

# 深圳市第七高级中学 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市第七高级中学概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市第七高级中学 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、深圳市第七高级中学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市第七高级中学概况

### （一）单位职责

深圳市第七高级中学（以下简称“本单位”）的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育和课程改革，以人才培养为中心，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以提高办学水平和增强综合实力为根本目标，用先进的文化引领学校发展，提出了“教育，让生命在场”的办学理念和“认识自我，对话世界”的育人目标，聚焦质量工程，凝炼办学特色，彰显后发优势，努力做到“学生发展，教师发展，学校发展”三位一体同频共振。

### （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、深圳市第七高级中学 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市第七高级中学

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,864.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	643.36	五、教育支出	36	12,508.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	144.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,652.56	<b>本年支出合计</b>	58	12,508.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.21
年初结转和结余	29	2.51	年末结转和结余	60	146.85
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,655.07	<b>总计</b>	62	12,655.07

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：深圳市第七高级中学

2020年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,652.56	11,864.37		643.36			144.84
205	教育支出	12,652.56	11,864.37		643.36			144.84
20502	普通教育	10,875.67	10,087.48		643.36			144.84
2050204	高中教育	10,875.67	10,087.48		643.36			144.84
20508	进修及培训	9.60	9.60					
2050801	教师进修	9.60	9.60					
20509	教育费附加安排的支出	1,767.29	1,767.29					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,767.29	1,767.29					

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：深圳市第七高级中学

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,508.01	7,854.83	4,653.18			
205	教育支出	12,508.01	7,854.83	4,653.18			
20502	普通教育	10,731.11	7,854.83	2,876.29			
2050204	高中教育	10,731.11	7,854.83	2,876.29			
20508	进修及培训	9.60		9.60			
2050801	教师进修	9.60		9.60			
20509	教育费附加安排的支出	1,767.29		1,767.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,767.29		1,767.29			

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：深圳市第七高级中学

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,864.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,864.37	11,864.37		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11,864.37	<b>本年支出合计</b>	59	11,864.37	11,864.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,864.37	<b>总计</b>	64	11,864.37	11,864.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市第七高级中学

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,864.37	7,634.99	4,229.38
205	教育支出	11,864.37	7,634.99	4,229.38
20502	普通教育	10,087.48	7,634.99	2,452.49
2050204	高中教育	10,087.48	7,634.99	2,452.49
20508	进修及培训	9.60		9.60
2050801	教师进修	9.60		9.60
20509	教育费附加安排的支出	1,767.29		1,767.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,767.29		1,767.29

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：深圳市第七高级中学

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,225.70	302	商品和服务支出	1,196.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.58	30201	办公费	103.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,265.84	30202	印刷费	18.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.47	30203	咨询费	12.74	310	资本性支出	72.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	722.34	30205	水费	51.57	31002	办公设备购置	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.67	30206	电费	219.32	31003	专用设备购置	63.25
30109	职业年金缴费	217.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.74	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	485.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	13.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	667.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	101.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	50.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	141.25	30229	福利费	14.82	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	17.99	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.81			
人员经费合计		6,366.95	公用经费合计					1,268.04

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：深圳市第七高级中学

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00		18.00		18.00		17.99		17.99		17.99	

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：深圳市第七高级中学

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 本单位无该项收支，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市第七高级中学

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位无该项收支，故此表无数据。

### 三、深圳市第七高级中学 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 12,655.07 万元，包括：本年收入 12,652.56 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 2.51 万元；与 2019 年决算数 10,662.17 万元相比，总收入增加 1,992.90 万元，主要原因为：1. 2020 年末学生人数为 2683 人，比 2019 年末实有学生数 2599 人增加 84 人，财政拨款增加；2. 在编教师增加 38 人，人员经费增加；3. 项目经费增加。

2020 年度决算总支出 12,655.07 万元，包括：本年支出 12,508.01 万元、结余分配 0.21 万元、年末结转和结余 146.85 万元。与 2019 年决算数 1662.17 万元相比，总支出增加 1992.90 万元，主要原因：财政拨款、事业收入和其他收入等增加，相应支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

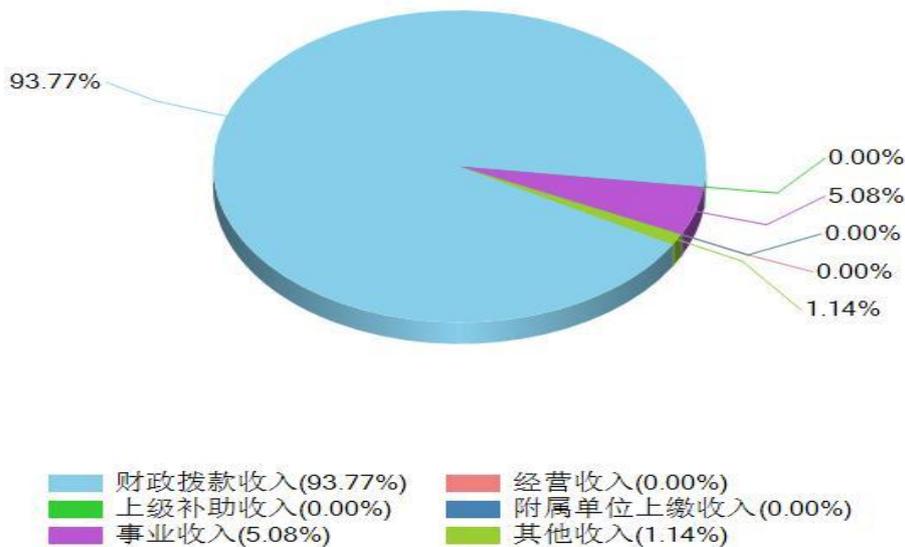
2020 年本年收入合计 12,652.56 万元，其中：财政拨款收入 11,864.37 万元，占比 93.77%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 643.36 万元，占比 5.08%；经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 144.84 万元，占比 1.14%。与 2019 年决算数 10,659.67 万元相比，本年收入增加 1,992.90 万元，主要原因是：

1. 生均拨款增加约 61 万元，其中主要涉及：2020 年末学生人数为 2683 人，比 2019 年末实有学生数 2599 人增加 84 人；

2. 人员经费预算比 2019 年增加约 404 万元，其中主要涉及：人员新增、人员年度晋升、社保公积金年度基数调整等因素变动；

3. 新增项目经费约1469万元，其中主要涉及：（1）实验室功能室改造647万；（2）食堂运行管理经费229万；（3）学校心理健康教育中心建设90万；（4）校园无线网络覆盖84万；（5）视频监控系统存储扩容改造99万；中小学厕所及洗手设施建设与管理188万等。

收入决算情况



### （三）支出决算情况说明

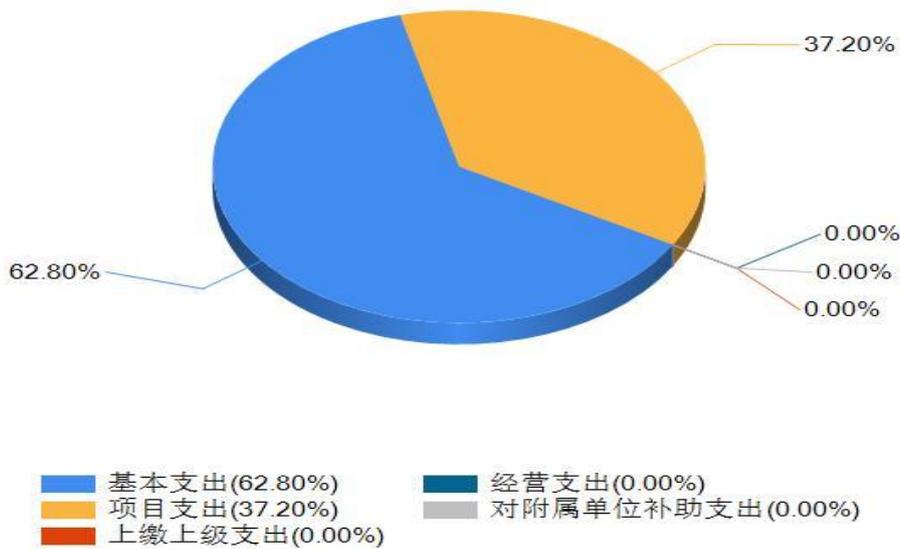
2020年本年支出合计12,508.01万元，其中：基本支出7,854.83万元，占比62.80%；项目支出4,653.18万元，占比37.20%；上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；经营支出0.00万元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。与2019年决算数10,631.08万元相比，本年支出增加1,876.92万元，主要原因是：

1. 人员经费支出比2019年增加约404万元，其中主要涉及：人员新增、人员年度晋升、社保公积金年度基数调整等因素变动；

2. 项目性支出比2019年增加约1469万元，其中主要涉及：（1）

实验室功能室改造647万；（2）食堂运行管理经费229万；（3）学校心理健康教育中心建设90万；（4）校园无线网络覆盖84万；（5）视频监控系统存储扩容改造99万；中小学厕所及洗手设施建设与管理188万等。

支出决算情况



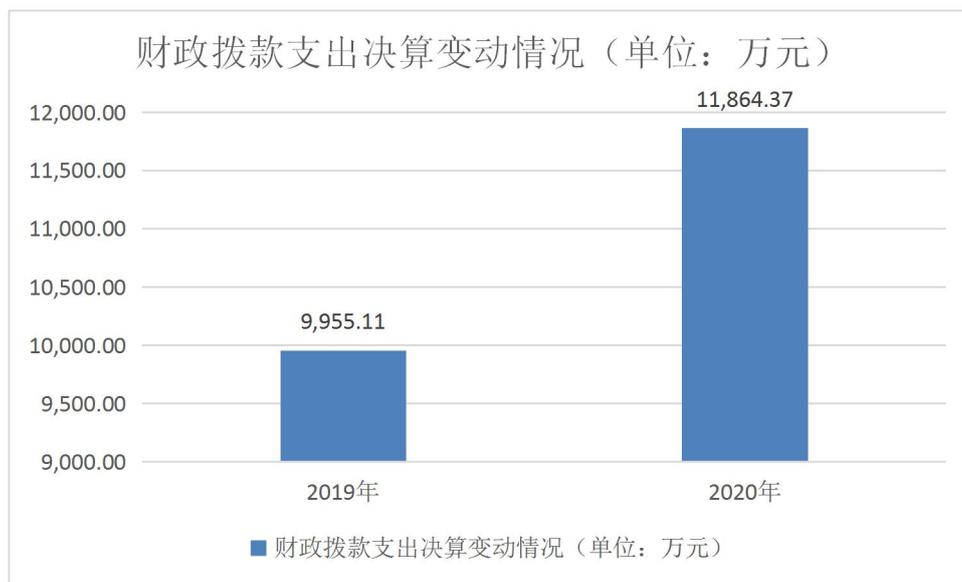
#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算合计均为11,864.37 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入11,864.37万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元；比 2019 年度决算数增加 1,909.26 万元，增长 19.18%，增长的主要原因是根据教育事业发展的需要，财政部门加大了对教育的投入，收、支决算相应增加。其中：

1. 2020 年度财政拨款收入11,864.37 万元，比 2019 年度决算数 9,955.11 万元增加1,909.26 万元，增长 19.18%。其中，一般公共预算收

入 11,864.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。

2. 2020年度财政拨款支出11,864.37万元，比2019年度决算数9,955.11万元增加1,909.26万元，增长19.18%。增长的主要原因是根据教育事业发展的需要，财政部门加大了对教育的投入，收、支决算相应增加。其中，一般公共预算支出11,864.37万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营支出0万元。



### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

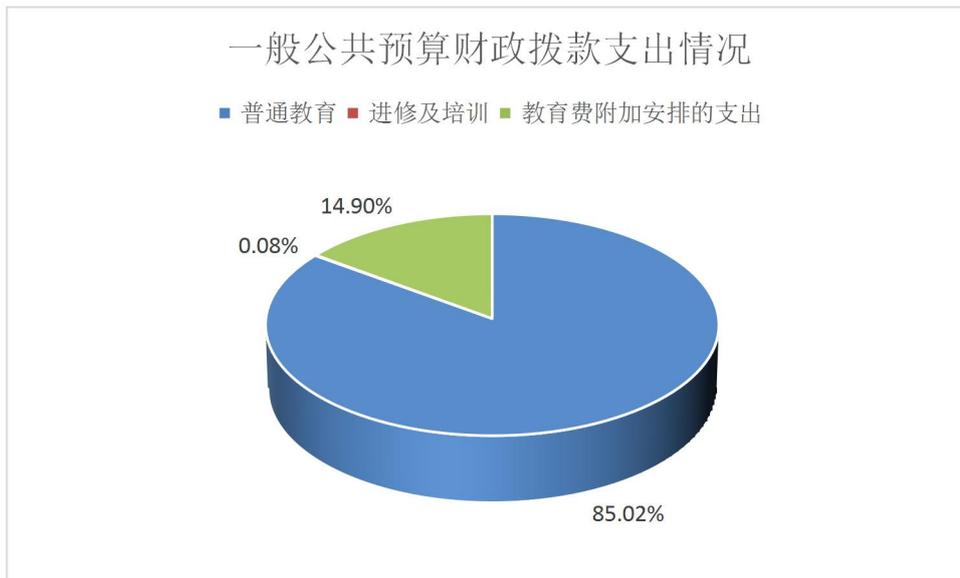
2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11,864.37万元，年初预算为11,070.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年中追加下达增人增资人员经费、生均经费，强师工程款等。

主要用于以下方面：

1. 普通教育支出10,087.48万元，占85.02%。主要用于：在职人员经费、机构公用经费、教育教学支出等。

2. 进修及培训支出9.60万元，占0.08%。主要用于：骨干教师业务培训。

3. 教育费附加安排的支出1,767.29万元，占14.9%。主要用于：实验室功能室改造、食堂运行管理、学校心理健康教育中心建设校园无线网络覆盖、视频监控系统存储扩容改造食堂运行管理经费、中小学厕所及洗手设施建设与管理等。



#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 7,634.99 万元，比 2019 年决算数 7,093.73 万元减少 541.26 万元，减少 7.63%，主要原因是落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出。从基本支出类别来看：人员经费 6,366.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,268.04 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020年度三公经费预算18.00万元，实际支出17.99万元，预算执行率为99.92%，与2019年决算对比，三公经费增加0.02万元，同比增长0.11%，主要原因是公务用车运行维护费增加0.02万元，在合理范围内，正常浮动变化。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2020年度我单位公务接待费人均0.00万元；因公出国（境）费人均0.00万元；公务用车运行维护费车均3.60万元。

#### **1. 公务用车购置及运行费**

2020年度公务用车购置及运行费全年预算为21.6元，支出决算21.58万元，完成预算的99.91%。比2019年度决算数21.24万元增加0.34万元，增加1.6%。其中：

##### **(1) 公务车运行维护费**

2020年度公务车运行维护费全年预算为18.00万元，支出决算17.99万元，比预算数减少0.01万元，减少0.06%；比2019年度决算数17.97万元增加0.02，增加0.11%，主要是公务用车运行维护费增加0.02万元，在合理范围内，正常浮动变化。

##### **(2) 公务用车购置费**

2020年度公务用车购置费全年预算0万元，支出决算0元，与2019

年度决算数0元相比，无增减变化。

### **(3) 公务用车保有量**

2020年度学校公务用车保有量5辆，与2019年度决算数5辆持平，无增减变化。

## **2. 公务接待费**

2020年度公务接待费全年预算为0万元，决算支出0万元，2020年度无公务接待支出；与2019年决算数支出0元相同，无增减变化，继续严格贯彻落实厉行节约精神。

### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无该项收支。

### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无该项收支。

### **(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，深圳市第七高级中学已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。部门整体绩效评价报告，详见《深圳市第七高级中学2020年度部门整体支出绩效自评汇总报告（附件1）》

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目24个，共涉及财政资金1,533.45万元，占一般公共预算项目

支出总额的36.26%。

组织对2020年教育发展专项资金（中小学教师素质强化工程-陈贤名师工作室）等项目开展部门评价，共涉及24个项目，涉及财政资金1,533.45万元。以上项目本单位委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明，本单位项目支出绩效情况较为理想，立项依据充分，绩效目标设置较合理，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市第七高级中学在 2020 年度部门决算中反映2020年教育发展专项资金（中小学教师素质强化工程-陈贤名师工作室）等24个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表和绩效自评综述，详见《深圳市第七高级中学项目支出自评表（附件 2）》。

（1）2020年教育发展专项资金（中小学教师素质强化工程-陈贤名师工作室）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9.60万元，执行数9.60万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地保证了教师专业能力提升，积极发挥名师辐射带动影响力，对市内外体育教育教学工作起到引领，示范作用。发现的主要问题及原因：项目涉及送教下乡，因受新冠肺炎疫情影响，项目执行时间较晚，但所有设定的指标都按计划完成，执行率较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，考虑到新冠肺炎疫情影响，合理安排项目执行时间，保持及更优化设定绩效目标和绩效指标。

（2）电视台设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数13.3万元，执行数10.63万元，预算执行率80%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地保证了校园硬件设备，提升现代化

建设，完善校园基础性建设，全面提高办学质量。发现的主要问题及原因：因电子产品价格波动较大，预算制定时间与采购时间间隔较长，导致预算出现偏差，相应指标无法完成。下一步改进措施：更精确地了解电子产品的市场价格，提高价格感知敏锐度，合理设定绩效目标和绩效指标。

（3）非教育时段管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数46.98万元，执行数46.87万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目较好地保证了非教育时段管理质量，优化校园管理能，全面提高办学质量。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，暂未发现问题。下一步改进措施：本项目执行情况良好，保持及更优化设定绩效目标和绩效指标。

（4）学生社团活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20.2万元，执行数20.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地保证了学生活动参与性，全面促进教育办学综合素质提升。发现的主要问题及原因：本项目整体执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高。因缺乏统筹安排及管理侧重点的经验，学生社团水准无显著提升。下一步改进措施：绩效目标和绩效指标的设定更精确地考虑质量指标的设定，全面保障社团活动经费使用的高效性。

（5）升降机绩效自评综述：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15万元，执行数14.6万元，预算执行率97%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地保证了校园升降机的采购，巩固了学校的基础设施。本项目执行情况良好，所有设定的指标基本按计划完成，项目执行率也比较高，主要差异是由于招投标引起的预算合理偏差。下一

步改进措施：更充分地考虑市场价格变化，更精确合理地设定绩效目标和绩效指标。

(6) 教师外出学习交流绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数6.09万元，执行数6.01万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地加强了学校教师专业技能的提升，提高了学校教育教学水准；优化人才结构，厚积学校发展力量，促进教育积极发展。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，教师外出学习交流活动和线下实践活动等开展受阻，缩减指标执行金额，相应计划未完成。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，更合理地设定绩效目标和绩效指标。

(7) 校舍安全保障费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数26.1万元，执行数26.1万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地保障了校园财产和师生安全，加快整治校园安全隐患，提升校园整体环境，优化教育教学条件。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高。但因本项目涉及安全种类较细，如监控维保、消防维保、防雷检测、反恐物资、消防物资、学校禁烟宣传标识等，分配时未全面充分考虑预算金额配置，导致部分项目经费分配紧张。下一步改进措施：更进一步做好项目细项分配，优化设定绩效目标和绩效指标。

(8) 智慧班牌二绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数37万元，执行数37万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地保证了学校现代化建设，推进教育教学设施建设，改善提升办学条件，全面优化教育教学环境。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执

行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，保持及更优化设定绩效目标和绩效指标。

（9）购买教育服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数529.18万元，执行数526.06万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地保证了学校教育师资后备力量，优化教育资源结构，促进教学工作顺利开展，厚实学校办学实力。发现的主要问题及原因：因人员考勤、离入职、加班等情况实际变动与预测有细微出入，相应指标未完成。下一步改进措施：充分考虑到人员变动等情况，更优化设定绩效目标和绩效指标。

（10）学校教职工房屋租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数130万元，执行数130万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地满足了教职工居住需求，致力提升教育环境，夯实学校办学条件，厚积学校发展力量，促进教育工作积极发展。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，暂未发现问题。下一步改进措施：本项目执行情况良好，保持及更优化设定绩效目标和绩效指标。

（11）走班教室储物书柜绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数100万元，执行数97.9万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地配合完成了新高考改革下实行走班制教学管理的需求，保证了学校现代化建设，推进教学基础设施建设，改善提升办学条件，全面优化教育教学环境。本项目执行情况良好，所有设定的指标基本按计划完成，项目执行率也比较高，主要差异是由于招投标引起的预算合理偏差。下一步改进措施：更充分地考虑市场价格变化，更精确合理地设定绩效目标和绩效指标。

(12) 学校办公设备及家具绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数16.8万元，执行数16.53万元，预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地保证了教育教学工作办公设备及家具提供的及时性与到位性，加强完善校园基础性设备的购置，充分提升行政后勤服务保障工作的质量，优化教育教学的硬件环境。本项目执行情况良好，所有设定的指标基本按计划完成，项目执行率也比较高，主要差异是由于招投标引起的预算合理偏差。下一步改进措施：更充分地考虑市场价格变化，更精确合理地设定绩效目标和绩效指标。

(13) 图书馆UPS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3.6万元，执行数3.6万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目充分地保障了图书馆资源运用管理的有效性，加强完善校园文化的建设，全面提升教育教学环境，提高校园综合实力。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高。下一步改进措施：本项目执行情况良好，保持及更优化设定绩效目标和绩效指标。

(14) 课改教育教学支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数71.28万元，执行数71.28万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地保证了学校课改教育教学的管理，强化教学成果，促进教育发展，提高教育教学水平及人才培养能力。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，暂未发现问题。下一步改进措施：本项目执行情况良好，保持及更优化设定绩效目标和绩效指标。

(15) 图书期刊及电子资源绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数75万元，执行数75万元，预算执行率

100%。项目绩效目标完成情况：该项目充分地保障了图书馆的资源，多角度整合教育资源实现教育共赢，全面优化教育教学环境，提高办学综合实力。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，暂未发现问题。下一步改进措施：本项目执行情况良好，保持及更优化设定绩效目标和绩效指标。

（16）直饮水机租赁绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16.26万元，执行数16.26万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：，该项目有力地保证了校园直饮水机的供应，减少学生自购桶装水的经济负担，优化校园服务，提高校园办学质量，全面提升学校发展的综合实力。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，暂未发现问题。下一步改进措施：本项目执行情况良好，保持及更优化设定绩效目标和绩效指标。

（17）校园文化建设绩效自评综述：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87.34万元，执行数60.51万元，预算执行率69%。项目绩效目标完成情况：该项目较好地保证了校园文化的推广率，强化学校办学特色，辐射全校师生，优化校园文化环境，提升校园软实力。发现的主要问题及原因：该项目属于教育收费安排项目，因受新冠肺炎疫情疫情影响，上半年住宿费基本免于征收，整体事业收费收入缩减，合理减少该项目预算，相应指标未完成。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情疫情影响，更合理地设定绩效目标和绩效指标。

（18）高中教材及课本资料绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数170万元，执行数136.46万元，预算执行率80%。项目绩效目标完成情况：该项目充分地保证了教材、课本资料

的及时发放，保障教育教学工作正常开展，稳定教育发展环境。发现的主要问题及原因：该项目属于教育事业收费安排项目，因受新冠肺炎疫情影响，上半年住宿费基本免于征收，整体事业收费收入缩减，合理减少该项目预算，相应指标未完成。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，更合理地设定绩效目标和绩效指标。

（19）学生宿舍定制纱窗绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数23.85万元，执行数22.87万元，预算执行率96%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地改善了学生的住宿环境，优化校园服务能力，加强学校人文建设，提升校园整体水平。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标基本按计划完成，项目执行率也比较高，主要差异是由于招投标引起的预算合理偏差。下一步改进措施：更充分地考虑市场价格变化，更精确合理地设定绩效目标和绩效指标。

（20）学校生物实验室设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数54.8万元，执行数52.74万元，预算执行率96%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地完善了学校教学硬件设施建设，有效提高学校办学质量，重视人才培养能力；建设优质教学资源，完善教育教学条件。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标基本按计划完成，项目执行率也比较高，主要差异是由于招投标引起的预算合理偏差。下一步改进措施：更充分地考虑市场价格变化，更精确合理地设定绩效目标和绩效指标。

（21）游泳池维护及管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地保证了学校体育事业的健康

发展，致力提高全校师生的身体素质，积极发扬体育精神，提高整体面貌，增加校园活力，促进教育健康可持续发展。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，暂未发现问题。下一步改进措施：本项目执行情况良好，保持及更优化设定绩效目标和绩效指标。

(22) 骨干教师业务培训二绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8分。项目全年预算数0.48万元，执行数0.37万元，预算执行率77%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地围绕教育改革发展为中心任务，紧扣培养造就高素质专业化教师队伍的战略目标，以提高教师师德素养和业务水平为核心，开展教师全员培训，全面提高教师素质，加快学校教育事业高标准发展。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，骨干教师业务培训活动等计划开展受阻，相应指标未完成。下一步改进措施：考虑到新冠肺炎疫情影响，合理设定绩效目标和绩效指标。

(23) 学生宿舍排水口打磨绩效自评综述：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15万元，执行数14.86万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地完善了校园基础性建设，改善教育教学条件，全面提高学校办学质量。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标基本按计划完成，项目执行率也比较高，主要差异是由于招投标引起的预算合理偏差。下一步改进措施：更充分地考虑市场价格变化，更精确合理地设定绩效目标和绩效指标。

(24) 高三年级教育教学管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数108万元，执行数108万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目有力地提升了教学管理质量，

优化教学水平，促进教学优质发展，保证教育教学成果，提升人才培养能力，全面夯实学校综合实力。发现的主要问题及原因：本项目执行情况良好，所有设定的指标都按计划完成，项目执行率也比较高，暂未发现问题。下一步改进措施：本项目执行情况良好，保持及更优化设定绩效目标和绩效指标。

## **（十一）其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出说明**

本单位2020年机关运行经费支出合计0万元，比2019年决算0万元增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项收支。

### **2. “三公”经费支出说明**

本单位2020年度三公经费支出 17.99 万元，比 2019 年决算 17.97万元增加 0.02 万元，同比增长0.11%，主要原因是公务用车运行维护费增加 0.02 万元，在合理范围内，正常浮动变化。认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2020年度我单位公务接待费人均 0.00 万元；因公出国（境）费人均 0.00 万元；公务用车运行维护费车均 3.60万元。

### **3. 政府采购支出说明**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,478.00 万元，其中：政府采购货物支出 302.43 万元，政府采购工程支出 726.70 万元，政府采购服务支出 448.87 万元。授予中小企业合同金额 1,478.00 万元，占政府采购支出总额的 100% 。

### **4. 国有资产占用情况说明**

截止 **到** 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、机要通信用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 四、名词解释

### (一) 收入科目

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

### (二) 支出科目

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

2. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

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

5. **支出功能分类**：

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

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

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

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

### **（三）“三公”经费**

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

### **（四）机关运行经费**

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

附件：1. 深圳市第七高级中学 2020 年度部门整体支出绩效自评汇总报告

2. 深圳市第七高级中学 2020 年度项目支出自评表

附件 1:

## 2020 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市第七高级中学

填报人：周诗韵

联系电话：13560765843

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市第七高级中学（以下简称“我校”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育和课程改革，以人才培养为中心，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以提高办学水平和增强综合实力为根本目标，用先进的文化引领学校发展，提出了“教育，让生命在场”的办学理念和“认识自我，对话世界”的育人目标，聚焦质量工程，凝炼办学特色，彰显后发优势，努力做到“学生发展，教师发展，学校发展”三位一体同频共振。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

#### 1. 年度总体工作。

2020年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国教育工作会议精神为指导，全面贯彻国务院办公厅印发的《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》以及深圳市建设社会主义先行示范区和教育先行示范区部署，坚持立德树人宗旨，以优化管理为基础，以队伍建设为关键，以教学为中心，聚焦质量提升，促进内涵发展，努力实现办学治校的新跨越。

（1）强化基础治理，全面提升管理效能。强化校长负责制；赋能中层领导；优化年级管理模式；加大执行力建设。

（2）内化办学理念，凝炼生成行动力量。用办学理念审视自己的工作；树立“三风”，践行“校训”；明确学校发

展阶段目标。

(3) 加强队伍建设，浇筑学校发展根基。加强干部、教师、德育队伍建设。

(4) 健全办学章程，开展依法治校建设。修订学校办学章程；推进决策科学化、民主化与法治化；开展校园法治文化建设。

(5) 聚焦教学中心，全面提升教学质量。确保高考质量不滑坡；探索质量可控机制；抓住新高考机遇；严格常规教学管理；

(6) 提升德育品位，创新德育工作机制。在反思基础上提升；强化固化基础管理；建立德育目标管理制度；重构德育课程。

(7) 完善校园建设，推动学校整体发展。校园硬件建设；校园文化建设；智慧校园建设。

(8) 抓好党建工作，保障学校健康发展。全面开展务实党建；提升党建工作水平；加强工青妇团委等群团组织建设和开展精神文明建设。

## 2. 重点工作任务。

2020 年我校重点工作任务如下：

- (1) 承担普通高中的教育教学任务；
- (2) 开展示范性的基础教育教学改革实验活动；
- (3) 青年教师人才培养，完善人才队伍结构；
- (4) 防疫管理，维护师生身心健康。

### **(三) 2020 年部门预算编制情况**

## 1. 预算编制

2020年我校预算编制严格按照《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）、《深圳市第七高级中学预算管理制度》等预算编制相关文件，根据履职及以前年度各项目支出情况，合理、规范、准确编制年初预算，编制程序如下：

（1）“一上”：各部门编制预算，财务部门审核汇总平衡，学校办公会审议后，上报市教育局；

（2）“一下”：市教育局下达市财政部门下达的预算控制数；

（3）“二上”：财务部门根据市财政部门意见调整预算，上报市教育局；

（4）“二下”：市教育局下达市财政部门批复的预算，并分解下达至各部门。

## 2. 目标设置

预算绩效目标编制围绕我校履职和发展规划需要，将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，实现绩效目标全覆盖，与预算同步报批。指标设置以预算资金为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益及服务对象满意度等方面考量业务实施效果，具有清晰、可衡量的指标值。

### **（四）2020年部门预算执行情况**

#### **1. 资金管理**

##### **（1）部门预算资金支出情况**

2020年，我校部门年初预算数为11,777.64万元，调整预算数为13,185.64万元，剔除冻结金额后的调整预算数为12,894.75元，支出决算数为12,508.01万元，年度总预算执行率为97.00%。

#### （2）财政资金结余结转情况

2020年，我校年初、年末无财政拨款结转和结余。

#### （3）政府采购情况

2020年，我校政府采购预算金额1,489.70万元，实际采购金额1,478.00万元，政府采购执行率为99.21%，政府采购预算执行良好。

#### （4）财务合规性

我校严格按照《政府会计准则》《预算法》《会计基础工作规范》等规定开展各项财务管理工作，资金支出严格按照《深圳市第七高级中学财务报账管理制度》履行日常财务报账工作，会计核算规范，无超范围、超标准、虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金等情况。

2020年，我校部门年初预算数为11,777.64万元，调整预算数为13,185.64万元，剔除冻结金额后的调整预算数为12,894.75元，预算调整率为9.48%，主要原因是年中追加政府绩效奖金1351.94万元；2020年下半年学生扩招引起公用经费定额增资33.95万元。

#### （5）预决算信息公开情况

我校属于市教育局系统基层单位，预决算信息随深圳市教育局一同公开，按照深圳市财政局要求，于2020年1月

15 日 在 深 圳 市 教 育 局 官 方 网 站  
( [http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post\\_6644037.html](http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post_6644037.html) ) 上 公 开 《 2020 年 深 圳 市 教 育 局 部 门 预 算 》 , 于 2020 年 9 月 28 日 在 深 圳 市 教 育 局 官 网  
( [http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post\\_8147114.html](http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/czyjs2/content/post_8147114.html) ) 上 公 开 《 深 圳 市 教 育 局 2019 年 度 部 门 决 算 》 , 及 时 向 群 众 解 疑 释 惑 , 实 事 求 是 、 准 确 、 全 面 反 映 预 决 算 信 息 。

## **2. 项目管理**

我 校 各 项 目 实 施 过 程 规 范 , 项 目 的 设 立 、 调 整 严 格 按 照 《 深 圳 市 第 七 高 级 中 学 预 算 管 理 制 度 》 等 预 算 管 理 有 关 规 定 履 行 报 批 程 序 ; 项 目 实 施 、 验 收 严 格 按 照 《 深 圳 经 济 特 区 政 府 采 购 条 例 》 《 深 圳 市 第 七 高 级 中 学 零 星 采 购 ( 修 缮 ) 管 理 办 法 》 等 采 购 管 理 有 关 规 定 执 行 , 程 序 规 范 。

## **3. 资产管理**

我 校 年 末 总 资 产 为 29,541.89 万 元 , 其 中 流 动 资 产 622.83 万 元 , 非 流 动 资 产 28,919.06 万 元 。 2020 年 年 末 固 定 资 产 原 值 总 额 34,598.69 万 元 , 累 计 折 旧 5,777.84 万 元 , 实 际 在 用 固 定 资 产 原 值 总 额 34,598.69 万 元 , 固 定 资 产 利 用 率 为 100% , 固 定 资 产 使 用 效 率 较 高 。 本 年 固 定 资 产 配 置 合 理 , 账 实 相 符 , 资 产 使 用 管 理 规 范 、 保 管 完 整 , 运 行 安 全 。

2020 年 我 校 无 资 产 处 置 , 资 产 出 租 出 借 收 入 为 9.92 万 元 , 已 及 时 足 额 上 缴 财 政 。

## **4. 人员管理**

截至 2020 年 12 月 31 日，我校核定编制数 200 人，2020 年在编人数 198 人，财政供养人员控制率为 99%，严格控制了财政供养人员数量及经费。

我校购买教育服务人员 59 人，在校人员总数 257 人，编外人员控制率为 22.96%(其中：生活老师 22 人，占比 8.56%；教师 12 人，占比 4.67%)，大于评价标准 5%，编外人员占比较高。

## 5. 制度管理

我校制定了《深圳市第七高级中学预算管理制度(修订)》《深圳市第七高级中学财务报账管理制度》《零星采购(修缮)管理办法》《深圳市第七高级中学财务报账管理制度》《深圳市第七高级中学合同管理制度》《学校专项资金管理办法(暂行)》等制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理经济业务活动，但预算管理制度未涵盖全面实施预算绩效管理内容，我校严格按照制度开展日常管理工作，保障工作有效运行。

## 二、部门主要履职绩效分析

我校按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合我校主要职责和 2020 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析，分析内容如下：

### (一) 主要履职目标

1. 克难奋进，把干事创业作为第一追求；
2. 提升质量，把课堂变革作为第一目标；
3. 追求卓越，把文化引领作为第一动力；

4. 依法行政，把清正廉洁作为第一操守；
5. 谋事成事，把教学质量作为第一形象。
6. 办公室认真履行职责，努力做好管理服务；
7. 教学处力求精耕细作，规范精细化管理；
8. 学生处务实有为，打造有温度有品质的德育；
9. 总务处注重基础服务，全面提升保障质量；
10. 校党委围绕中心工作，切实担起主体责任。

## **(二) 主要履职情况**

1. 2019-2020 学年，我校在市教育局的正确领导下，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实全国教育工作会议精神，抓机遇，迎挑战，兜底线，补短板，缩差距，克难攻坚，取得了可喜的成绩。

### **(1) 克难奋进，把干事创业作为第一追求。**

强化依法治校，完善了招投标管理制度、行政值班制度；完善了职称评审制度，解决了 82 名教师的职称晋升。

完善民主管理，持续通过“校长有约”“校长陪餐”“校长信箱”三个平台开展对话，成立家长学校，形成家校共治的格局。

### **(2) 提升质量，把课堂变革作为第一目标。**

深化课堂改革。政治学科承担了省级课题“高中思想政治课对学生财经素养的培养研究”负责人，信息科组申报了国家课题《基于大数据教育云的智慧教学模式的探究》。

针对学生基础差、底子薄的现状，将教材校本化，降低重心，调整难度，教学采用低起点、小步走、累积式的方式，

有序推进，确保质量。

### **(3) 追求卓越，把文化引领作为第一动力。**

完成了水系列雕塑、字系列命名、园系列绿化等景观工程，提升校园文化背景。

成立“非常教育小组”，关注特殊对象，开展差异化教育。推出全员导师育人，把生涯规划作为战略特色课程。定型校长讲三课，固化四大校园节日。

### **(4) 依法行政，把清正廉洁作为第一操守。**

秉持公心，依法行政，严格按法定权限、法定程序履职。防腐，从源头设防，遵循“三重大一公开”制度，重大事务成立委员会。

### **(5) 谋事成事，把教学质量作为第一形象。**

青年教师在省市教学竞赛中获一二等奖达 30 多人次；学生健美操队参加广东省健美操锦标赛荣获一等奖；学生电视被评为广东省中小学优秀电视台；学校获市高考质量超越奖、市消防安全标准化学校以及省全民健身学校等荣誉。

2. 2020-2021 学年第一学期，我校以教学为中心，聚焦质量提升，促进内涵发展，努力实现办学治校的新跨越。

#### **(1) 办公室认真履行职责，努力做好管理服务。**

完成了人事情况上报、新教师招聘、职称评聘及预算编制等工作；通过微信公众号和深圳宣传媒体等平台宣传我校大型活动及日常特色教研等活动。

#### **(2) 教学处力求精耕细作，规范精细化管理。**

学校获得了“中国财经素养协同创新实验基地”和“省

财经素养教育实践课题学校”。完善了教学评价；开展新入职教师汇报课促进青年教师专业成长；各科组与兄弟学校之间开展同课异构活动；组织教学科专家进入高三课堂。

### **（3）学生处务实有为，打造有温度有品质的德育。**

促进家庭教育与学校教育的紧密结合，完成了各年级家委、校级家委会和家长学校的换届选举；完善了跨部门的非常教育小组组织机构和工作原则；加强班会和升旗仪式等德育阵地管理；举行了两次全校班主任培训课程系列讲座。

落实新冠疫情防控的各项工作，组织了教师常规体检和学生的结核病筛查。于9月和12月对心理和行为异常学生进行了地毯式排查，严格落实心理委员培训工作，完善心理健康体系。

### **（4）总务处注重基础服务，全面提升保障质量。**

及时做好防疫物资清点，准确把控防疫物资动态储备存量；结合公安、交警、社区等单位，打通联防联控沟通渠道；开展日常保洁、消杀及消毒工作；严把食品质量关；落实2020年度所有下达预算项目的招投标工作。

### **（5）校党委围绕中心工作，切实担起主体责任。**

成立了综合协调、防控安全、教学指导、后勤保障4个小组，返校复学后严格落实防控要求，筑牢大安全防线。学校成立党委，强化基层组织建设。

竭力开展扶贫帮扶，赴陆丰大屯村开展扶贫慰问；赴县翁源中学开展教育帮扶交流；积极助力贫困地区开展消费扶贫，采购贫困地区物资金额达30.2万元。

聚焦教学中心，校长亲自抓教学，坐镇高三年级，班子成员沉到年级，减少管理层级，保障了“最及时决策，最有力保障，最有效沟通”的同步实现。强化执行力建设，常态化开展“以案说法”案例研究。

2020年高考在中考录取分数线361分的前提下，优投率、本科率双达标，获得深圳市教育局颁发的“2020年高考质量超越奖”。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1. 经济性**

##### **（1）“三公”经费支出情况**

我校2020年“三公”经费预算安排合计数为20万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费18万元，公务接待费2万元；实际支出数为17.99万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费17.99万元，公务接待费0元。“三公”经费控制率为89.93%。

##### **（2）日常公用经费支出情况**

我校2020年日常公用经费调整预算数为1,636.13万元，决算数为1,487.88万元。日常公用经费控制率为90.94%，大于评价标准90%。

#### **2. 效率性**

##### **（1）预算执行率**

我校2020年部门年初预算数为11,777.64万元，调整预算数为13,185.64万元（剔除冻结金额后的调整预算数为12,894.75元），支出决算数为12,508.01万元，年度总预算

执行率为 97.00%。

其中，第一季度预算累计支出数为 2,060.11 万元，资金支出进度为 15.98%；；第二季度预算累计支出数为 5,014.07 万元，资金支出进度为 38.88%；；第三季度预算累计支出数为 8,862.07 万元，资金支出进度为 68.73%；；第四季度预算累计支出数为 12,508.01 万元，资金支出进度为 97.00%；全年预算平均执行率为 82.58%。

## (2) 重点工作完成情况

①**教育教学数量成果**。2020 届毕业生人数为 869 人，2020 级招生人数为 1001 人。

②**教学管理精品化和精细化**。完善了研究性学习的开课和选课方案；学校获得了“中国财经素养协同创新实验基地”和“省财经素养教育实践课题学校”。完善教学评价；开展新入职教师汇报课以促进青年教师专业成长；各科组与兄弟学校之间开展同课异构活动，组织校级公开课，并邀请外校专家现场点评。

③**爱国主义教育**与德育阵地管理。加强班会和升旗仪式等德育阵地管理，做到“国旗下讲话”和“班会课”主题学年系统安排，精心设计班主任培训系列课程。

④**促进家庭教育与学校教育的紧密结合**。完成各年级家委、校级家委会和家长学校的换届选举。完善跨部门的非常教育小组组织机构和工作原则，确保德育工作的全面性、专业性和科学性。

⑤**完善教学与德育工作体制**。聚焦教学中心，校长亲自

抓教学，坐镇高三年级，班子成员沉到年级，建立起“决策与执行同体”的机制，保障了“最及时决策，最有力保障，最有效沟通”的同步实现。常态化开展“以案说法”案例研究，将问题引向深入。

⑥**维持教师队伍稳定性**。完成了2020年度学校人事情况上报和新教师的招聘工作。完成了大、小职称的评聘工作，根据实际情况修改评聘方案，到完善评聘程序，归档归类。

⑦**保障经费落实**。完成了2021年预算编制及2020年的财政预算任务；加强财会制度建设，加快部门预算执行进度分析业务具体情况，加强财会信息化建设，推进财务公开。

⑧**防疫管理**。新冠疫情发生后，严格落实防控要求，准确把控防疫物资动态储备存量，满足防疫申领需求。结合公安、交警、社区等单位，打通联防联控沟通渠道。开展日常保洁、消杀及消毒工作，全校卫生保持干净和重点部位长期消毒。严把食品质量关，切实保证每位师生身体健康。

### （3）项目完成及时性

我校年初预算安排的项目均按计划时间完成。

## 3. 效果性

我校部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，故主要从社会效益和可持续影响进行评价，具体如下：

### （1）社会效益

①**师生健康安全得到保障**。成立了综合协调、防控安全、教学指导、后勤保障4个小组，全方位落实就餐、上课、就寝、心理等方面措施。结合公安、交警、社区等单位，打通

联防联控沟通渠道。开展日常保洁消毒工作，严把食品质量关，保证每位师生身体健康，做到了零感染、零事故。

②**有效开展扶贫工作。**我校教师分别赴新疆、海丰、毕节等地支教；赴陆丰大屯村开展扶贫慰问；赴县翁源中学开展教育帮扶交流；积极助力贫困地区开展消费扶贫，采购贫困地区物资金额达 30.2 万元。

③**教学科研能力得到提升。**成立科研处，政治学科承担了省级课题“高中思想政治课对学生财经素养的培养研究”负责人，信息科组申报了国家课题《基于大数据教育云的智慧教学模式的探究》。

④**升学质量得到保障。**2020 年高考优投率、本科率双达标，获得深圳市教育局颁发的“2020 年高考质量超越奖”。

## (2) 可持续影响

**创新示范基础教育教学改革。**我校获得了“中国财经素养协同创新实验基地”和“省财经素养教育实践课题学校”，开展示范性的基础教育教学改革实验活动，为深圳财经素养教育实践累积经验。

## 4. 公平性

我校已建立群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制——校长信箱，2020 年共收到 9 份学生来信，办理回复率达 100%，不存在超期情况。

2020 年我校通过向学生、老师及家长发放问卷，对部门履职效果的满意程度进行调查，共发放并回收问卷 965 份，服务对象总体满意度为 84.11%。

### 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

我校本着预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用的原则，严格按照市财政部门的相关要求开展预算绩效管理工作，保障和促进学校教育教学工作，具体如下：

1. 预算及绩效目标编制。各部门根据履职及年度工作计划，结合上年度预算执行分析情况编制预算，按照“谁申请，谁申报绩效目标”的原则，各项目负责人结合部门履职、发展规划及年度总体目标，设置项目产出指标及效益指标，填写《项目绩效目标申报表》。

2. 预算执行监控。在预算执行过程中，我校财务部门按照上级部门要求每月对预算执行情况进行通报，同时进行绩效监控，发现预算支出绩效运行与原绩效目标发生偏离时，及时分析原因并采取措施纠正。

3. 预算绩效评价。预算完成后项目实施效果开展自我评价，根据设定的绩效目标和评价指标，运用科学、合理的评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

###### （1）预算绩效管理制度有待完善

我校针对预算管理制定《深圳市第七高级中学预算管理制度》，该制度仅对预算编制等内容进行规定，缺少绩效目

标编制、绩效监控、绩效评价及评价结果应用等预算绩效管理内容。

### (2) 预算年均执行率有待提高

我校2020年各季度累计执行进度分别为15.98%、38.88%、68.73%、97.00%，全年预算平均执行率为82.58%，有待进一步提高。

### (3) 编外人员控制有待加强

我校2020年度在职人员总数（在编+编外）257人，使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）59人，编外人员控制率为22.96%，大于评价标准5%，编外人员数量有待控制。

### (4) 日常公用经费控制率有待降低

我校2020年日常公用经费调整预算数为1,636.13万元，决算数为1,487.88万元，日常公用经费控制率为90.94%，大于评价标准90%，日常公用经费控制有待加强。

## 2. 改进措施

### (1) 完善预算绩效管理制度

根据外部规定并结合我校实际，按照预算和绩效管理一体化的要求制定我校全面实施预算绩效管理制度，内容应包含但不限于以下关键管控点：

- ①单位预算绩效目标编制、项目预算绩效目标编制；
- ②单位预算绩效执行主体、程序及标准；
- ③单位预算绩效运行监控；
- ④单位绩效评价形式、标准及结果应用。

## （2）加强预算执行分析与绩效监控

我校应建立健全绩效运行全过程跟踪监控管理机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。财务部门每月对预算执行进度进行通报，校长办公会定期召开预算执行分析会议，对执行存在困难或偏差较大的项目进行集体讨论，确定改进措施和后续预算执行方向，保证我校资金支出的均衡性和总体进度。

## （3）控制编外人员总体规模

研究制定我校编外人员管理的指导意见，建立单位编外人员劳动合同备案、年审制度，加强编外人员用工管理。实行总量控制和计划管理，将编外用工纳入人员总体规模控制范围，按照需要、精干、高效、合理的原则规范一批、清理一批。通过挖掘编内人员潜力，精简编外人员，对一些可通过花钱买服务的岗位，要通过市场化形式进行运作，减少使用编外人员；对工作确实需要聘请编外人员的，要签订劳动合同，缴纳各项社会保险，规范劳动关系。

## （4）严控日常公用经费支出。

严格控制日常公用经费支出，加强日常公用经费管理，践行勤俭节约，反对资源浪费，提高财政资金使用效率。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

### 1. 后续工作计划

#### （1）提升人员预算绩效管理意识

通过政策宣贯、组织内部培训、集中学习等形式加强人员绩效管理知识学习，加深预算绩效管理理解，提高业务人

员预算绩效管理意识。

## （2）建立预算绩效指标体系

在学习外部政策文件的同时，结合我校现有业务，根据现有预算项目类型，参考各省、市相关业务项目进行整理汇总，形成单位内部预算绩效指标体系，便于在以后预算绩效目标编制和预算绩效自评工作中遇到同类型项目时，为相关业务人员提供参照指标，简化工作难度。

## 2. 相关建议

建议市财政部门加强对预算绩效管理的统筹规划，注重预算绩效管理考核评价工作，保障预算绩效管理部门及工作人员配置的合理性，提升宣传培训工作，指导和有效提高各单位预算绩效管理水平。

一是完善共性绩效指标框架，根据不同行业、分领域、分层次构建相应的绩效指标体系，实现绩效指标和评价标准合理化、细分化。

二是强化全面预算绩效管理信息建设工作力度，基于互联网下构建全面预算绩效管理信息系统与会计核算系统、财务报销系统等对接的智慧财政平台，为全面开展预算绩效管理工作提供重要信息技术支撑。

三是促进和人大、监察等组织机构的协作，加强绩效管理监督问责，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，保障全面预算绩效管理工作的有效开展。

## 四、单位整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019

年修订)》进行自评，我校 2020 年度部门整体支出绩效自评得分为 91.44 分，详见附件。

附件

### 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架 ( 2019 年修订 )

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	25	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）；</li> <li>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）。</li> </ol>	5
				预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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）；</li> <li>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</li> </ol> <p>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。</p>	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	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（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 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）。	7
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。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。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	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)。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	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。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 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

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
				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	3	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的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	2.5

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p>	<p>1. “三公”经费控制率=“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&lt;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&gt;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&lt;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&gt;100%的，得0分。</p>	5
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 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>	4.95

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（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。	24

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 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 $\geq$ 95%的，得6分； 2. $90\% \leq$ 满意度 $<$ 95%的，得4分； 3. $80\% \leq$ 满意度 $<$ 90%的，得2分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得1分。	2
合计								91.44

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

附件2:

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年教育发展专项资金(中小学教师素质强化工程-陈贤名师工作室)			项目金额	120000			
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第七高级中学			
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	96000.00	96000.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	96000.00	96000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证教师专业能力提升,提高团队业务能力,打造高水准教师队伍,推广教育成果。			较好完成当年目标,积极发挥名师辐射带动影响力,对市内外体育教育教学工作起到引领,示范作用。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	名师工作室送教下乡活动次数	≥3	3	20.0	20.0	无
		质量指标	教师专业能力提升率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	经费执行率	≥95%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	体育教育整体水平提升情况	有提升	有提升	30.0	30.0	无
满意度指标		教师培训满意度	85%	85%	10.0	10.0	无	
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	电视台设备				项目金额	133000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	133000.00	133000.00	106300.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	133000.00	133000.00	106300.00	—	0.80	—	
	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			
	通过预算资金投入，提升现代化建设，完善校园基础性建设，全面提高办学质量。				较好完成当年目标，保证校园硬件设备，提高学校办学环境。			
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	购置电视台设备数量	≥5	7	20.0	20.0	无
		质量指标	工程完成合格率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			学校设施保障率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	80%	5.0	3.0	无	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施建设	得到加强	得到加强	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
总分						100	98	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	非教育时段管理费				项目金额	1697850		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	469800.00	469800.00	468699.96	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	469800.00	469800.00	468699.96	—	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			
	通过预算资金投入，加强教学管理，全面提高办学质量。				较好完成当年目标，保证非教育时段管理质量，优化校园管理能力。			
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	非教育时段管理班级数量	≥55	56	20.0	20.0	无
		质量指标	学生就学安全保障率	≥90%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	教学安全事故发生数	0	0	30.0	30.0	无
		满意度指标	教师满意度	满意	满意	3.0	3.0	无
			家长满意度	满意	满意	3.0	3.0	无
学生满意度			满意	满意	4.0	4.0	无	
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学生社团活动				项目金额	720000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	201956.12	201956.12	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	240000.00	201956.12	201956.12	—	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			
	通过预算资金投入，促进学生优质成长，全面提高办学特色。				较好完成当年目标。学生活动参与性积极，全面促进教育办学综合素质提升。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社团活动年度举办总次数	≥6	6	20.0	20.0	无
		质量指标	社团活动质量提升性	有提升	有提升	20.0	20.0	无
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	学生综合能力得到提升	得到提升	提升	30.0	30.0	无
		满意度指标	学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	升降机				项目金额	150000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	146000.00	10	0.97	9.70	
	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	150000.00	150000.00	146000.00	—	0.97	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，完善校园基础性建设，全面提高办学质量。				较好完成当年目标，顺利完成校园升降机采购工作，加强学校基础设施完善。			
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	升降机数量	1	1	20.0	20.0	无
		质量指标	货物质量合格率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			学校设施保障率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	97%	5.0	4.7	无	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施建设得到加强	得到加强	得到加强	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
	总分					100	99.7	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教师外出学习交流				项目金额	360000			
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学			
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	60938.40	60140.00	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	150000.00	60938.40	60140.00	—	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				
	通过预算资金投入，优化人才结构，厚积学校发展力量，促进教育积极发展。				较好完成当年目标，加强学校教师专业技能的提升，逐步提高学校教育教学水平。				
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	教师外出学习交流次数		≥5	11	20.0	20.0	无
		质量指标	教师业务水平提升		提升	提升	10.0	10.0	无
			教师专业性合格率		≥90%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率		≤100%	99%	5.0	4.9	无	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍职业能力优化情况		优化	优化	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度		满意	满意	10.0	10.0	无	
总分						100	99.9	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校舍安全保障费				项目金额	1079700		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	261000.00	261000.00	261000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	261000.00	261000.00	261000.00	—	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			
	通过预算资金投入，完善校园基础性建设，全面提高办学质量。				全额完成项目支出，保障校园财产和师生安全，提升校园整体环境。			
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	校园安全事故次数	0	0	20.0	20.0	无
		质量指标	校舍安全维修维护保障率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	校园环境安全稳定情况	稳定	稳定	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	智慧班牌二				项目金额	370000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	370000.00	370000.00	370000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	370000.00	370000.00	370000.00	—	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			
	通过预算资金投入，提升现代化建设，完善校园基础性建设，全面提高办学质量。				较好完成当年目标，保证学校现代化建设，全面提升教育环境。			
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	校园智慧班牌覆盖率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		质量指标	工程完成合格率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			学校设施保障率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无	
	效益指标	社会效益指标	校园现代化建设提升情况	提升	提升	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	购买教育服务经费				项目金额	23753400		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	5742000.00	5291779.40	5260579.40	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5742000.00	5291779.40	5260579.40	—	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			
	通过预算资金投入，提升教育教学环境，厚积学校发展力量，促进教育积极发展。				较好完成当年目标，保证学校教育后备力量，促进教育教学工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在校一年以上签约教职工所占比重	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		质量指标	签约教职工年度工作合格率	≥90%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	5.0	4.9	无
	效益指标	社会效益指标	人才稳定率	≥80%	100%	30.0	30.0	无
		满意度指标	教师满意度	满意	满意	10.0	10.0	无
总分					100	99.9	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学校教职工房屋租赁				项目金额	7849600		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	1300000.00	1300000.00	1300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1300000.00	—	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			
	通过预算资金投入，提升教育教学环境，厚积学校发展力量，促进教育积极发展。				较好完成当年目标，满足教职工居住需求，全面保证教育环境。			
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	满足教职工租房数量	≥140	153	20.0	20.0	无
		质量指标	教师队伍后勤保障率	≥90%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	教育事业有效开展的稳定率	≥80%	100%	30.0	30.0	无
满意度指标		教师满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	走班教室储物书柜				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	979020.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	979020.00	—	0.98	—	
	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			
	通过预算资金投入，完善校园基础性建设，全面提高办学质量。				较好完成当年目标，完成63间常规教室的书柜安装，在走廊共安装9套人脸识别智能柜。			
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	安装走班教室储物书柜数量	≥70	72	20.0	20.0	无
		质量指标	工程完成合格率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			项目质量保障率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	98%	5.0	4.8	无	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施建设得到加强	得到加强	得到加强	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
	总分					100	99.8	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学校办公设备及家具				项目金额	558000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	168000.00	168000.00	165274.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	168000.00	168000.00	165274.00	—	0.98	—	
	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			
	通过预算资金投入，完善校园基础性建设，全面提高办学质量。				好完成当年目标，保证教学硬件设备，做好后勤保障工作			
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	学校办公设备及家具购置数量	≥3	3	20.0	20.0	无
		质量指标	工程完成合格率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			学校设施保障率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	98%	5.0	4.8	无	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施达标率	≥80%	80%	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
总分					100	99.8	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	图书馆UPS				项目金额	36000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	36000.00	36000.00	36000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	36000.00	36000.00	36000.00	—	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			
	通过预算资金投入，完善校园文化建设，全面提高教育教学环境。				较好完成当年目标，充分保障图书馆资源运用管理有效性。			
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	ups购置完成率	≥90%	100%	20.0	20.0	无
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	教育环境配置得到优化	得到优化	得到优化	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	课改教育教学支出				项目金额	2930400		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	712800.00	712800.00	712800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	712800.00	712800.00	712800.00	—	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			
	通过预算资金投入，强化教学成果，促进教育发展，全面提高办学质量。				较好完成当年目标，加强学校教育教学管理，致力提高学生教学成绩。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教育教学覆盖率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		质量指标	学生学业达标率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	教学工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	高考本科上线率	≥80%	80.42%	30.0	30.0	无
		满意度指标	教师满意度	满意	满意	3.0	3.0	无
			家长满意度	满意	满意	3.0	3.0	无
学生满意度	满意		满意	4.0	4.0	无		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	图书期刊及电子资源				项目金额	1950000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	750000.00	750000.00	750000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	750000.00	750000.00	750000.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，完善校园文化建设，全面提高教育教学环境。				较好完成当年目标，提高校园教育资源的充分保障性。			
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	图书资源覆盖率	≥80%	80%	20.0	20.0	无
		质量指标	资源验收合格率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	教育教学资源利用率	≥60%	80%	30.0	30.0	无
		满意度指标	教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	直饮水机租赁				项目金额	650400		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	162600.00	162600.00	162600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	162600.00	162600.00	162600.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，完善校园基础性建设，全面提高办学质量。				较好完成当年目标，学校教学区租赁直饮水机，减少学生自购桶装水的经济负担,优化校园服务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学区租赁直饮水机数量	≥30	38	20.0	20.0	无
		质量指标	直饮水机租赁合格率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			学校设施保障率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施建设得到加强	得到加强	得到加强	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校园文化建设				项目金额	873400		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	873400.00	873400.00	605126.74	10	0.69	6.90	
	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	873400.00	873400.00	605126.74	—	0.69	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，完善校园文化建设，全面提升办学质量。				较好完成当年目标，保证校园文化的普及推广率，提升校园软实力。			
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	校园雕塑建设数	≥3	3	20.0	20.0	无
		质量指标	工程完成合格率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			学校设施保障率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	3.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	69%	5.0	3.9	教育收费安排项目，因疫情期间，上半年住宿费基本免于征收，整体事业收入缩减，合理减少项目预算，属合理偏差。	
	效益指标	社会效益指标	境	营造良好	营造良好	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
	总分					100	96.9	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	高中教材及课本资料				项目金额	5100000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	1700000.00	1700000.00	1364627.37	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1700000.00	1700000.00	1364627.37	—	0.80	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，保证教学工作正常开展。				较好完成当年目标，保证教材、课本资料的及时发放。			
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	高中教材及课本资料覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	无
		质量指标	教材资料合格率	≥90%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	80%	5.0	3.0	无
	效益指标	社会效益指标	学生学业完成率	≥90%	100%	30.0	30.0	无
满意度指标		学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
	总分					100	98	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学生宿舍定制纱窗				项目金额	238500		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	238500.00	238500.00	228700.00	10	0.96	9.60	
	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	238500.00	238500.00	228700.00	—	0.96	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，完善校园基础性建设，全面提高办学质量。				较好完成当年目标，全面安装学生宿舍卫生间及阳台窗户的纱窗，改善学生住宿环境。			
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	学生宿舍定制纱窗	≥400	500	20.0	20.0	无
		质量指标	设施建设合格率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	96%	5.0	4.6	无
	效益指标	社会效益指标	改善教育生活环境	得到改善	得到改善	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
总分						100	99.6	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学校生物实验室设备				项目金额	548000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	548000.00	548000.00	527400.00	10	0.96	9.60	
	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	548000.00	548000.00	527400.00	—	0.96	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，完善校园基础设施设备建设，加强学生综合能力。				较好完成当年目标，完善学校教学硬件设施。			
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	设备覆盖率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		质量指标	设备验收合格率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100	96%	5.0	4.6	招投标引起的预算合理偏差。
	效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的实验环境	提供	提供	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
	总分					100	99.6	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	游泳池维护及管理				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	300000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	300000.00	300000.00	300000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，优化校园环境建设，全面提高办学质量。				较好完成当年目标。按合同要求，在我校规定时间范围内开放泳池，并做好日常维护管理。			
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	维护及管理人员	≥4	5	20.0	20.0	无
		质量指标	项目维护合格率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			学校设施保障率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无	
	效益指标	社会效益指标	保障学生德、智、体全面发展	得到保障	得到保障	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	骨干教师业务培训二				项目金额	1011879.25		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	11879.25	4751.70	3708.08	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	11879.25	4751.70	3708.08	—	0.78	—	
	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			
	通过预算资金投入，优化人才结构，厚积学校发展力量，促进教育积极发展				较好完成当年目标，加强学校教师专业技能的提升。			
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	教师外出培训次数	≥2	2	20.0	20.0	无
		质量指标	骨干教师业务培训达标率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			专任教师专业合格率	≥90%	100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	78%	5.0	2.8	疫情原因，财政紧缩预算，部分培训计划取消	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍职业能力优化情况	优化	优化	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
	总分					100	97.8	—

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学生宿舍排水口打磨				项目金额	150000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	148550.00	10	0.99	9.90	
	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	150000.00	150000.00	148550.00	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，完善校园基础性建设，全面提高办学质量。				较好完成当年目标，利用暑假期间完成全部学生宿舍阳台的排水口打磨工程，全面提升学生宿舍生活环境。			
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	学生宿舍排水口打磨房间数	≥400	500	20.0	20.0	无
		质量指标	工程完工率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
			设施建设合格率	≥80%	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
	成本指标	成本控制率	≤100%	99%	5.0	4.9	无	
	效益指标	社会效益指标	改善教育生活环境	得到改善	得到改善	30.0	30.0	无
满意度指标		教师和学生满意度	满意	满意	10.0	10.0	无	
总分					100	99.9	—	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	高三年级教育教学管理				项目金额	4320000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第七高级中学		
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	1080000.00	1080000.00	1080000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1080000.00	1080000.00	1080000.00	—	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			
	通过预算资金投入，强化教学成果，促进教育发展，全面提高办学质量。				好完成当年目标，促进提高高三教育教学管理工作的成绩			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高三教学覆盖班级数	≥18	18.0	20.0	20.0	无
		质量指标	学生学业达标率	≥80%	100%	20.0	20.0	无
		时效指标	教学工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	无
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	高考本科上线率	≥80%	80.42%	30.0	30.0	无
		满意度指标	家长满意度	满意	满意	3.0	3.0	无
			教师满意度	满意	满意	3.0	3.0	无
学生满意度			满意	满意	4.0	4.0	无	
总分					100	100	—	