	偏差原因分析：受疫情影响，2020年度上半年1000多名学生取消顶岗实习与职业体验。 改进措施：考虑疫情影响，合理设定绩效目标及绩效指标。
		时效指标	实习开展及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	人均保险费	60元	60元	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学生外出实习安全	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	学生满意度	95%	99.38%	20.0	20.0	
总分					100.0	81.7	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	烹饪西餐实训室设备			项目金额	4000000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	4000000.00	4000000.00	658799.00	10.0	0.16	1.6	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	658799.00	—	0.16	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西餐烹饪专业实训室扩建项目并投入使用，用于烹饪课程、职业技能大赛西餐赛项参赛等实践教学，提高专业教学质量，提高赛项成绩。			受疫情影响，项目论证会延期进行，项目实施期间招标文件修订过程较长，招投标不及时，导致项目中标后无法在当年完成，故按预期进度申请结转了70%的项目资金，多项指标未完成。				
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	采购计划完成率	100%	100%	15.0	7.0	偏差原因：受疫情影响，项目论证会延期进行，项目实施期间招标文件修订过程较长，招投标不及时，导致项目中标后无法在当年完成。 改进措施：加强项目立项前的可行性研究，进一步建立健全预算执行监控及预算绩效评价考核机制，加强对预算执行偏差的预测和分析。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	未验收	15.0	7.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	未完成	10.0	5.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	45%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%	未完成	20.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，项目论证会延期进行，项目实施期间招标文件修订过程较长，招投标不及时，导致项目中标后无法在当年完成。 改进措施：加强项目立项前的可行性研究，进一步建立健全预算执行监控及预算绩效评价考核机制，加强对预算执行偏差的预测和分析。
满意度指标		学生满意度	非常满意	未完成	20.0	0.0		
总分						100.0	30.6	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	物流中心语音传输系统			项目金额	80000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	80000.00	80000.00	0.00	10.0	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	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				
	有利于物流专业物流实训课程的开设；有利于学生实现物流全流程的设计管理能力，提高就业层次，为社会输送优质人才。			因配套实训室招标审核中止招标，无法执行。				
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	采购计划完成率	100%	0	10.0	0.0	偏差原因：因配套实训室招标审核中止招标，无法执行。 改进措施：加强政府采购业务的学习，更加科学合理地编制预算金额。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	0	15.0	0.0	
		时效指标	采购及时性	2020年12月前完成	未完成	10.0	0.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	≥2%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	0	20.0	0.0	
满意度指标		学生满意度	≥95%	0	20.0	0.0		
总分					100.0	15.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	(新疆班)学生实习实践租车				项目金额	660000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	165000.00	0.00	0.00	10.0	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	165000.00	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			
	按照内职班人才培养方案，每年新疆生进行校外职业体验和专业实习、社会实践等活动，外出活动租车接送，保障新疆生实习实践活动的顺利开展。				受疫情影响，学生外出实习实践等活动开展受阻，项目核减，预期目标未完成。			
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	学生实习覆盖率	90%	0	15.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，学生外出实习实践等活动开展受阻，指标未完成； 改进措施：调整项目金额。
		质量指标	学生实习安全保障	零事故	0	15.0	0.0	
		时效指标	学生社会实践活动开展及时性	及时	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	实习岗位技能掌握度	80%	0	20.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，学生外出实习实践等活动开展受阻，指标未完成； 改进措施：调整项目金额。
满意度指标		学生满意度	≥90%	0	20.0	0.0		
总分						100.0	10.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	国际交流				项目金额	146971.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	38971.00	0.00	0.00	10.0	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	38971.00	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			
	深化新西兰合作办学，推进学校国际化办学思路与渠道拓展，进一步加强人才培养、课程开发、师资共建等领域的国际化交流合作。				受疫情影响，出国交流开展受阻，项目核减，预期目标未完成。			
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	因公交流人次	2人次	0	15.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，教师线下培训开展受阻，指标未完成。 改进措施：调整项目金额。
		质量指标	活动工作内容与计划一致率	100%	0	15.0	0.0	
		时效指标	国际交流时间	2020年12月前完成	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目成本超支率	≤0%	≤0%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效提升国际化办学水平	良好	0	20.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，教师线下培训开展受阻，指标未完成。 改进措施：调整项目金额。
满意度指标		国际班学生满意度	≥90%	0	20.0	0.0		
总分						100.0	10.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	体育比赛			项目金额	1050000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	350000.00	0.00	0.00	10.0	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	350000.00	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				
	组织学生积极参与市级以上篮球、足球、排球、田径、毽球、跆拳道等体育比赛，提高我校体育竞技水平，提升学校知名度。			受疫情影响，体育比赛活动开展受阻，项目核减，预期目标未完成。				
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	比赛获奖个数	5个	0	15.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，体育比赛活动开展受阻，指标未完成。 改进措施：调整项目金额。
		质量指标	集训学生参加比赛比率	90%	0	15.0	0.0	
		时效指标	参赛及时性	2020年12月前完成	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	学生参赛获奖率	80%	0	20.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，体育比赛活动开展受阻，指标未完成。 改进措施：调整项目金额。
		满意度指标	学生满意度	≥95%	0	20.0	0.0	
总分					100.0	10.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	职教集团经费				项目金额	830250.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	200250.00	0.00	0.00	10.0	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	200250.00	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			
	开展职业培训会及校园招聘会，提高学生职业技能，为学生就业与实习提供更多的便利。				受疫情影响，校园招聘会开展受阻，项目核减，预期目标未完成。			
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	就业培训覆盖率	90%	0	15.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，校园招聘会开展受阻，指标未完成。 改进措施：调整项目金额。
		质量指标	就业培训完成率	90%	0	15.0	0.0	
		时效指标	培训会、招聘会开展及时性	及时	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	企业招聘满意度	90%	0	20.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，校园招聘会开展受阻，指标未完成。 改进措施：调整项目金额。
		满意度指标	学生满意度	≥95%	0	20.0	0.0	
总分					100.0	10.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	游泳池管理				项目金额	960000.00		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二职业技术学校		
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	320000.00	0.00	0.00	10.0	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	320000.00	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			
	加强游泳池的安全管理，保障学校游泳课的正常开展。				受疫情影响，游泳池不能开放，项目核减，预期目标未完成。			
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	安全员配备人数	2人	0	15.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，游泳池未开放，指标未完成。 改进措施：调整项目金额。
		质量指标	游泳课技能合格率	≥90%	0	15.0	0.0	
		时效指标	课程开设及时性	及时	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	游泳教学安全事故	0	0	20.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，游泳池未开放，指标未完成。 改进措施：调整项目金额。
满意度指标		学生满意度	≥95%	0	20.0	0.0		
总分						100.0	10.0	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	(新疆班)学生实习外训管理费			项目金额	570675.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	190225.00	0.00	0.00	10.0	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	190225.00	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				
	按照内职班人才培养方案，每年新疆生进行校外职业体验和专业实习，实习期间为学生购买保险等费用，保障实习实践活动的顺利开展。			受疫情影响，学生外出实习实践等活动开展受阻，项目核减，预期目标未完成。				
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	学生实习保险覆盖率	100%	0	15.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，学生外出实习实践等活动开展受阻，指标未完成； 改进措施：调整项目金额。
		质量指标	实习任务完成率	90%	0	15.0	0.0	
		时效指标	实习开展及时性	及时	0	10.0	0.0	
		成本指标	成本节约率	≥2%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	实习岗位技能掌握度	≥80%	0	20.0	0.0	偏差原因：受疫情影响，学生外出实习实践等活动开展受阻，指标未完成； 改进措施：调整项目金额。
满意度指标		学生满意度	≥95%	0	20.0	0.0		
总分					100.0	10.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	班车租赁			项目金额	720000.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	240000.00	240000.00	0.00	10.0	0.00	0.0	
	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	240000.00	240000.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过租赁两条线路班车的上下班通勤服务，保障教育教学工作的顺利开展。			项目资金来源为教育收费，受疫情影响，教育收费金额较预算存在较大缺口，该项目未申请实施，预期目标未完成。				
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	租赁用车使用率	100%	0	15.0	0.0	偏差原因分析：受疫情影响，租车需求减少，指标未完成。 改进措施：调整项目金额。
		质量指标	租赁车辆合格率	100%	0	15.0	0.0	
		时效指标	租赁用车保障及时性	及时	0	10.0	0.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥2%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效保障教师上班	保障到位	0	20.0	0.0	偏差原因分析：受疫情影响，租车需求减少，指标未完成。 改进措施：调整项目金额。
满意度指标		学生满意度	≥95%	0	20.0	0.0		
总分					100.0	10.0	—	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	(新疆班)教师培训			项目金额	324900.00			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第二职业技术学校			
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	135000.00	0.00	0.00	10.0	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	135000.00	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				
	通过组织新疆班骨干教师参加专项培训，强化教师队伍建设，提高教师业务素质和能力。			受疫情影响，教师线下培训开展受阻，项目核减，预期目标未完成。				
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 偏差原因：受疫情影响，教师线下培训开展受阻，指标未完成； 改进措施：调整项目金额。
	产出指标	数量指标	教师培训课程完成率	90%	0	15.0	0.0	
		质量指标	培训考核合格率	90%	0	15.0	0.0	
		时效指标	教师培训完成及时率	及时	0	10.0	0.0	
		成本指标	人均培训成本节约率	≥2%	0	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥80%	0	20.0	0.0	
满意度指标		教师满意度	≥90%	0	20.0	0.0		
总分					100.0	10.0	—	

附件 3

深圳市第二职业技术学校项目绩效自评综述

(1) 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 91.3 分。项目全年预算数 3,403.89 万元，执行数 2,130.86 万元，预算执行率 62.3%。项目绩效目标完成情况：本年度主要完成 1+X 证书制度试点建设、双精准专业建设、职业院校技能大赛系列比赛（含文明风采竞赛、教师能力大赛）、高职专业学院建设、校外实训基地建设、深圳市中小学优秀社团创建资助、教育科研专家工作室、第二批学生创客实践室建设、中小学厕所及洗手设施建设等项目。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分业务核减未开展，预算执行受影响。下一步改进措施：总结项目经验，进一步强化预算执行监督，提升预算执行率。

(2) 购买教育服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 830.24 万元，执行数 830.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购买临时性空缺教学岗位的顶岗教学和后勤服务，顺利完成 2020 年度的教学工作和后勤工作，保障学校各项工作的正常运行。发现的主要问题及原因：各项服务工作还需进一步完善，管理水平还需进一步提升。下一步改进措施：优化购买服务评价方式，加强考核力度。

(3) 课本资料费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 212.38 万元，执行数 212.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障师生教材、技能考证等学习资料质量，有效提高学生学习效率、学生技能考证通过率及高考录取升学率，提升职业教育教学质量。发现的主要问题及原因：随着教育改革不断深化，专业建设调整力度加大，出现了教材建设滞后于教学和专业改革的现象。下一步改进措施：把握择优选用原则，加大教材建设力度，综合考虑全校教材使用需求，合理评估选用教材。

(4) 虚拟现实（VR）实训室项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 179.7 万元，执行数 178.89 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：发挥计算机动漫与游戏制作专业优势，充分整合学校信息化实验教学资源，以培养学生综合设计和创新能力为出发点，创造性地建设与应用高水平软件共享虚拟实验、仪器共享虚拟实验和远程控制虚拟实验等教学资源，提高教学能力，带领学生在 2020 年度广东省职业院校技能大赛虚拟现实（VR）制作与应用该赛项中荣获一等奖。发现的主要问题及原因：质量指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(5) 物联网基础实训室项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 123.9 万元，执行数 123.76 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：建设适应社会发展及产业需求的物联网基础实训室，支撑物联网专业实践教学，为物联网专业的课程设计、实习实训等实践环节提供了实践设备和场地；提供 1+X 考证实训环境，为学生参加考证与技能比赛创造更好的实训条件。发现的主要问题及原因：质量指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

（6）学生宿舍太阳能更新改造（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.93 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：更新宿舍太阳能设施设备，保障宿舍热水供应的稳定性，提升师生的生活住宿环境舒适度，在校园硬件改善的同时倡导低碳环保理念。发现的主要问题及原因：年度时效绩效指标值设置低。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

（7）IPv6 云服务教学与实训平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 105.28 万元，执行数 104.99 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：搭建 IPv6 云服务教学与实训平台，建设特色实训室，保障教学活动的顺利进行，提升学生职业

技能比赛竞技水平能力，带领学生在 2020 年度全国职业院校技能大赛网络搭建与应用比赛赛项中荣获一等奖。发现的主要问题及原因：质量指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（8）食堂食品安全第三方监管服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照《中华人民共和国食品安全法》要求，完成对学校食堂有毒有害物质敏感项目、高风险项目及预警项目的监测，对重点食品原辅料进行每日现场快速检测，保障师生饮食安全。发现的主要问题及原因：食堂食品安全第三方监管可再持续加强，对学校食堂食品安全与风险管控可提出更高要求。下一步改进措施：持续优化第三方服务的管理制度、目标计划，加强监管力度。

（9）防火墙项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时更新网络安全设备，构建安全的校园信息网络体系，确保安全稳定的信息化教育教学环境，提升校园安全网络使用效率。发现的主要问题及原因：效益指标设置较为笼统，不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(10) 无纸化阅卷系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.9 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：基于无纸化阅卷系统，实现各类考试阅卷、评分、试题分析一体化、信息化，大幅提高教师工作效率，减轻教师阅卷负担，同时提高考试评分的客观性，有效提高教学质量与教学水平。发现的主要问题及原因：年度时效绩效指标值设置低。下一步改进措施：进一步建立健全预算绩效评价考核机制，强调业务部门在预算绩效管理中的主体责任，不断提高业务部门的绩效意识。

(11) 图书项目绩效自评综述：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：新增图书 3422 册，有效保障师生课外阅读的资源，优化学校图书馆藏书质量，提供更多新的信息资源，有利于学校的教学发展。发现的主要问题及原因：图书馆藏书尚未达到《中小学图书馆（室）规程》要求数量。下一步改进措施：制定分年规划，逐步保障图书馆藏书的数量。

(11) 空调项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：补充实训室空调配置，进一步完善基础设施等硬件条件，为实训教学

提供舒适的环境。发现的主要问题及原因：教育教学设备的配置管理有待加强。下一步改进措施：完善资产的使用配置与管理制度，提高资产使用效率。

（13）公共机房电教设备更换项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.07 万元，执行数 3.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时更新公共机房电教设备，提升学校硬件水平，保障计算机公共课程的教学开展，提升学校作为各类线上考试考点的服务质量。发现的主要问题及原因：年度时效绩效指标值设置低。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

（14）投影仪项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.3 万元，执行数 2.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：补充教学所需的投影仪，保障教育教学工作正常运转，提高教学质量。发现的主要问题及原因：年度时效绩效指标值设置低。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

（15）（新疆班）学生军训项目绩效自评综述：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 万元，执行数 1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强新疆生国防教育，激发学生爱国主义精神；磨练学

生意志，培养学生顽强不息、艰苦奋斗的精神。发现的主要问题及原因：质量指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（16）课改教育教学费项目绩效自评综述：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 103.2 万元，执行数 101.99 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：保障全校 85 个班级教育教学管理工作有序进行，提升教学质量，为高职院校输送优秀的技能人才。发现的主要问题及原因：质量指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（17）网络信息化外包维护服务项目绩效自评综述：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 69.78 万元，执行数 68.98 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：维护学校办公电脑、多媒体电教平台系统、校园安全监控系统、校园一卡通系统、音响广播系统等校园教学管理设备和信息化平台的正常运行，为教育教学工作创造良好的信息化环境，提高教育教学管理工作效率。发现的主要问题及原因：网络信息化外包维护服务可再持续加强，对学校网络安全与风险管控可提出更高要求。下一步改进措施：持续优化外包服务的管理制度、目标计划，加强监管力度。

（18）中心机房安全建设项目绩效自评综述：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 36 万元，执行数 35.59 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：及时更新学校中心机房网络安全设备，构建安全的校园信息网络体系，确保安全稳定的信息化教育教学环境，助力校园安全建设。发现的主要问题及原因：网络安全的管理可再持续加强，对学校网络安全与风险管控可提出更高要求。下一步改进措施：持续优化中心机房设备的管理制度，加强管理力度。

（19）专业实训教学软件项目绩效自评综述：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 152.8 万元，执行数 148.91 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：适应各专业人才培养方案和促进“三教”改革实施需要，提升现有的实训教学水平，运用信息化教学手段，实现专业智能实训教学和课程资源开发，提高教学质量。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（20）食堂就餐区改造工程项目绩效自评综述：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 82.88 万元，执行数 80.29 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：完成对食堂就餐区的改造，进一步完善基础设施等硬件条件，为师生就餐提供安全舒适的环境。发现的主

要问题及原因：年度绩效指标值设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(21) 宿舍电表更新项目绩效自评综述：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 48.12 万元，执行数 46.45 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：积极响应国家节能减排号召，通过宿舍电表更新实现智能软件控电，实时控制和监控校园用电情况，规范校园用电管理。发现的主要问题及原因：校园用电管理制度待进一步完善，提升智能控电效率。下一步改进措施：进一步优化用电管理方式，积极创建节能型学校。

(22) 洗手间更新改造（三期）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 85.06 万元，预算执行率 94.5%。项目绩效目标完成情况：完成对校园洗手间的更新改造，进一步完善基础设施等硬件条件，为师生提供整洁的校园环境，助力校园文明建设。发现的主要问题及原因：硬件条件已得到改善，保持洗手间的整洁与文明环境管理工作有待提升。下一步改进措施：借“厕所革命”的契机，加强厕所文化布置，进一步提升校园文明建设水平。

(23) 非教育教学时段管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 70.79 万元，执行数 70.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标

完成情况：非教育教学时段管理人员及时到位，保障学校教育教学工作的有序进行，为学生提供良好的学习和生活环境。发现的主要问题及原因：学生管理工作还需进一步完善，育人水平还需进一步提升。下一步改进措施：优化服务评价方式，加强监管力度。

（24）医务室医疗设备项目绩效自评综述：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 12.75 万元，执行数 11.99 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：补充医务室医疗设备，保障医务室达到《医疗机构基本标准（试行）》及《深圳市医疗机构设置规范》的规范要求。为师生提供简单治疗的便利，减少疫情期间去医院就诊。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（25）教材及作业本印刷项目绩效自评综述：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 9 万元，执行数 8.44 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：保障校本教材印制、作业本、学习手册及试卷等学习耗材，满足教育教学印刷的基本需求，保障教学工作的有序开展。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

(26) 学校“四节”活动专项项目绩效自评综述：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 37.3 万元，执行数 34.28 万元，预算执行率 91.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我校体育节、艺术节、技能节、读书节活动有序正常开展，有效提高学生审美、人文素养、艺术修养和体育运动兴趣，增强学生的体质健康，加强学生的创新精神和实践能力，集中展示师生技术技能、文化素养的风采，使学生德智体美劳，五育并举，实现学生全面发展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分活动开展规模缩小，预算执行受影响。下一步改进措施：考虑疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(27) 电梯维护管理费项目绩效自评综述：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 12.67 万元，执行数 11.59 万元，预算执行率 91.5%。项目绩效目标完成情况：定期维护电梯，保障基础设施使用安全，助力校园安全建设。发现的主要问题及原因：电梯管理工作可再持续加强，对维护过程提出更高要求。下一步改进措施：持续优化电梯管理制度、目标计划，加强监管力度。

(28) 食堂多联机整体更换项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 292 万元，执行数 292 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成对食堂多联机的更换，进一步完善基础设施等

硬件条件，为师生就餐提供舒适的环境；响应国家节能减排号召，选用环保节能型设备，助力节能校园创建。发现的主要问题及原因：年度时效绩效指标值设置低。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（29）教育教学设施设备零星维修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.64 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过教育教学设施设备的零星维修，保障教育教学工作的有序开展，为师生提供良好的学习与生活环境。发现的主要问题及原因：校园设施设备的管理有待加强。下一步改进措施：完善学校各类设施设备的使用与管理制度，进一步提升设施设备的管理质量。

（30）新疆班春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6.58 万元，执行数 6.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：春节期间新疆学生留校，校领导和新疆班老师陪伴过春节，并给予每位学生春节慰问和关怀，促进民族团结。发现的主要问题及原因：部分新疆学生因在新疆实习未留深过春节，数量指标未达目标值。下一步改进措施：更加科学合理设定数量绩效指标。

（31）物流中心作业实训室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算

数 99.88 万元，执行数 88.18 万元，预算执行率 88.3%。项目绩效目标完成情况：通过实训室建设保障物流管理专业实践教学任务的顺利完成，提高学生实现物流全流程的设计管理能力，提升学生技能水平。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（32）高三年级教育教学管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 102 万元，执行数 86.45 万元，预算执行率 84.8%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求开展教育教学工作，提升高三年级课堂教学秩序和课程质量，保证教育教学成果，强化学生的自治能力，提高学生综合素质。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（33）LED 屏项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.78 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：通过采购 LED 屏提高学校会议过程质量与视频录制效果，提升校园文化传播水平。发现的主要问题及原因：年度时效绩效指标值设置低。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（34）中央财政专项-职业教育质量提升（教师素质提

升)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.9分。项目全年预算数20万元,执行数15.72万元,预算执行率78.6%。项目绩效目标完成情况:支持教师参加国家级、省级培训,邀请校外专家到我校进行培训及业务指导,进一步提升师资水平,优化教师队伍人员结构,提高教师教育教学水平。发现的主要问题及原因:受疫情影响,部分外出培训活动改为线上进行,预算执行受影响。下一步改进措施:充分考虑疫情影响,合理设定绩效目标和绩效指标,提升预算执行率。

(35)团委系列活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.7分。项目全年预算数28.55万元,执行数27.58万元,预算执行率96.6%。项目绩效目标完成情况:秉承“不忘初心 紧跟党走”的指导思想和“全心全意为同学服务”的行动指南,2020年度我校32项学生活动顺利开展,如五四主题团日活动,志愿服务活动、文明风采系列活动、社团嘉年华暨蚂蚁市场创业实践活动及各类社团活动等,校园文化更加丰富多彩,学生课余生活更加充实,有效提高学生自主管理能力和责任意识。发现的主要问题及原因:活动组织管理有待加强。下一步改进措施:进一步完善学生活动规划,加强学生管理工作。

(36)会计部点钞训练室更新改造项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.5分。项目全年预

算数 22.6 万元，执行数 16.97 万元，预算执行率 75.1%。项目绩效目标完成情况：顺利完成点钞训练室改造，满足当前会计实训教学要求，与广东省职业院校技能大赛出纳技能赛项及电算化赛项技术规范接轨，促进集训和参赛选手的技能提高。发现的主要问题及原因：预算编制测算不够精准，预算执行率未达目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地审定预算金额，提升预算执行率。

（37）现代职业教育质量提升计划（改善办学条件）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.05 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：完成 IPv6 云服务教学与实训平台采购及烹饪基本功实训室改造，改善学校办学条件，加强专业建设，满足专业教学需求，取得更好的技能实训与技能大赛成绩，提升职业教育质量。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（38）职业技能大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 187.07 万元，执行数 133.71 万元，预算执行率 71.5%。项目绩效目标完成情况：通过职业技能大赛集训和参赛，不断提高学生技能水平，为参赛学生创造更多的直升高职院校的机会，为学校提升社会影响力和知名度。发现的主要问题及原因：受疫

情影响，2020 年度上半年职业技能大赛取消，预算执行受影响。下一步改进措施：考虑疫情影响，更加科学合理地审定预算金额，提升预算执行率。

（39）学生实习租车项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 18.05 万元，执行数 12.59 万元，预算执行率 69.7%。项目绩效目标完成情况：保障学生实习实践活动用车，确保学生职业体验、专业实习、外出比赛及社会实践活动的安全开展。发现的主要问题及原因：效益指标设置较为笼统，不够全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（40）教师教研科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 11.66 万元，预算执行率 89.7%。项目绩效目标完成情况：及时开展 2020 年度省市级课题结题培训及论证会，以课题研究的形式开展课程教学改革，有效提升教师教学水平，促进教师队伍的整体提升。发现的主要问题及原因：社会效益指标值设置不全面。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（41）录播室升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 62.68 万元，执行数 61.8 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：完成录播室升级改造，有效提高我校公开课的录

制水平和教育教学质量。发现的主要问题及原因：录制时单屏幕操作不能满足部分演示课程的双屏幕需求，满意度指标未达目标值。下一步改进措施：总结项目经验，做好前期项目调研工作，更好地满足使用者需求。

（42）校园安全保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 72.8 万元，执行数 48.86 万元，预算执行率 67.1%。项目绩效目标完成情况：定期组织安全消防维保检查，更新消防设施设备，消除校园安全隐患，不断加强校园安全环境的管理。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分子任务项目启动不及时，预算执行受影响。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地审定预算金额，提升预算执行率。

（43）校园电视台设备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 16.59 万元，执行数 16.48 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：补充校园电视台设备，保障电视台作品、学校各类会议活动高质量的拍摄和创作，提升作品质量，助力校园文化宣传。发现的主要问题及原因：校园电视台的设备管理有待加强。下一步改进措施：完善校园电视台拍摄设备的使用与管理制度，加强电台学生的操作培训。"

（44）医用打印机项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 0.26 万元，

执行数 0.15 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：保障学校医务室为就诊师生出具处方，达到《医疗机构基本标准（试行）》及《深圳市医疗机构设置规范》的规范要求，满足师生医疗诊治需求。发现的主要问题及原因：由于预算编制时金额测算不够精准，项目实际采购金额低于预算金额，预算执行率未达目标值。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制预算，提高预算执行率。

（45）（新疆班）实训教学项目绩效自评综述：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 3.71 万元，执行数 3.55 万元，预算执行率 95.6%。项目绩效目标完成情况：满足汽修和物流专业实训教学的耗材供应，保障实训教学的正常开展，提升学生的实操技能水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年实训课程未按原教学计划完成。下一步改进措施：考虑疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

（46）师资培训专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 19.65 万元，预算执行率 85.4%。项目绩效目标完成情况：切实加强骨干教师、班主任队伍建设，不断提升教师教学水平，提高教师业务素质和能力，优化教师队伍梯队建设，有效促进培养专业带头人和优秀班主任队伍。发现的主要问题及原因：受疫情影响，外出培训活动开展受阻，预算

执行受影响。下一步改进措施：充分考虑疫情影响，根据项目当年实际及以前年度完成情况，合理设定绩效目标及指标值。

(47) 2019 年广东省教育教学成果奖奖金（职业教育）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 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：我校项目荣获 2019 年广东省教育教学成果奖，及时给予奖励，有效提高教师课题研究的积极性，提升教师教研创新能力。发现的主要问题及原因：效益指标值设置不够全面较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：更加科学合理地设置项目绩效指标值，优化评价方式。

(48) 招生宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 20.5 万元，执行数 10.25 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：2020 年度计划招生 1280 人，实际录取 1161 人，任务完成率达到 90.7%，招生工作顺利完成；会计、商务英语、计算机动漫与游戏制作等 3 个专业录取分数线超过 350 分，录取最高分为 400 分，生源质量较去年有所提高。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能进入初中学校开展大范围宣讲，只采取线上招生宣传，数量指标未达目标值。下一步改进措施：合理设定绩效指标。

(49) 中央财政专项-职业教育质量提升(改善办学条件)项目绩效自评综述: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50万元,执行数38.74万元,预算执行率77.5%。项目绩效目标完成情况:按要求开展各专业1+X证书制度试点工作,通过“课证融通”提升了学生的专业技能,深化产教融合,提升职业教育教学质量。发现的主要问题及原因:效益指标不够全面,效益指标设置较为笼统。下一步改进措施:设置更加科学的绩效指标,进一步优化评价方式。

(50) (新疆班)职业技能大赛项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分92.7分。项目全年预算数5.26万元,执行数1.43万元,预算执行率27.1%。项目绩效目标完成情况:通过职业技能大赛集训和参赛,不断提高学生技能水平,为参赛学生创造更多的直升高职院校的机会,为学校提升社会影响力和知名度。发现的主要问题及原因:受疫情影响,上半年职业技能大赛集训和参赛减少,导致项目执行不及时。下一步改进措施:科学测算项目规模,合理设定绩效目标。

(51) 现代职业教育质量提升计划(教师素质提升)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分92.7分。项目全年预算数5万元,执行数4.87万元,预算执行率97.3%。项目绩效目标完成情况:保障教师参加各类国家

级、省级业务培训和继续教育学习，有效提高教师队伍的综合素质和整体水平，进一步提升我校教学水平和质量，深化教学改革。发现的主要问题及原因：受疫情影响，外出培训活动开展受阻，部分指标未达目标值。下一步改进措施：充分考虑疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

（52）（新疆班）毕业典礼及家访项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数 29.4 万元，执行数 19.52 万元，预算执行率 66.4%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，毕业典礼改成线上进行，新疆学生家访活动顺利进行，推进民族融合，为建设大美新疆培养优秀技能人才。发现的主要问题及原因：受疫情影响，毕业典礼改成线上进行，部分任务未完成，预算执行受影响。下一步改进措施：考虑疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

（53）实训教学项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.8 分。项目全年预算数 149.13 万元，执行数 86.69 万元，预算执行率 58.1%。项目绩效目标完成情况：按照人才培养方案开展实训教学，提高学生的职业技能；对照“工学结合、六层推进”人才培养模式，进一步完善实训教学的管理。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年实训课程未按原教学计划完成。下一步改进措施：考虑疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(54) (新疆班) 社会实践项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.35 分。项目全年预算数 53 万元，执行数 5.82 万元，预算执行率 11%。项目绩效目标完成情况：切实加强新疆学生的思想政治工作，开展丰富多彩的校园活动，积极组织学生进行社会实践，培养学生对祖国大好河山的热爱之情，达到“五个认同”的教育目的。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分实践活动取消，预算执行受影响。下一步改进措施：考虑疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(55) 学生实习补贴和实训基地补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.57 分。项目全年预算数 138.25 万元，执行数 87.55 万元，预算执行率 63.3%。项目绩效目标完成情况：根据 2020 年度春、秋季学生实习及实习基地补贴的专项审计报告，我校 2020 年度共有 490 名学生符合享受中职学校实习补贴的申请条件，有 5 家校企合作单位符合享受校外实训实习基地补贴的申请条件，发放补贴共计 87.55 万元，有效提升学生的技能水平，为学生就业与技能升学打好基础。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020 年度上半年 1000 多名学生取消顶岗实习与职业体验，预算执行受影响。下一步改进措施：充分考虑疫情影响，根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

(56) 学生实习外训管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标,项目自评得分 81.7 分。项目全年预算数 23.55 万元,执行数 1.73 万元,预算执行率 7.4%。项目绩效目标完成情况:按照深圳市学生实习管理要求,2020 年度为 289 名学生购买实习责任险,保障实习活动的顺利开展。发现的主要问题及原因:受疫情影响,2020 年度上半年 1000 多名学生取消顶岗实习与职业体验,质量指标未达目标值。下一步改进措施:考虑疫情影响,合理设定绩效目标及绩效指标。

(57) 烹饪西餐实训室设备项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 30.6 分。项目全年预算数 120 万元,执行数 65.88 万元,预算执行率 54.9%。项目绩效目标完成情况:受疫情影响,项目论证会延期进行,项目实施期间招标文件修订过程较长,招投标不及时,导致项目中标后无法在当年完成,故按预期进度申请结转了 70%的项目资金,多项指标未完成。发现的主要问题及原因:项目启动不及时,未及时针对疫情影响调整工作方式。下一步改进措施:加强项目立项前的可行性研究,进一步建立健全预算执行监控及预算绩效评价考核机制,加强对预算执行偏差的预测和分析。

(58) 物流中心语音传输系统项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 15 分。项目全年预算数 8 万元,执行数 0 万元,预算执行率 0%。项目绩效目标完成情

况：因配套实训室建设项目招标中止，为避免财政资金浪费，暂停本项目实施，导致目标未完成。发现的主要问题及原因：配套实训室建设未完成导致本项目未实施。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理编制预算。

（59）（新疆班）学生实习实践租车项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 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：项目核减，预期目标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，学生外出实习实践等活动开展受阻，预期目标未完成。下一步改进措施：科学测算项目规模，合理设定绩效目标。

（60）国际交流项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 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：项目核减，预期目标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，出国交流开展受阻，预期目标未完成。下一步改进措施：探索疫情防控常态化背景下的业务开展模式，积极采用线上交流等方式开展国际交流。

（61）体育比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 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：项目核减，预期目标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，体

育比赛活动开展受阻，预期目标未完成。下一步改进措施：科学测算项目规模，合理设定绩效目标。

（62）职教集团经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 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：项目核减，预期目标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，校园招聘会开展受阻，预期目标未完成。下一步改进措施：探索疫情防控常态化背景下的业务开展模式，将校企合作从实训实习拓展至人才培养、技术创新、社会服务、就业创业、文化传承、职业操守等方面，不断拓展校企合作的广度和深度。

（63）游泳池管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 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：项目核减，预期目标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，游泳池不能开放，预期目标未完成。下一步改进措施：科学测算项目实施内容和时间，合理设定绩效目标。

（64）（新疆班）学生实习外训管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 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：项目核减，预期目标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，学生外出实习实践等活动开展受阻，

预期目标未完成。下一步改进措施：科学测算项目规模，合理设定绩效目标。

（65）班车租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目资金来源为教育收费，受疫情影响，教育收费金额较预算存在较大缺口，该项目未申请实施，预期目标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，上半年教学方式以“线下教学”为主，租车需求减少。下一步改进措施：科学测算项目规模，合理设定绩效目标。

（66）（新疆班）教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 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：项目核减，预期目标未完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，教师线下培训开展受阻，项目核减，预期目标未完成。下一步改进措施：疫情防控常态化背景下，积极采用线上培训等方式开展工作。