

深圳大学附属中学 2020 年度部门决算

目录

一、深圳大学附属中学概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、深圳大学附属中学年度单位决算表

（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决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳大学附属中学 2020 年度单位决算情况说明

（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、深圳大学附属中学概况

（一）主要职能

深圳大学附属中学是一所由深圳市政府投资建设，市教育局领导、深圳大学管理的市直属公办完全中学。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。学校构建和谐附中、特色附中、精品附中，办学质量一直稳居深圳市前列，是一所特色明朗、学风浓、质量优、声誉高的特区品牌大学附中。

（二）机构设置

按照单位决算编报要求，纳入深圳大学附属中学 2020 年度单位决算编报范围的独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳大学附属中学年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳大学附属中学

2020 年度

公开 01 表
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	19,455.79	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	40.75	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	498.04	五、教育支出	36	14,126.59
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	832.10	八、社会保障和就业支出	39	1,866.35
	9		九、卫生健康支出	40	363.31
	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	3,642.81
	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	40.75
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,826.69	本年支出合计	58	20,039.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.78
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	787.10
	30			61	
总计	31	20,828.69	总计	62	20,828.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：深圳大学附属中学

2020 年度

公开 02 表
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		20,826.69	19,496.54		498.04			832.10
205	教育支出	14,913.47	13,583.32		498.04			832.10
20502	普通教育	13,320.38	11,990.23		498.04			832.10
2050203	初中教育	78.45	34.45					44.00
2050204	高中教育	13,241.93	11,955.78		498.04			788.10
20509	教育费附加安排的支出	1,545.01	1,545.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,545.01	1,545.01					
20599	其他教育支出	48.08	48.08					
2059999	其他教育支出	48.08	48.08					
208	社会保障和就业支出	1,866.35	1,866.35					
20805	行政事业单位养老支出	1,839.09	1,839.09					

2080502	事业单位离退休	590.27	590.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	842.06	842.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	406.75	406.75					
20808	抚恤	21.72	21.72					
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72					
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55					
210	卫生健康支出	363.31	363.31					
21011	行政事业单位医疗	363.31	363.31					
2101102	事业单位医疗	363.31	363.31					
221	住房保障支出	3,642.81	3,642.81					
22102	住房改革支出	3,642.81	3,642.81					
2210201	住房公积金	1,132.42	1,132.42					
2210203	购房补贴	2,510.40	2,510.40					
229	其他支出	40.75	40.75					
22960	彩票公益金安排的支出	40.75	40.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	40.75	40.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

部门：深圳大学附属中学

2020 年度

公开 03 表
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		20,039.81	13,932.21	6,107.60			
205	教育支出	14,126.59	8,509.50	5,617.09			
20502	普通教育	12,533.50	8,509.50	4,024.01			
2050203	初中教育	78.45	44.00	34.45			
2050204	高中教育	12,455.05	8,465.50	3,989.56			
20509	教育费附加安排的支出	1,545.01		1,545.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,545.01		1,545.01			
20599	其他教育支出	48.08		48.08			
2059999	其他教育支出	48.08		48.08			
208	社会保障和就业支出	1,866.35	1,416.59	449.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,839.09	1,389.33	449.76			
2080502	事业单位离退休	590.27	140.51	449.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.06	842.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.75	406.75				
20808	抚恤	21.72	21.72				
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72				
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	363.31	363.31				
21011	行政事业单位医疗	363.31	363.31				
2101102	事业单位医疗	363.31	363.31				
221	住房保障支出	3,642.81	3,642.81				
22102	住房改革支出	3,642.81	3,642.81				
2210201	住房公积金	1,132.42	1,132.42				
2210203	购房补贴	2,510.40	2,510.40				

229	其他支出	40.75		40.75			
22960	彩票公益金安排的支出	40.75		40.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.75		40.75			
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

部门：深圳大学附属中学

2020 年度

公开 04 表
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	19,455.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.75	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	13,583.32	13,583.32		
	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	1,866.35	1,866.35		
	9		九、卫生健康支出	41	363.31	363.31		
	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				

			出					
	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	3,642.81	3,642.81		
	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	40.75		40.75	
	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	19,496.54	本年支出合计	59	19,496.54	19,455.79	40.75	
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	19,496.54	总计	64	19,496.54	19,455.79	40.75	
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收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳大学附属中学

2020 年度

公开 05 表
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		19,455.79	13,388.94	6,066.85
205	教育支出	13,583.32	7,966.23	5,617.09
20502	普通教育	11,990.23	7,966.23	4,024.01
2050203	初中教育	34.45		34.45
2050204	高中教育	11,955.78	7,966.23	3,989.56
20509	教育费附加安排的支出	1,545.01		1,545.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,545.01		1,545.01
20599	其他教育支出	48.08		48.08
2059999	其他教育支出	48.08		48.08
208	社会保障和就业支出	1,866.35	1,416.59	449.76
20805	行政事业单位养老支出	1,839.09	1,389.33	449.76
2080502	事业单位离退休	590.27	140.51	449.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.06	842.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.75	406.75	
20808	抚恤	21.72	21.72	
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	363.31	363.31	
21011	行政事业单位医疗	363.31	363.31	
2101102	事业单位医疗	363.31	363.31	
221	住房保障支出	3,642.81	3,642.81	

22102	住房改革支出	3,642.81	3,642.81	
2210201	住房公积金	1,132.42	1,132.42	
2210203	购房补贴	2,510.40	2,510.40	
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

部门：深圳大学附属中学

2020 年度

公开 06 表
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	11,092.50	302	商品和服务支出	1,500.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,357.56	30201	办公费	162.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,559.88	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.59	30203	咨询费		310	资本性支出	80.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,244.11	30205	水费	85.67	31002	办公设备购置	30.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.43	30206	电费	246.25	31003	专用设备购置	42.82
30109	职业年金缴费	406.75	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.61	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	534.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	39.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,132.42	30212	因公出		310	土地补偿	

				国（境）费用		09		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	108.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.77	30214	租赁费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	715.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	464.90	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	111.78	31021	文物和陈列品购置	5.51
30304	抚恤金	21.72	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	1.63
30306	救济费		30226	劳务费	43.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	59.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	229.09	30229	福利费	8.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.35	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	49.57			
人员经费合计		11,808.21	公用经费合计					1,580.73
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。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳大学附属中学

2020 年度

公开 09 表
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		0.00	0.00	0.00
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故此表无数据				

三、深圳大学附属中学 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 年度收入合计 20,828.69 万元，其中：本年度收入 20,826.69 万元（含其他收入 832.1 万元），年初结转和结余 2 万元；比 2019 年度收入决算数 21,752.95 万元减少 924.26 万元，减少 4.43%。主要原因：1. 减少基本支出 716.26 万元，2. 受新冠病毒疫情影响，本年事业收入减少 83.6 万元，项目资金冻结 124.4 万元。

2020 年度支出合计 20,828.69 万元，其中：本年度支出 20,039.81 万元，年末结转和结余 787.1 万元，结余分配 1.78 万元；比 2019 年度支出决算数 21,752.95 万元减少 924.26 万元，减少 4.43%。主要原因：1. 减少基本支出 716.26 万元，2. 受新冠病毒疫情影响，本年事业收入减少 83.6 万元，项目资金冻结 124.4 万元。

(二) 收入决算情况说明

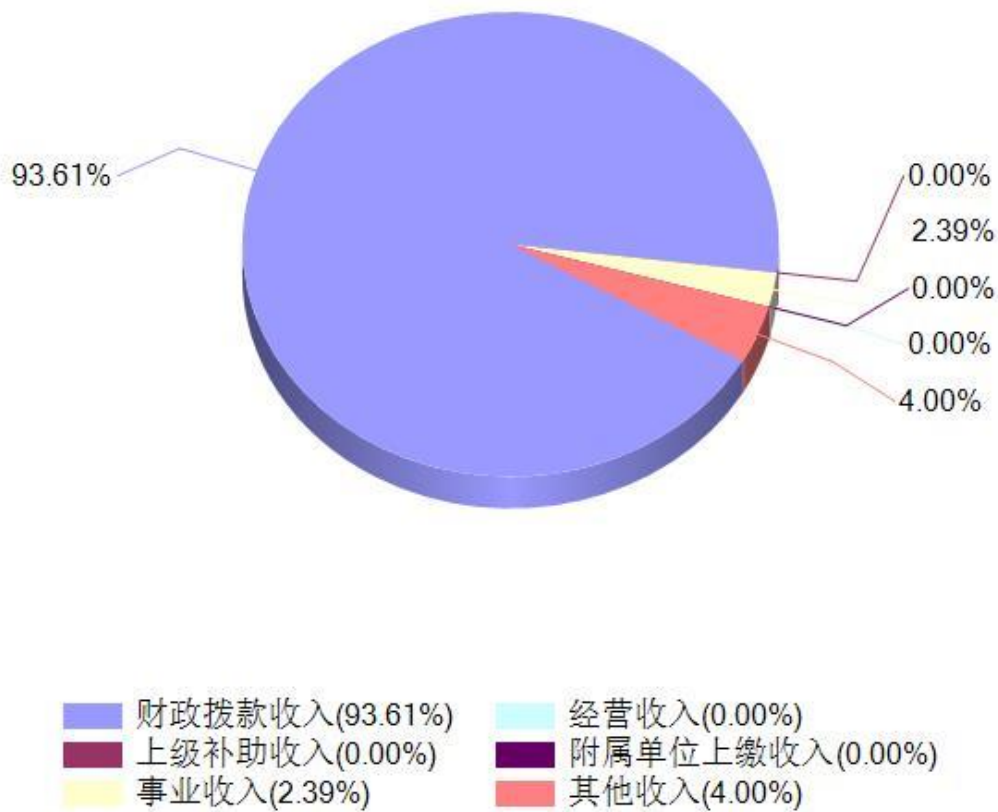
2020 年度收入合计 20,826.69 万元，比 2019 年度决算数减少 902.84 万元，减少 4.33%。其中：

1. 财政拨款收入 11,496.54 万元，占 93.61%，比 2019 年度决算数减少 852.15 万元，减少 4.37%。主要原因是教育支出减少 3,802.69 万元、社会保障和就业支出增加 1,479.5 万元、住房保障支出增加 1,097.65 万元、用于体育事业公益金增加 10.08 万元。

2. 事业收入 498.04 万元，占 2.39%，比 2019 年度决算数减少 83.6 万元，减少 25.61%。主要原因：受新冠病毒疫情影响，对学生进行政策性减免。

3. 其他收入 832.1 万元，占 4%，比 2019 年决算数增加 76.88 万元，增加 9.23%。主要原因：受新冠病毒疫情影响，支出减少。

收入决算情况

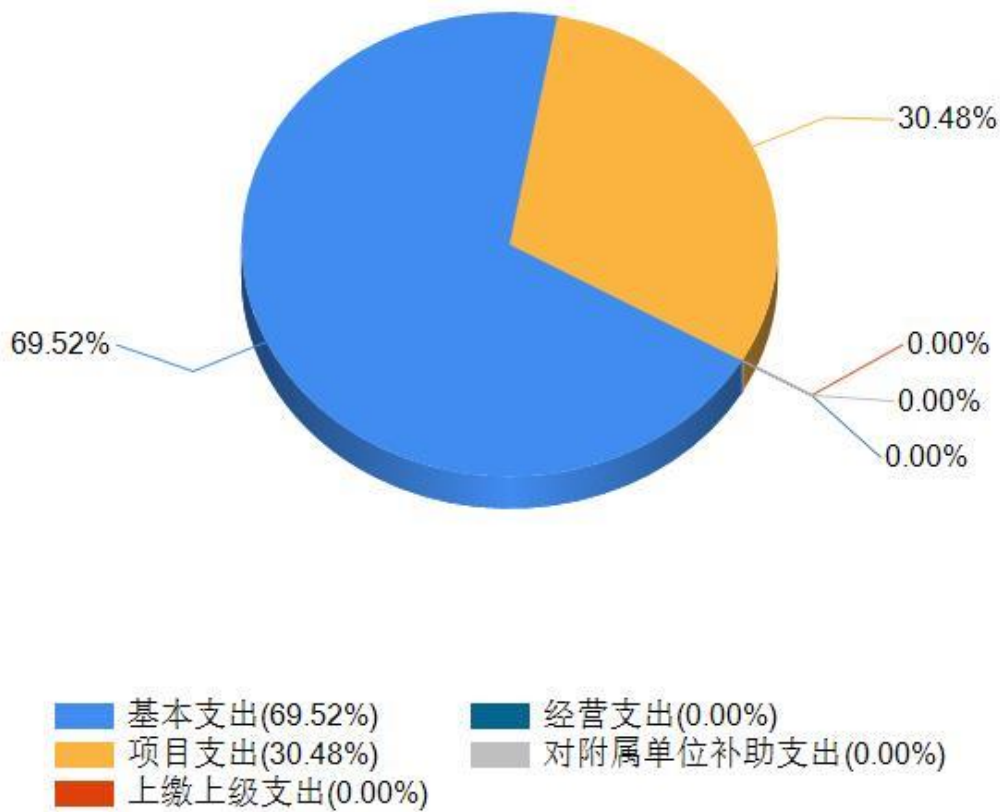


(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20,039.81 万元，比 2019 年度决算数减少 955.87 万元，减少 4.76%。主要原因。教育支出减少 3,906.41 万元、社会保障和就业支出增加 1,479.5 万元、住房保障支出增加 1,097.65 万元、用于体育事业公益金增加 10.08 万元。

基本支出 13,932.21 万元，占支出决算的 69.52%；项目支出 6,107.6 万元，占支出决算的 30.48%。比 2019 年度决算数增加 238.22 万元，增长 3.9%，

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 19,496.54 万元,比 2019 年度决算数减少 852.15 万元,减少 4.37%,减少的主要原因是受新冠病毒疫情影响,支出减少。

其中:

1. 2020 年度财政拨款收入 19,496.54 万元,比 2019 年度决算数 20,348.69 万元减少 852.15 万元,减少 4.37%。其中,一般公共预算收入 19,455.79 万元,政府性基金收入 40.75 万元,国有资本经营收入 0 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出 19,496.54 万元,年初预算为 16,114.76 万元,完

成年初预算的 120.73%，主要原因是 2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。2020 年度财政拨款支出比 2019 年度决算数 20,348.69 万元减少 862.23 万元，减少 4.43%。减少的主要原因是受新冠病毒疫情影响，支出减少。其中，一般公共预算支出 19,455.79 万元，政府性基金支出 40.75 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

1. 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合计 19,455.79 万元，年初预算为 16,114.76 万元，完成年初预算的 120.73%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出合计比 2019 年度决算数 20,995.68 万元减少 1,539.89 万元，减少 7.91%。其中：基本支出 13,388.94 万元，比 2019 年度决算数减少 1,345.96 万元，减少 10.05%，主要原因是受新冠病毒疫情影响及落实厉行节约精神，压缩一般性经费支出；项目支出 6,066.85 万元，比 2019 年度决算数减少 193.91 万元，减少 3.19%，主要原因受新冠病毒疫情影响，支出减少。

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 19,455.79 万元。主要用于以下方面：

教育（类）支出 13,583.32 万元，占 69.81%；年初预算为 11,513.2 万元，完成年初预算的 117.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。

社会保障和就业（类）支出 1,866.35 万元，占 9.59%；年初预算为 1,398.66

万元，完成年初预算的 133.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加社会保障和就业（类）支出预算经费，相应增加财政拨款支出。

卫生健康（类）支出 363.31 万元，占 1.86%；年初预算为 0 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是突发新冠病毒疫情，年中追加卫生健康（类）防疫支出。

住房保障（类）支出 3,642.81 万元，占 18.72%。年初预算为 1,202.9 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年中追加增人增资等预算经费，相应增加财政拨款支出。

（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 13,388.94 万元，年初预算为 13,992.71 万元，完成年初预算数的 95.68%，比 2019 年决算数 14,220.13 万元减少 831.19 万元，减少 6.2%，主要原因是 1. 本年人员经费支出中减少补发在编人员事业岗位津贴，2. 受新冠病毒疫情影响，对学生进行政策性减免学费，本年事业收入减少。从基本支出类别来看：人员经费 11,808.21 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、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,580.73 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、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 年一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算为 23.1 万元，支出 21.35 万元，完成预算的 92.42%，比 2019 年度决算数 21.6 万元减少 0.25 万元，减少 1.15%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神，因公出国出（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出较 2019 年减少。

1. 因公出国（境）费

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 万元，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，全年总预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0。2020 年因公出国出（境）经费支出比 2019 年度决算数 0 万元减少 0 万元，减少 0，主要原因是无因公出国活动，与上年持平。

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 21.6 万元，支出决算 21.35 万元，完成预算的 98.84%。比 2019 年度决算数 21.6 万元减少 0.25 万元，减少 1.15%。其中：

（1）公务用车运行维护费

2020 年度公务用车运行维护费全年预算为 21.6 万元，支出决算 21.35 万元，比预算数减少 0.25 万元，减少 1.15%；比 2019 年度决算数 21.6 万元减少 0.25 万元，减少 1.15%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神。

（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，与上年持平。无购置公务用车支出。

（3）公务用车保有量

2020 年度本单位公务用车保有量 7 辆，比 2019 年度决算数减少 0 辆。2020 年度公务用车运行费 21.35 万元，平均每辆车运行维护费 3.05 万元，车均运行维护费比 2019 年度减少 0.36 万元，减少 1.18%，主要原因严格贯彻落实厉行节约精神。

3. 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，比预算数减少 0 万元，减少 0；比 2019 年决算数 0 万元减少 0 万元，减少 0，与上年持平，主要原因是无公务接待活动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金收入总计 40.75 万元，比 2019 年度决算数增加 10.08 万元，增长 24.73%，主要原因是根据教育事业发展需要，财政部门加大了对教育的投入。2020 年度政府性基金支出总计 40.75 万元，比 2019 年度决算数增加 10.08 万元，增长 24.73%，主要原因是根据教育事业发展需要，财政部门加大了对教育的投入。

2020 年度政府性基金年初预算为 0 元，追加预算 40.75 万元，支出决算 40.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于年中追加预算数。

政府性基金支出主要是城市建设及体育事业彩票公益金支出，开支内容包括

扶持省级、市级高水平跆拳道、乒乓球及游泳等项目经费支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出合计 0 万元，比 2019 年度数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度无国有资本经营预算支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我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）

学校对 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 28 个，共涉及财政资金 2,910.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，委托第三方机构开展本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，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。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“打印机等 29 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 2020 年度打印机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 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：优。以政府采购公开招标方式完成项目。为办公室购置打印机，保障了教育教学正常运转。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：行政效率还有提升空间。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

(2) 2020 年度民办普通高中与公办普通高中结对帮扶绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 9.96 万元，执行数 9.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目，我校已积极与民办普通高中结对帮扶，提供了互相学习、交流平台，共享教育教学经验，协助了民办普通高中提高办学水平。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：需进一步促进教育均衡发展。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

(3) 2020 年度笔记本电脑购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。已完成购置笔记本电脑，为教师外出参加会议活动、校内场馆举行活动等提供了便捷式电脑，方便使用，提高了工作效率。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：笔记本的性能可以再优化些。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

(4) 2020 年度党员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 6.78 万元，执行数 6.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。我校一直以来重视师生的思想教育建设，项目实施保障了党员活动顺利开展，推动了我校党建工作继续向前发展。项目开展顺利，

没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步强化党建工作活动，丰富内容效果。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（5）2020 年度非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 97.8 分。项目全年预算数 49.11 万元，执行数 49.11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。非教育教学管理工作进展良好，保障了校内学生安全和生活，未发生学生安全事故。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步加强非教育时段的学生的安全保障，提升教学质量。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（6）2020 年度服务器购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。已完成了采购任务，为网络中心更新了报废服务器，保障了网络中心正常运行。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步加强中高考信息传输服务，保障考场秩序。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（7）2020 年度复印机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。已经为文印室购置复印机，提高了文印室工作效率，保障了可以及时为学校教育教学提供教辅教材等资料。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步提高试卷复印速度，提升教学效率。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（8）2020 年度高拍仪购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 95 分。项目全年预算数 2.8 万元，执行数 2.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。已完成购置高拍仪，保障了各年级组阅卷系统使用。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步保障课堂授课效果，提升教学质量。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（9）2020 年度高三年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 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 77.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目的实施为高三年级教育教学管理提供了保障，帮助了高三年级学生提高学习成绩以迎接高考。各类发放任务准时准量完成了。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步服务于高三年级，使高考成绩再上新高。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（10）2020 年度高中电器、消防维修保护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 8.33 万元，执行数 8.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。根据实际需要及时完成了高中电器、消防维护，保障了校内安全，全年未发生电器、消防事故。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：部分消防耗材更换先报废后维修，有一定延后性。下一步改进措施：加强电器、消防设备及时维修、保养，完成正常履职工作。

（11）2020 年度交换机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。以政府采购公开招标方式完成项目。已完成交换机采购任务，并投入到网络中心使用，提升了我校的网络资源，满足了更高标准的网络需求，保障了我校教育教学工作正常运转。项目开展顺利，没有发生偏差，实

现了年度目标。发现的主要问题及原因：后续需进一步加强中高考提供信息传输服务，保障考场秩序。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（12）2020 年度竞赛室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 94.6 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.97 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：优。竞赛室改造项目实施已完工，改造后的竞赛室达到了新标准新要求，满足了当前使用要求。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：竞赛教学质量还需继续提升。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（13）2020 年度课改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 97.5 分。项目全年预算数 113.88 万元，执行数 113.87 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：优。课改教育教学管理顺利完成，项目经费发放准时准量完成了。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：项目服务于高中三个年级，争取高考成绩再上新高。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（14）2020 年度空调维保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 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。与供应商及时签订了两个校区的空调维保服务，落实了初高中部约 700 台空调的日常维护保养工作，保障了炎热天气时为师生提供舒适的工作学习环境。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：设备保养较为及时，检查周期较为合理，规范性需要继续加强。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（15）2020 年度输配电设备维保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 98.4 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。与供应商及时签定了维保服务，落实了初高中部三台变压器及配电房的定期维护、保养工作，保障了全校用电正常供应，未发生因用电故障产生不良影响。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：设备保养较为及时，检查周期较为合理，规范性需要继续较强。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（16）2020 年度图书及电子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 95.5 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。已完成采购今年的图书及电子图书任务，为全校师生提供了更多的学习、阅读资料，提高了师生的阅读知识面。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：进一步提升学生图书配比率，助力基础教育水平提升。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（17）2020 年度外包购买教育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 97 分。项目全年预算数 759.22 万元，执行数 758.46 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：优。已按照实际需求购买了足量的教育服务，满足了学校对教育教学及管理辅助人员的正常需求，保障了正常的教育教学活动。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：进一步提升第三方人员对学校有较好归属感。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（18）2020 年度午餐午休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 95.97 分。项目全年预算数 124.74 万元，执行数 124.32 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：优。午餐午休管理项目实施，为在校午餐午休的学生提供了卫生、安全的环境，全年未发生学生卫生、安全事件。各类发放工作准时准量完成了，教师们基本满意。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了

年度目标。发现的主要问题及原因：进一步提升在校午餐午休学生的安全，保障了教学质量。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（19）2020 年度校本课程印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 17.38 万元，执行数 17.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。全年校本印刷保质保量及时完成了，保障了师生所用校本材料，未影响正常的教育教学。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：进一步提升校本课程编写质量，提升教学水平。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（20）2020 年度学生生涯规范测评项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.9 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 8.3 万元，预算执行率 69%。项目绩效目标完成情况：良。为学生提供专项辅导，疏导心理困惑，鉴定学生生涯规划。部分工作受疫情影响，取消大批量学生聚集的培训课程安排。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：进一步增加课程开展增加学生信息，提升学生素质健康发展。下一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（21）2020 年度艺术教育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 97.7 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。项目开展顺利，保障了艺术教育教学、考试、招生、培训等工作顺利完成，推动了我校的艺术教育向前发展。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：学生艺考质量仍需提升。进一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（22）2020 年度校园安全保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 34.51 万元，执行数 34.45 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：优。通过实施校园安全保障服务，保障了在校全体师生安全，未发生重大安全事故。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：需继续提升保障学生生命安全，履行社会责任。进一步改进措施：继续加强预算编制的合规性、准确性，加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（23）第十四届全国学生运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.65 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 31.39 万元，预算执行率 62.77%。项目绩效目标完成情况：良。该项目为上级下达项目，项目进展顺利，为迎战第十四届全国学生运动会中学组乒乓球做了充分的训练和备战，提升了参赛选手的乒乓球水平。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，减少学生集中训练次数，项目执行率偏低，根据疫情压实开支。进一步改进措施：加速执行进度，提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（24）扶持高级高水平运动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.75 万元，预算执行率 98.74%。项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目，项目实施，各方面反映保持了高水平运动的成果。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：需继续提升高水平运动训练效果。进一步改进措施：提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（25）扶持市级体育传统项目学校项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目，充分利用了扶持市级体育传统项目资金，发展了我校游泳、跆拳道等传统体育项目，吸引了更多的学生参加体育项目，提高了体育技能水平。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：使更多的学生参加体育项目，提高了体育技能水

平。进一步改进措施：提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（26）扶持市级体育传统项目羽毛球项目学校项目绩效自评综述：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 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：优。该项目为上级下达项目，通过项目顺利完成， 推动了我校传统项目羽毛球的发展，吸引了更多的学生爱好者参加羽毛球运动， 提高了羽毛球技能水平。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：加强对体育事业发展的促进作用。进一步改进措施：提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（27）配套扶持省级体育传统项目学校项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目，充分利用了配套扶持省级体育传统项目资金，发展了我校体育传统项目，吸引更多的学生参加体育传统项目，培养了更多的体育项目爱好。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：加强对体育事业发展的促进作用。进一步改进措施：提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（28）学校体育卫生艺术国防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 94.8 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 16.69 万元，预算执行率 98.16%。项目绩效目标完成情况：优。该项目为上级下达项目，通过实施本项目， 为全校学生开展了体育、卫生、艺术、国防教育，多方面培养了学生，提高了学生的综合素质，拓展了学生的知识面。项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。发现的主要问题及原因：加强促进综合素质教学质量提升。进一步改进措施：提升经费使用效率，完成正常履职工作。

（29）2020 年度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 96 分。项目全年预算数 1,580.96 万元，执行数 1,545.01 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：本年度已经完成了深圳市中小学优秀社团创建资助经费（第二批）、校园创客教育工作室资助经费（第二批）、市直属中小学“四

点半活动“、教师培训、校园文化、中小学优秀社团（古风社、跆拳道）教室一体机、中小学厕所及洗手设施建设、高中部楼梯墙裙贴瓷砖等项目，达到了改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展的工作任务。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分线下的学生社团活动和教师培训未能如期开展，学生实训课安排到线上教学，部分线下课时难以完成。相关项目指标未达预期。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，注重绩效目标和指标值设置合理性，提高预算资金使用效益，完成正常履职工作。

（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 年度机关运行经费支出 0 万元, 比 2019 年决算数 0 万元减少 0 万元, 减少 0。主要原因学校无此项经费支出。

2. 政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 793.12 万元，其中：政府采购货物支出 266.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 526.62 万元。授予中小企业合同金 793.12 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 793.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、机要通信用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（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:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳大学附属中学

填报人：张红梅

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设中国特色社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进全面从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作。重点工作任务如下：1. 深化课程改革，打造质量品牌。第一，要深化课程改革，创新教育手段，严抓制度落实，提升教育质量，打造教育品牌核心竞争力；第二，深入研究新课标，充分用好新教材，利用新理念、新技术，创新教学手段，向课改要效能；第三，落实2020年高考目标，在重本率和亮点上实现新突破；第四，科学分班、科学评测，以工匠精神提升教学各环节的标准要求，提升教学质量，打造核心品牌。2. 推动五育并举，落实立德树人。第一，强化立德树人的根本任务，以提升学子核心素养为目标，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，推进德育创新；第二，关注社会动态，开展爱国主义教育，培养家国情怀，激发文化自信；第三，规范管理，提升德育时效，开展德育系列研讨课题，进一步规范学生管理；第四，落实分层管理，因材施教开展德育活动，提升德育实效；第五，全员育人，加强住宿管理，为学生健康成长保驾护航。3. 加强队伍建设，提升办学水平。以打造我校教育质量品牌为目标，落实全员教师队伍提升，包括：（1）提升管理队伍，强化责任担当，打造一

师资队伍成长，一方面，发挥优秀教师的引领示范作用，另外开展科组培训，外部学习等。（3）提升服务人员素质，把教辅人员、生活老师、食堂员工等统一管理，加强素质培训，做好服务保障工作；（4）提升师德师风，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，让社会主义核心价值观和新时代教师十大准则成为每位教师的行为准则，让每位教师成为学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。

4. 坚持以人为本，提高服务水平。坚持以人民为中心的发展思想，通过加快基础建设，不断完善办学条件，强化内控管理等措施，为我校可持续发展奠定基石。

（三）2020 年部门预算编制情况

我校预算编制工作做到：1. 预算编制合理、程序规范。根据有关规定，结合我校实际情况，制定了我校的预算管理制度。并依据 2020 年部门预算编制工作指南，遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，结合学校下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于 6 月底以前将预算方案报校长办公会批准。根据年度工作重点任务，在不同项目、不同用途之间进行预算指标的合理分配，对项目预算进行细化，确保功能分类和经济分类准确。我校预算管理机构为学校财务室，负责对全校财务业务进行统一业务管理；根据上级单位的财务工作要求，细化内部工作制度，固化内部工作流程，做好财务管理。各职能部门是预算申请和使用的责任部门，负责预算的实施和管理工作，是部门预算的责任主体；党政联席会是预算的审批机构，负责年度预算审核和重大预算支出决议等工作。

2. 预算编制绩效总体目标明确，符合履职重点（1）单位整体绩效目标方面 围绕年度重点工作计划，发展教育品牌，全面从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障为抓手，以谋划我校核

心教育品牌竞争力为长远目标开展履职活动。按照年初预算绩效管理工作要求，设置了符合我校履职特点的个性化绩效目标，从数量、质量、时效、社会效益、生态效益和满意度等方面，细化量化产出指标，整体绩效目标设清晰、细化、可衡量。（2）项目预算绩效方面 根据预算绩效管理工作要求，各部门申请项目预算，同步编报《项目绩效目标申报表》。按照项目投入-项目管理和项目绩效过程编制项目目标，项目的产出目标和效果目标，尽量细化、量化目标值，不能量化的目标，尽量使用定性标准描述。2020 年按照项目库预算管理工作要求，所有专项资金项目和履职类项目均在申报预算时，同步申报项目绩效目标。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况 我校年度预算数 20,347.53 万元，支出决算数据 20,039.81 万元，年度预算执行率 98.49%，财务支出程序规范，基本支出与项目支出预算不存在混用，相关费用开支符合上级财政部门的具体业务规范，经济分类准确，会计核算规范。预决算信息通过市教育局官网公示：<http://szeb.sz.gov.cn/home/xxgk/flzy/zjxx/index.html>。1）政府采购执行情况 我校政府采购项目计划数 800 万元，执行数 793.12 万元，执行率 99.14%，所有政府采购项目按照计划开展，采购标准程序规范，中标结果公开透明，按采购验收标准执行。2）本年资金结转结余 本年无财政资金结转结余。3）财务合规性 我校通过编制《深圳大学附属中学财务管理制度》明确了财务管理职能和会计核算职能，对六大经济业务进行了制度约束和流程规范，明确授权事项、部门职能、岗位职责及财务监督职责。我校会计核算统一由教育局财务核算中心进行会计核算，为确保会计核算数据准确，月度、年度进行数据核对，合理保证财务数据的真实、准确性。不存在超范围、超标准、虚列支出，不

存在截留、挤占、挪用资金的情况。我校实行校长“一支笔”审批制度。重大决策事项、重大项目安排和大额资金使用,按照三重一大决策程序,集体决议后办理。

2. 项目管理 项目实施过程规范,检查监督到位。为了加强我校的项目管理,我校结合学校实际,对项目相关制度进行了细化,形成具有我校特点的项目管理制度,如《工程项目管理办法》、《采购工作管理办法》等。项目的设立均严格按照制度履行相应的审批程序;项目的招投标、建设、验收等严格执行相关制度的规定。我校在项目资金管理层面建立了较为有效的管理机制,且执行情况良好。所有项目经费支出实行预算控制,要求业务科室在相关工作开展前开展经费申请,经费申请获得分管领导或者校长同意后,方可开展经济活动。对于当年政府集中采购项目严格按相关规定开展计划录入—采购招标—中标公示—合同签署等程序;对于自行采购项目必须按规定程序办理,需要招标的项目统一在学校官网平台公示,确保公平、公正。为做好采购验收,我校组织成立项目验收工作组,按照项目验收说明,执行验收工作程序。

3. 资产管理方面 固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”的体制,“谁使用谁保管”的原则,使每项固定资产责任到人。总务处是学校固定资产工作归口管理机构,在主管副校长、总务处主任的统一领导下,代表学校管理固定资产。全校固定资产实行校级、处室及年级组二级管理。校级(即总务处)为一级管理部门,各处室、年级组为二级管理部门。二级部门配备或指定专职或兼职的资产管理专员专门负责固定资产管理。针对电教设备、体育器材、实验设备及图书等由负责部门指定专人建立分帐,负责做好入库、领用记录,并办理有关手续。按照“账账相符,账实相符”的要求,常规性做好固定资产账、财务账及资产卡片核对,按照政府会计制度,每月计提固定资产折旧,年末终了的时候,

按照财政部资产年报的工作要求，开展资产年报的编报工作。年底对固定资产使用部门、使用人、存放地点、使用状况等情况进行盘点，核对了资产家底，提高了资产使用效率，较好的做到国有资产的保值增值。截至2020年12月31日，固定资产原值37,192.30万元，固定资产账面净值23,856.19万元，资产利用率达到100%，资产成新率64.14%。

4. 人员管理方面 本年度核定编制数（含工勤人员）278人，在编人数（含工勤人员）277人，财政供养人员控制率99.64%。根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市公办中小学购买教育服务实施办法的通知》，我校与深圳市桑博文化发展有限公司签订了劳务购买服务协议，劳务派遣人数68人，编外人员控制率19.71%。全体职工服从学校人资管理的各项条例和规定，为学校各项后勤保障和教学工作开展提供良好的保障机制。

5. 内控制度方面 我校制定了《财务管理制度》，对预算编制、资金收支、资产管理、财务核算、财务报告及分析、财务监督、采购管理、合同管理等方面进行规范，从整体上明确了经济业务相关的基本原则和主要控制点，明确了流程关键节点的风险点和控制措施，明确相关岗位人员的职责，明确学校内控组织结构，强化履职效果。

6. 预算绩效管理方面 我校制定了《预算绩效管理办法》，该办法从预算申报、资金监控、资金产出效果从预算编制规范性，绩效目标明确性，资金产出效益性等方面进行了规范，指引各资金使用部门注重财政资金的使用效果。我校在年初编制项目预算需求时，同步申报了项目绩效目标。每年组织项目负责部门，对年度项目资金的使用情况进行效果性评估，并积极落实绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

目标 1：坚持以人民为中心的发展思想，以师生的利益作为一切工作的出发点和落脚点，以人为本，提升服务质量。目标 2：加快学校建设，完善办学条件：加快推进初中部地下停车场建设和高中部运动场扩建工程，为学校未来发展拓展空间。目标 3：完善智慧校园建设：及时更新教学设施，推动一体机建设，为智慧课堂建设添砖加瓦。完善系统建设，提升管理效率，为学校精致管理奠定基础。目标 4：加强预算管理，服务学校发展：及时了解教育技术发展，通过加强预算管理，提升学校硬件设施水平。目标 5：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设中国特色社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进全面从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育。

（二）主要履职情况

本年度，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入落实全国、省、市教育大会部署，抓住“双区”建设的历史机遇，以中高考改革为契机，加强党建引领，坚持五育并举，推进教育教学改革，提升教育信息化智慧化水平，落实“立德树人”根本任务，办好人民满意的教育，做深圳教育先行示范的排头兵，以优异成绩向深圳经济特区成立 40 周年献礼。对于年度主要任务执行情况，我校根据履职目标，按照项目类型，分解年度主要任务，细分具体工作项目，较好地完成年度各项任务。年初制定的整体绩效产出目标完成良好。主要履职情况如下：1）加强党建引领，优化队伍建设。一是，强化党的领导，加强基层党建，增强党组织的凝聚力，全力疫情防控；二是，全力促进师德师风建设，不断完善青蓝工程，提升教师专业化发展水平，扩充高素质人才储备，提升教师队

伍核心竞争力。 2) 坚持五育并举，落实立德树人。包括：为促进学生心理健康发展，开展生命教育、“抗疫”主题教育、五育并举，提升综合素养教育；发挥团委、学生会、团干的引领示范作用，推进文明校园建设。 3) 推进教学改革，提升教学质量。抓实抓细，实施线上教学工作；实施拿云竞赛课程，推进强基计划，为国家培养高、精、尖人才输送后备力量，推进拔尖人才培养；科学备考，狠抓落实，确保毕业年级教学质量。 4) 全力做好品牌宣传，助力招生工作。积极利用自媒体广告资源，外媒资源，扩大学校知名度，搭建家校信息平台。 5) 精细精准服务，健全保障体系。拓展学校发展空间，推进高中校区运动场改造工程建设；推动智慧校园建设，线上联考提供支撑；完善校园安全建设，常态化开展校区安全巡查；做好校园维护保养常态化工作，排查安全隐患，提升食堂服务水平，为师生提供安全、舒适的学习环境。 6) 全力保障，推进十五高的承建工作。建立开办组织结构，制定项目实施工作计划及里程碑节点；明确各领导，各岗位人员职责分工，监控项目进度，保障项目有序开展，得到市教育局领导的充分肯定。

(三) 部门履职绩效情况。

在资金使用过程中，我校注重预算使用的经济性、效率性、效果性和公平性等方面，保障部门履职和年度重点工作顺利完成，各项目实施基本达成目标，具体分析如下： 1. 经济性分析 (1) “三公”经费支出情况 2020 年“三公”经费支出决算为 21.35 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公车运行维护费 21.35 万元。同比上一年减少 1.17%。 经费减少一方面是执行厉行节约，严控三公经费开支；另外，今年受新冠病毒疫情影响未安排出国公务。 (2) 人员经费支出情况 2020 年人员

经费支出 11,808.21 万元，同比去年减少 808.64 万元。（3）日常公用经费支出情况 2020 年日常公用经费年度调整预算数 2,343.12 万元，支出决算数据 2,124.00 万元，预算执行率 90.65%。

2. 效率性分析 2020 年学校积极履职，基本支出和项目支出的各项工作有序开展，教育教学质量稳步提升，顺利完成疫情防控的各项工作任务，助力国家脱贫攻坚工作。全年预算数 20,347.53 万元，支出决算数 20,039.81 万元，年度预算执行率为：98.49%。根据实际业务开展情况，季度预算执行进度略有波动，年平均预算执行率 98.91%。大致原始是：受疫情影响，上半年项目推进进度较慢，项目资金支付较晚。

3. 效果性分析 本年度，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入落实全国、省、市教育大会部署，落实“立德树人”根本任务，办好人民满意的教育，做深圳教育先行示范的排头兵，以优异成绩向深圳经济特区成立 40 周年献礼。具体履职效果：

业务能力建设方面：包括高中骨干教师能力提升研修班、全国中小学科研创新能力提升实践策略高级研修班、骨干教师专业素养高级研修班；参加教育信息技术助推课堂教学改革培训、《教师幸福的心理学智慧》的讲座、《全国中小学校科研创新能力提升实践策略高级研修班》、《几类不同增长型的函数模型》和《机械效率》等讲座。2020 年获得广东省青少年科技教育创新团队、深圳市在线教学先进校、深圳年度十大教育改革创新领跑学校等多项荣誉。2020 年高考总体优投率为 84.8%，纯文理优投率 82.9%，拿云班和重点班优投率达 100%，总分全省前 500 名占 4 人，第 18 次荣获深圳市高考最高奖—卓越奖。2020 年中考最高分 440 分，数学 2 人满分，理化 6 人满分，各科 A 率均超 30%，体育、数学、语文、理化高达 78.09%、43.38%、41.65%、40.13%。学科竞赛中全国青少年信息学奥林匹克联赛

(广东赛区), 我校获一等奖 1 人, 二等奖 3 人。第 37 届全国中学生物理竞赛中我校获 6 个省赛区三等奖, 高中化学科组在第 34 届中国化学奥林匹克(初赛)获 2 个省赛区三等奖, 高中生物科组在 2020 年全国中学生生物学联赛中收获 5 个省赛区二等奖, 11 个省赛区三等奖。在省锦标赛上我校运动队高水平发挥, 乒乓球队首夺团体总分冠军, 羽毛球队首夺团体总分一等奖, 游泳队首次闯进团体总分前六。科技创新教育有新进展: 我校在第 35 届深圳市青少年科技创新大赛中收获 8 个一等奖, 8 个二等奖, 5 个三等奖。在第 35 届广东省青少年科技创新大赛中, 王获科技创新成果竞赛二等奖 1 人, 获广东省科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目三等奖 2 人, 获广东省十佳优秀科技辅导员 1 人。科研推进拔尖人才培养: 继续稳步实施拿云竞赛课程, 推进强基计划, 为国家培养高、精、尖人才输送后备力量。创造条件开设拿云科创课程。办学办公条件方面, 高中部食堂建成、高中部临时运动场投入使用。教师微课大赛中获奖: 获一等奖 1 人, 二等奖 3 人, 三等奖 6 人。

4. 公平性分析 我校重视群众信访工作, 在学校官网上设家校反馈专栏, 倾听群众意见, 接受群众监督, 建立了便利的群众意见反映渠道。疫情期间, 充分利用云课堂资源, 建立学生、家长、教师的多媒体沟通平台。积极受理学生、家长及社会群众的意见。针对市场监督管理局南山分局提出的“12345 市民来电举报”一事, 积极开展调查, 并第一时间做出回应; 针对市局基教处关于“我校五一期间教学安排一事的投诉”, 积极配合投诉处理工作, 并针对社会舆论的不良网络传言, 及时进行了澄清。

5. 服务对象满意度 学校于期中考试后开展了本学期的教学评价工作。调查参与学生人数 1498 人, 回收有效份数 1402 份, 问卷有效率达 93.6%。学生采取无记名方式填写《深大附中教师教学评价问卷调查表》参与评教,

对任课教师的教学态度、专业素养、教学方法、课堂管理、作业和辅导、教学效果共六个方面综合评价，共分 A 优秀、B 良好、C 一般，三个等级进行评比。本次参评老师 113 人，全校老师平均分是 95.43%。其中，个人均分最高分为 100%，最低为 58%，70%以下有一人。100%的有 7 人，90%以上的：101 人，占 89.4%（优秀率）。

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. 组织层面上，建立了预算绩效管理组织结构，明确了组织职能和领导分工，建立了较好的预算管理环境。2. 学校管理层领导高度重视财政资金使用的规范性和效果性，注重项目过程管理，注重采购招标管理和合同管理的风险控制。3. 注重预算绩效的专业性学习，通过工作通知、业务交流、培训业务指导，将预算绩效管理的制度，相关执行标准，传到各科室，强调项目预算绩效的合理性。4. 重视制度的学习和宣传，强化了机关厉行节约的管理意识。5. 注重内外部财务管理工作的沟通与交流，积极向上级部门、同级单位的财务负责人、核算中心主任等请教财务预算绩效管理方法。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 项目预算绩效目标的准确性、明确性及相关性还需要完善。2. 绩效指标库数据还需要完善。3. 项目过程管理的机制和手段还需要持续完善。围绕上述问题和不足，我校将在项目绩效目标设定，绩效指标库完善方面落实工作，加强预算绩效环境建设，做好内部的信息与沟通机制，共同推进我校的预算绩效管理能力；同时，完善加强项目管理的手段，进一步落实项目绩效的主体责任和流程规范，实现立项申请—目标申报—项目执行和监控—项目绩效评价等全过程一体化管理系统。从长期目

标看，逐年优化我校的项目库，建立项目库的进退机制，做到有效要安排，低效要压减，无效要问责的项目绩效管理方针。

（三）后续工作计划、相关建议等

坚持以人民为中心的发展思想，以师生的利益作为一切工作的出发点和落脚点，以人为本，提升服务质量。加快学校建设，完善办学条件：加快推进初中部地下停车场建设和高中部运动场扩建工程，为学校未来发展拓展空间。完善智慧校园建设：及时更新教学设施，推动一体机建设，为智慧课堂建设添砖加瓦。完善系统建设，提升管理效率，为学校精致管理奠定基础。加强预算管理，服务学校发展：及时了解教育技术发展，通过加强预算管理，提升学校硬件设施水平。关注细节，提升校园环境育人功能：细微之处见真章，关注校园每处小环境的管理、完善和建设，润物无声，发挥文化育人和环境育人功能。改善条件，增厚福利。服务永无止境，想方设法，改善条件，继续做好“下午茶”，加强周转房、午休房管理，为教职工提供一个更为舒心的工作环境。多方协调，做好十五高的承建工作。明确领导分工，加快各项对接工作；争取支持，加快工程建设；赴外公招，遴选在职教师，做好人才招聘，全力支持开办。守牢安全底线。防范校园安全、疫情防控，常态化开展校园安全巡查、疫情防控措施，落实安全主体责任，筑牢安全底线。规范项目支出绩效评价行为，强化评价应用。建立项目入库和退库机制，健全绩效指标库数据。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳大学附属中学	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
	基本支出事项	1、根据单位本年度在编人员经费为10981万元。2、根据部门预算编制标准计算公用经费金额为1631.02万元。3、对个和家庭补助支出639万元	13,723.02	13,251.02	13,932.21	13,388.94
	购买教育服务	外包人员经费	759.22	759.22	758.46	758.46
	政府采购项目经费	打印机、高拍仪、复印机、服务器、交换机、台式电脑等电器设备、网络设备，一体机	408.60	408.60	397.69	397.69
	各类工程、维护修缮经费	校舍安全、电教设备运行维护费、空调维护、校园日常修缮、校园一体机、网络安全及电教系统改造等项目	1,132.80	1,132.80	1,108.37	1,108.37
	教育教学活动费	竞赛辅导与培训、教学研讨与校本教材、午休午餐管理费、民办帮扶、等项目	755.12	630.12	724.57	724.57
	金额合计		16,778.76	16,181.76	16,921.30	16,378.03
年	预期目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设中国特色社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进全面从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育			本年度，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，深入落实全国、省、市教育大会部署，落实“立德树人”根本任务，办好人民满意的教育，做深圳教育先行示范的排头兵，以优异成绩向深圳经济特区成立 40 周年献礼。 1.通过完善基础建设，包括学生就餐餐厅、初中部停车场，高中部学生体育运动等业务开展，进一步完善我校办学条件；通过进一步完善智慧校园系统，包括系统升级、维护，动态掌握教学工作质量，进一步促进我校教育教学水平；继续稳步实施拿云竞赛课程，推进强基计划，为国家培养高、精、尖人才输送后备力量 2.通过实施行政事业单位内控管理和预算绩效管理的制度，规范经济业务执行规范，保证财政资金的使用效果，基本达到了现代化治理水平。	
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	基本支出完成率	≥95%	98%
			教育教学项目完成率	≥95%	100%
			工程、维修修缮完成率	≥95%	100%
			政府采购项目完成率	≥90%	99%
			购买教育服务完成率	≥95%	100%
		质量指标	政府采购项目完成效果	达标	达标
			教育教学项目完成效果	达标	达标
			工程、维修修缮项目完成效果	达标	达标
		时效指标	基本支出及时性	及时	及时
			教育教学经费支出及时性	及时	及时
			工程、维修修缮项目	及时	及时

			支出及时性		
			政府采购项目支出及时性	及时	及时
			购买教育服务支出及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行进度	≥95%	98%
			部门预算已中标节约率	4%	4%
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	[90%，100%)	92.4%
		社会效益指标	政府采购项目使用满意度	满意	满意
			是否发生重大安全事故	否	否
			教育教学项目使用满意度	满意	满意
			工程、维修修缮项目使用满意度	满意	满意
		生态效益指标	低碳绿色场所	低碳绿色场所	低碳绿色场所
		满意度指标	家长满意度	满意	满意
			教师满意度	满意	满意
			学生满意度	满意	满意
		可持续影响指标	学校影响力提升	是	有提升
			优先录取率提升	是	有提升

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

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			
		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分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	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	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			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （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。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	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	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;	1

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. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效 (60 分)	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预	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%	4

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			
				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。	（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 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% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.93
		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	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	8

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			
				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。	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）。	
		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。	24. 41
	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，一般采取社会调查的方式。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；	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			
					2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分				95.33		
评分等级				优		
填表人				张红梅		

附件 2:

项目自评 1:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年打印机				项目金额		10000	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳大学附属中学	
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	10000.00	10000.00	10000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10000.00	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				已为办公室购置打印机，保障了教育教学正常运转。			
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	打印机采购数量	10	10	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	打印机验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	购置项目实施验收及时性	及时	基本及时	12.0	10.0	基本及时，偏差小
		成本指标	打印机价格合理性	合理	合理	12.0	12.0	以政采公开招标开展
	效益指标	社会效益指标	保障学校行政效率	有保障	有保障，且达到效果	20.0	18.0	行政效率还有提升空间，适当扣分10%
		满意度指标	购置项目实施满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
	总分					100	95	—

项目自评 2:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020民办普通高中与公办普通高中结对帮扶				项目金额	600000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	200000.00	99600.00	99578.25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	99600.00	99578.25	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				我校已积极与民办普通高中结对帮扶，提供了互相学习、交流平台，共享教育教学经验，协助了民办普通高中提高办学水平。			
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	民办高中帮扶数（所）	5	5	15.0	15.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	对口帮扶民办教学质量有提升	有提升	有提升，且效果较好	15.0	13.5	需持续加强帮扶工作
		时效指标	业务项目实施及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
		成本指标	业务项目实施资金支出率	≥95%	100%	10.0	10.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	有促进	有促进，且效果较好	20.0	18.0	需促进教育均衡发展
		满意度指标	业务项目实施帮扶学校满意度	满意	满意	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	总分					100	95.5	—

项目自评 3:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年笔记本电脑				项目金额	48000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	48000.00	48000.00	48000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	48000.00	48000.00	48000.00	—	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			
	立德树人是教育的根本任务。学校要以提升学子核心素养为目标，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，推进德育创新，落实立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义新人。与时俱进，开展主题德育活动：香港近期的社会暴动让人们越来越清晰意识到爱国主义教育的重要性和迫切性。作为与香港相连的深圳，也要与时俱进，以广大青少年喜闻乐见的形式，开展爱国主义教育，培养家国情怀，激发文化自信。规范管理，提升德育时效：坚持问题导向，开展系列德育研讨，以案例分析的形式，规范学生管理，提升德育时效。落实分层管理，提升德育实效：秉承因材施教理念，拓展递进式德育模式，对同年龄段的学生进行分层管理。				已完成购置笔记本，为教师外出参加会议活动、校内场馆举行活动等提供了便携式电脑，方便使用，提高了工作效率。			
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	购买笔记本电脑数量	6台	6台	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	电脑采购验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	项目实施的及时性	及时	基本及时	12.0	10.0	基本及时，偏离小
		成本指标	项目实施的资金支出率	95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作质量	保障	保障	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		满意度指标	项目实施的教师满意度	满意	比较满意	20.0	18.0	笔记本的性能可以再优化些，适当扣分1分
	总分					100	96	—

项目自评 4:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年党员活动经费				项目金额	67750		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	67750.00	67750.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	67750.00	67750.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				我校一直以来重视师生的思想教育建设，项目实施保障了党员活动顺利开展，推动了我校党建工作继续向前发展。			
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	党建活动人员参与率	100%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	党建活动效果性	效果好	效果较好，基本达成目标	13.0	11.7	后续需进一步强化党建工作的活动，丰富内容效果。适当扣分
		时效指标	业务项目实施及时性	及时	及时	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		成本指标	业务项目实施资金支出率	95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	促进我校的党建工作发展	95%	100%	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
满意度指标		业务项目实施教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。	
	总分					100	97.7	—

项目自评 5:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年非教育教学管理费				项目金额	491064		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	491064.00	491064.00	491064.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	491064.00	491064.00	491064.00	—	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育			非教育教学管理进展良好，保障了校内学生安全和生活，未发生学生安全事故。				
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	项目服务学生人数	3298人	3298人	13.0	13.0	项目为非教育时段的学生管理提供了保障
		质量指标	劳务费发放合规性	100%	100%	13.0	13.0	费用发放合法合规
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	基本及时	12.0	10.8	劳务费基本按月定期发放，个别假期时段顺延
		成本指标	业务项目实施资金支出率	95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	提升教学工作质量	有提升	有提升，且效果较好	20.0	20.0	项目开展保障了非教育时段的学生的安全，保障了教学质量
满意度指标		业务项目实施师生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。	
	总分					100	97.8	—

项目自评 6:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年服务器				项目金额		180000	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳大学附属中学	
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	180000.00	180000.00	180000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				已完成了采购任务，为网络中心更新了报废服务器，保障了网络中心正常运行。			
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	服务器更新完成率	95%	100%	15.0	15.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	购置项目实施验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	购置项目实施及时性	及时	基本及时	10.0	8.0	项目开展顺利，偏差小
		成本指标	采购成本合理性	合理	合理	10.0	10.0	按照政府采购指导价开展
	效益指标	社会效益指标	保障高考考场秩序	有保障	有保障，且绩效较好	20.0	18.0	项目为中高考提供信息传输服务，保障考场秩序
满意度指标		购置项目实施满意度	满意	比较满意	20.0	18.0	项目为中高考提供信息传输服务，满意度较高。	
	总分					100	94	—

项目自评 7:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年复印机				项目金额	80000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	80000.00	80000.00	79900.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	79900.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				已经为文印室购置复印机，提高了文印室工作效率，保障了可以及时为学校教育教学提供教辅教材等资料。			
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	中高速数码复印机数量	2.0	2.0	15.0	15.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	购置项目实施及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	基本及时，偏离小
		成本指标	购置项目资金支出率	95%	99.89%	10.0	10.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	提升教学工作的效率	有提升	提升，且效果好	20.0	16.0	复印机提高试卷复印速度，提升教学效率
满意度指标		购置项目实施教师满意度	满意	满意	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。	
	总分					100	95	—

项目自评 8:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年高拍仪				项目金额	28000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	28000.00	28000.00	28000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	28000.00	28000.00	28000.00	—	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			
	立德树人是教育的根本任务。学校要以提升学子核心素养为目标，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，推进德育创新，落实立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义新人。与时俱进，开展主题德育活动：香港近期的社会暴动让人们越来越清晰意识到爱国主义教育的重要性和迫切性。作为与香港相连的深圳，也要与时俱进，以广大青少年喜闻乐见的形式，开展爱国主义教育，培养家国情怀，激发文化自信。规范管理，提升德育时效：坚持问题导向，开展系列德育研讨，以案例分析的形式，规范学生管理，提升德育时效。落实分层管理，提升德育实效：秉承因材施教理念，拓展递进式德育模式，对同年龄段的学生进行分层管理。				已完成购置高拍仪，保障了各年级组阅卷系统使用。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	10	10	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	购置项目实施及时性	及时	基本及时	12.0	10.0	基本及时，偏差小
		成本指标	购置项目资金支出率	95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	提升教学工作的效率	有提升	提升，且效果好	20.0	18.0	高拍仪保障课堂授课效果，提升教学效果
		满意度指标	购置项目实施教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
	总分					100	95	—

项目自评 9:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年高三年教育教学管理费				项目金额	780000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	780000.00	780000.00	779884.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	780000.00	780000.00	779884.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				项目的实施为高三年级教育教学管理提供了保障，帮助了高三年级学生提高学习成绩以迎接高考。 各类发放任务准时准量完成了。			
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	辅导学生覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	项目实施覆盖所有高三学生非教育时段的辅导，实现覆盖。
		质量指标	劳务费发放准确性	准确	准确	15.0	15.0	劳务费计算准确
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		成本指标	指标完成率	95%	0.999	10.0	10.0	及时全额发放职工课改业务的劳务费。
	效益指标	社会效益指标	保障高考工作质量	95%	≥95%	20.0	20.0	项目服务于高三年级，高考成绩再上新高
		满意度指标	业务项目实施教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
	总分					100	98	—

项目自评 10:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年高中电器、消防维修保护费				项目金额		83300	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳大学附属中学	
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	83300.00	83300.00	83300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	83300.00	83300.00	83300.00	—	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育			项目实施顺利完成，根据实际需要及时完成了高中电器、消防维护，保障了校内安全，全年未发生电器、消防事故。				
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	电器、消防维修事件完成率	95%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	维修项目实施及时性	及时	比较及时	12.0	11.4	部分消防耗材更换先报废后维修，有一定延后性，不构成后果。适当扣分
		成本指标	维修项目实施资金支出率	95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	有保障	有保障，且安全效果较好	20.0	18.0	对学校安全有促进，但不是绝对。适当扣分
		满意度指标	维修项目实施师生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
	总分					100	96.4	—

项目自评 11:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年交换机				项目金额	100000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	100000.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				已完成交换机采购任务，并投入到网络中心使用，提升了我校的网络资源，满足了更高标准的网络需求，保障了我校教育教学工作正常运转。			
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	交换机购置数量	10	10	15.0	15.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	采购验收合格率	合格	合格	15.0	15.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	购置项目实施及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	基本及时，偏差小
		成本指标	采购成本合理性	合理	合理	10.0	10.0	按照政府采购中心指导价采买
	效益指标	社会效益指标	保障高考考场秩序	有保障	有保障，且绩效较好	20.0	18.0	项目为中高考提供信息传输服务，保障考场秩序
		满意度指标	教师满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目为中高考提供信息传输服务，满意度较高。
	总分					100	96	—

项目自评 12:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年竞赛室改造				项目金额	200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	200000.00	200000.00	199700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199700.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				竞赛室改造项目实施已完工，改造后的竞赛室达到了新标准新要求，满足了当前使用要求。			
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	修缮项目完成率	95%	99.9%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	修缮项目验收合格率	合格	合格	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	工程进度及时性	及时	一般及时	12.0	9.6	工程进度偏差率大概20%，适当扣分
		成本指标	指标执行率	> 95%	99.9%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	提升竞赛教学质量	有提升	有提升，且获得一定效果	20.0	18.0	竞赛教学质量还需继续提升，适当扣分10%
满意度指标		修缮项目实施师生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。	
	总分					100	94.6	—

项目自评 13:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年课改教育教学管理费				项目金额	1138800		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	1138800.00	1138800.00	1138700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1138800.00	1138800.00	1138700.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				课改教育教学管理顺利完成，项目经费、发放准时准量完成了。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课改学生受益数量（人）	3298	3298	15.0	15.0	所有项目按计划完成
		质量指标	劳务费发放准确性	准确	准确，且质量较好	15.0	13.5	劳务费计算人工统计，基本准备。但不如电算化精确，适当扣分
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	及时	10.0	10.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		成本指标	指标完成率	> 95%	100%	10.0	10.0	及时全额发放职工课改业务的劳务费。
	效益指标	社会效益指标	保障高考工作质量	有保障	有保障，且效果好	20.0	20.0	项目服务于高中三个年级，高考成绩再上新台阶
		满意度指标	业务项目资金使用教师满意度	满意	满意，且效果较好	20.0	19.0	基本上实现了年度目标，项目开展顺利。
	总分					100	97.5	—

项目自评 14:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年空调维保服务				项目金额		200000	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳大学附属中学	
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	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育			与供应商及时签订了两个校区的空调维保服务，落实了初高中部约700台空调的日常维护保养工作，保障了炎热天气时为师生提供舒适的工作学习环境。				
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	维修项目完成率	95%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	空调保养验收通过率	100%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	空调设备保养及时性	及时	基本及时	12.0	10.0	设备保养较为及时，检查周期较为合理，规范性需要继续加强。
		成本指标	维修项目实施资金支出率	0.95	1.0	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	提升校园环境，保障教学质量	有提升有保障	有提升有保障，且效果较好	20.0	18.0	项目对保障校园环境和教学质量保障有促进，但并非绝对，适当扣分。、
满意度指标		维修项目实施师生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。	
	总分					100	95	—

项目自评 15:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年输配电设备维保服务				项目金额	120000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	120000.00	120000.00	120000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	120000.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				与供应商及时签定了维保服务，落实了初高中部三台变压器及配电房的定期维护、保养工作，保障了全校用电正常供应，未发生因用电故障产生不良影响。			
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	维修项目完成率	95%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	设备保养及时性	及时	比较及时，且效果好	12.0	11.4	设备保养较为及时，检查周期较为合理，规范性需要继续加强。
		成本指标	项目指标执行率	> 95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	维修项目使用率	95%	100%	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
满意度指标		维修项目实施师生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。	
	总分					100	98.4	—

项目自评 16:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年图书及电子图书				项目金额	140000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	140000.00	140000.00	140000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	140000.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				已完成采购今年的图书及电子图书任务，为全校师生提供了更多的学习、阅读资料，提高了师生的阅读知识面。			
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	图书购买数量完成率	95%	100%	15.0	15.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	图书购置知识覆盖范围提升	提升	有提升,且效果较好	15.0	13.5	项目购买图书提升了学生图书配比率，扩大知识覆盖面
		时效指标	图书购置及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
		成本指标	图书购置资金支出率	95%	100%	10.0	10.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	提升基础教育水平	提升	有提升，且效果较好	20.0	18.0	项目购买图书提升了学生图书配比率，助力基础教育水平提升。
满意度指标		图书购置借阅使用师生满意度	满意	满意	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。	
	总分					100	95.5	—

项目自评 17:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年外包购买教育服务				项目金额	7592200		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	7592200.00	7592200.00	7584613.16	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7592200.00	7592200.00	7584613.16	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				已按照实际需求购买了足量的教育服务，满足了学校对教育教学及管理辅助人员的正常需求，保障了正常的教育教学活动。			
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	购买服务人数	68	68	15.0	15.0	年末在职人数68
		质量指标	人员薪资发放准确性	准确	准确	15.0	15.0	工资发放及时，准确
		时效指标	人员薪资发放及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	基本及时，偏离小
		成本指标	人员薪资标准合规性	合规	合规	10.0	10.0	按照政府指导价，确定人员薪资
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育工作质量	提升	有提升	20.0	19.0	项目开展顺利，没有发生偏差，基本实现了年度目标。
满意度指标		业务项目实施工作人员 满意度	满意	比较满意	20.0	19.0	第三方人员对学校有较好归属感，满意度高	
	总分					100	97	—

项目自评 18:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年午餐午休管理费				项目金额	1247400		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	1247400.00	1247400.00	1243196.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1247400.00	1247400.00	1243196.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				午餐午休管理项目实施，为在校午餐午休的学生提供了卫生、安全的环境，全年未发生学生卫生、安全事件。 各类发放工作准时准量完成了，教师们基本满意。			
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	午餐午休学生覆盖率	100%	100%	15.0	15.0	项目开展保障了在校午餐午休学生的秩序
		质量指标	劳务费发放合规性	合规	合规	15.0	15.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	基本及时，偏离小
		成本指标	劳务费成本控制率	100%	99.66%	10.0	9.97	成本节约没有达到预期，按比例倒扣分
	效益指标	社会效益指标	提升教学工作质量	有提升	有提升，且效果较好	20.0	18.0	项目开展保障了在校午餐午休学生的安全，保障了教学质量
		满意度指标	业务项目实施教师满意度	满意	比较满意，且效果较好	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
	总分					100	95.97	—

项目自评 19:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020校本课程印刷费				项目金额	173822		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	200000.00	173822.00	173822.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	173822.00	173822.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				全年校本印刷保质保量及时完成了，保障了师生所用校本材料，未影响正常的教育教学。			
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	校本课程资料印刷数量完	100%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	资料印刷质量合格率	100%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	业务项目完成及时性	及时	基本及时	12.0	10.8	基本及时交付，不造成影响
		成本指标	业务项目资金支出率	> 95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作质量	95%	100%	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		满意度指标	业务项目实施师生满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
	总分					100	97.8	—

项目自评 20:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年学生生涯规范测评				项目金额		120000	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳大学附属中学	
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	120000.00	120000.00	82995.00	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	82995.00	—	0.69	—	
	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育			为学生提供专项辅导，疏解心理困惑，鉴定学生生涯规划。部分工作受疫情影响，取消大批量人员聚集的培训课程安排				
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	学生辅导课时完成率	95%	69%	13.0	9.0	部分工作受疫情影响，取消大批量人员聚集的培训课程安排
		质量指标	学生综合测评效果提升	提升	提升	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	学生综合测评实施及时性	及时	及时	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		成本指标	学生综合测评实施资金支出率	95%	69%	12.0	9.0	部分工作受疫情影响，取消大批量人员聚集的培训课程安排
	效益指标	社会效益指标	提升素质教育水平发展	有提升	有提升，且效果较好	20.0	16.0	课程开展增加学生信息，学生素质健康发展，但仍有提升，适当扣分
满意度指标		学生综合测评实施师生满意度	满意	满意	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。	
	总分					100	85.9	—

项目自评 21:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年艺术教育管理经费				项目金额	200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育				项目开展顺利，保障了艺术教育教学、考试、招生、培训等工作顺利完成，推动了我校的艺术教育向前发展。			
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	艺术学生招收人数完成率	> 95%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	艺术学生学业水平质量	优秀	比较优秀	13.0	11.7	学生艺考质量仍需提升，适当扣分
		时效指标	业务项目实施及时性	及时	及时	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		成本指标	业务项目实施资金支出率	95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	提升学校艺术教育发展	较好提升	有提升	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
满意度指标		业务项目实施师生满意度	满意	满意	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。	
	总分					100	97.7	—

项目自评 22:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020校园安全保障				项目金额	345100		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	345100.00	345100.00	344500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	345100.00	345100.00	344500.00	—	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育工作会议精神，抓住深圳建设社会主义先行示范区的历史机遇，重点推进从严治党、打造品牌、德育提升、队伍优化、服务保障五大工作，办人民满意的教育。				通过实施校园安全保障服务，保障了在校全体师生安全，未发生重大安全事故。			
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	校园安全服务学生人数	3298	3298	13.0	13.0	保障所有在校学生安全
		质量指标	保障全校校园安全	有保障	有保障，且效果较好	13.0	11.7	校园安全要警钟长鸣，不断完善。适当扣分10%
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		成本指标	项目实施资金支出率	> 95%	99.8%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	保障学生生命安全	有保障	有保障，且效果较好	20.0	18.0	持续保障学生生命安全，履行社会责任，适当扣分10%
满意度指标		师生对项目实施的满意度	满意	基本满意	20.0	19.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。	
	总分					100	95.7	—

项目自评 23:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	第十四届全国学生运动会				项目金额	500000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	500000.00	313875.65	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	313875.65	—	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				
	第十四届全国学生运动会中学组乒乓球备战和参赛经费			项目进展顺利，为迎战第十四届全国学生运动会中学组乒乓球做了充分的训练和备战，提升了参赛选手的乒乓球水平。				
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	项目训练完成率	95%	63%	15.0	9.95	疫情影响，减少集中训练次数
		质量指标	项目实施教学提升度	提升	提升	15.0	15	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	10.0	10	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		成本指标	指标节约率	50%	37%	10.0	7.4	疫情压实开支
	效益指标	社会效益指标	项目实施教学成果提升度	提升	提升	20.0	20	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		满意度指标	项目实施师生满意度	满意	满意，且取得一定的成绩	20.0	18	有一定成绩，但并不完全达到预期，适当扣分2分
	总分					100	86.65	—

项目自评 24:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	扶持高级高水平运动项目学校				项目金额	200000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	200000.00	197495.25	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	0.00	200000.00	197495.25	—	0.99	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持高级高水平运动项目学校			扶持高级高水平运动项目学校的运动项目。				
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	高水平训练完成率	> 95%	99%	15.0	15.0	运动训练完成
		质量指标	教学质量提升度	提升	有提升，且效果较好	15.0	13.5	训练效果较好
		时效指标	项目实施及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	项目开展顺利，基本实现了年度目标。
		成本指标	项目实施资金支出率	> 95%	0.99	10.0	10.0	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	项目实施教学提升程度	提升	有提升，且效果较好	20.0	18.0	高水平运动训练效果好
		满意度指标	项目实施师生满意度	满意	满意，且达到较大影响	20.0	18.0	项目实施，各方面反映结果好
	总分					100	93.4	—

项目自评 25:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	扶持市级体育传统项目学校				项目金额	100000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	100000.00	99991.00	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	0.00	100000.00	99991.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持市级体育传统项目学校				充分利用了扶持市级体育传统项目资金，发展了我校游泳、跆拳道等传统体育项目，吸引了更多的学生参加体育项目，提高了体育技能水平。			
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	体育训练课时完成率	> 95%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	教学质量提升度	提升	有提升，且效果较好	13.0	11.7	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	项目完成的及时性	及时	基本及时	12.0	10.0	基本及时，偏差小
		成本指标	项目执行支出资金率	> 95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	促进体育传统项目发展	有促进	有促进	20.0	19.0	项目开展顺利，较好实现了年度目标。
		满意度指标	项目实施师生满意度	95%	≥95%	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	总分					100	95.7	—

项目自评 26:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	扶持市级体育传统项目羽毛球				项目金额	50000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	50000.00	50000.00	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	0.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持市级体育传统项目学校				通过项目顺利完成， 推动了我校传统项目羽毛球的发展，吸引了更多的学生爱好者参加羽毛球运动， 提高了羽毛球技能水平。			
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	项目训练训次数完成率	> 95%	100%	13.0	13.0	项目开展顺利， 没有发生偏差， 实现了年度目标。
		质量指标	教学质量提升度	提升	有提升， 且效果较好	13.0	11.7	教育质量有提升， 还需进一步加强， 适当扣分
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12.0	12	项目开展顺利， 没有发生偏差， 实现了年度目标。
		成本指标	项目实施资金支出率	95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利， 没有发生偏差， 实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	促进市羽毛球体育事业发展	有促进	促进	20.0	19.0	对体育事业发展有促进作用， 适当扣分
		满意度指标	项目实施师生满意度	满意	满意	20.0	20.0	项目开展顺利， 没有发生偏差， 实现了年度目标。
	总分					100	97.7	—

项目自评 27:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	配套扶持省级体育传统项目学校				项目金额	60000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳大学附属中学		
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	60000.00	60000.00	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	0.00	60000.00	60000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配套扶持省级体育传统项目学校				充分利用了配套扶持省级体育传统项目资金，发展了我校体育传统项目，吸引更多的学生参加体育传统项目，培养了更多的体育项目爱好。			
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	体育训练课时完成率	> 95%	1.0	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		质量指标	教学质量提升度	提升	有提升，且效果较好	13.0	11.7	教育质量有提升，还需进一步加强，适当扣分
		时效指标	项目实施及时性	及时	基本及时	12.0	10.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		成本指标	项目实施资金支出率	95%	100%	12.0	12.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	促进体育传统项目发展	促进	有促进	20.0	19.0	项目开展顺利，较好实现了年度目标。
		满意度指标	项目实施师生满意度	满意	满意	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	总分					100	95.7	—

项目自评 28:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	学校体育卫生艺术国防教育项目经费				项目金额		170000	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳大学附属中学	
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	170000.00	166876.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	170000.00	166876.00	—	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			
	学校体育卫生艺术国防教育项目经费				通过实施本项目，为全校学生开展了体育、卫生、艺术、国防教育，多方面培养了学生，提高了学生的综合素质，拓展了学生的知识面。			
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	项目收益学生人数	3298人	3298人	13.0	13.0	为全体学生开展美学教育
		质量指标	项目实施教学提升度	提升	提升	13.0	13.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		时效指标	项目实施及时性	及时	基本及时	12.0	10.0	基本及时，偏离小
		成本指标	成本节约率	3%	2%	12.0	11.0	节约程度未达到预期，适当扣分
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	提高	有提高，且效果较好	20.0	18.0	促进综合素质教学质量，但并不是绝对，适当扣分
		满意度指标	项目实施师生满意度	满意	满意	20.0	20.0	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	总分					100	94.8	—

项目自评 29:

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年度教育附加项目				项目金额		15809600	
主管部门	深圳市教育局				实施单位		深圳大学附属中学	
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	13626600.00	15809600.00	15450078.45	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	13626600.00	15809600.00	15450078.45	—	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				
	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展的中心任务和重点工作等。本年度主要用于深圳市中小学优秀社团创建资助经费（第二批）、校园创客教育工作室资助经费（第二批）、市直属中小学“四点半活动”、校园文化、中小学教师培训、中小学优秀社团（古风社、跆拳道）教室一体机、中小学厕所及洗手设施建设、高中部楼梯墙裙贴瓷砖等项目。			本年度已经完成了深圳市中小学优秀社团创建资助经费（第二批）、校园创客教育工作室资助经费（第二批）、市直属中小学“四点半活动”、校园文化、教师培训、中小学优秀社团（古风社、跆拳道）教室一体机、中小学厕所及洗手设施建设、高中部楼梯墙裙贴瓷砖等项目，达到了改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育改革发展的工作任务。				
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	项目实施完成率	> 95%	97.72%	13	13	保障所有在校学生安全
		质量指标	项目完成质量验收合格率	> 95%	> 95%	13	13	校园安全要警钟长鸣，不断完善。适当扣分10%
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	12	10	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		成本指标	项目实施资金支出率	> 95%	99.8%	12	12	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作质量	保障	保障	20	20	项目开展顺利，没有发生偏差，实现了年度目标。
		满意度指标	师生对项目实施的满意度	满意	基本满意	20	18	项目开展顺利，基本上实现了年度目标。
	总分				100	96	—	