

深圳市第二实验学校 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市第二实验学校概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市第二实验学校 2020 年度部门决算表

三、深圳市第二实验学校 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市第二实验学校概况

（一）单位职责

我校是深圳市教育局直属公办普通完全中学，广东省首批国家级示范高中、广东省一级学校，是一所全日制寄宿制重点中学。坚持“建设面向未来的新型学校，培养引领时代的杰出公民”的办学目标和“敢为人先、善谋实干、勇于超越”的学校精神，各项工作朝着建设面向未来的新型学校方向全面推进。学校现代化治理结构不断完善，精细化、人性化、智能化管理体系全面提升，学校教师队伍建设进一步加强，书院制办学探索深入推进，改扩建工作取得重大突破，办学成绩再创新高。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市第二实验学校 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：深圳市第二实验学校

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	22,134.68	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	62.00	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	354.29	五、教育支出	36	16,205.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
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	7.06	八、社会保障和就业支出	39	1,716.28
	9		九、卫生健康支出	40	360.33
	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	4,361.73
	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	62.00
	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	22,558.04	本年支出合计	58	22,725.33
使用非财政拨款结余	28	165.21	结余分配	59	2.07
年初结转和结余	29	13.39	年末结转和结余	60	9.25
	30			61	
总计	31	22,736.64	总计	62	22,736.64

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

公开02表

单位：深圳市第二实验学校

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		22,558.04	22,196.68		354.29			7.06
205	教育支出	16,037.71	15,676.36		354.29			7.06
20502	普通教育	14,591.05	14,229.70		354.29			7.06
2050203	初中教育	732.75	728.69					4.07
2050204	高中教育	13,840.30	13,483.01		354.29			3.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00					
20508	进修及培训	24.00	24.00					
2050801	教师进修	24.00	24.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,398.79	1,398.79					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,398.79	1,398.79					
20599	其他教育支出	23.87	23.87					
2059999	其他教育支出	23.87	23.87					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20606	社会科学	20.00	20.00					
2060699	其他社会科学支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	1,716.28	1,716.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,711.18	1,711.18					
2080502	事业单位离退休	400.31	400.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.99	873.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.83	413.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.05	23.05					
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	360.33	360.33					
21011	行政事业单位医疗	360.33	360.33					
2101102	事业单位医疗	360.33	360.33					
221	住房保障支出	4,361.73	4,361.73					
22102	住房改革支出	4,361.73	4,361.73					
2210201	住房公积金	1,336.43	1,336.43					
2210203	购房补贴	3,025.29	3,025.29					
229	其他支出	62.00	62.00					
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	62.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.00	62.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：深圳市第二实验学校

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		22,725.33	15,395.45	7,329.88			
205	教育支出	16,205.00	9,286.22	6,918.78			
20502	普通教育	14,758.34	9,286.22	5,472.12			
2050203	初中教育	732.75	157.83	574.92			
2050204	高中教育	14,007.58	9,128.39	4,879.20			
2050299	其他普通教育支出	18.00		18.00			
20508	进修及培训	24.00		24.00			
2050801	教师进修	24.00		24.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,398.79		1,398.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,398.79		1,398.79			
20599	其他教育支出	23.87		23.87			
2059999	其他教育支出	23.87		23.87			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20606	社会科学	20.00		20.00			
2060699	其他社会科学支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1,716.28	1,387.18	329.10			
20805	行政事业单位养老支出	1,711.18	1,382.07	329.10			
2080502	事业单位离退休	400.31	71.21	329.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.99	873.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.83	413.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.05	23.05				
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10				
210	卫生健康支出	360.33	360.33				
21011	行政事业单位医疗	360.33	360.33				
2101102	事业单位医疗	360.33	360.33				
221	住房保障支出	4,361.73	4,361.73				
22102	住房改革支出	4,361.73	4,361.73				
2210201	住房公积金	1,336.43	1,336.43				
2210203	购房补贴	3,025.29	3,025.29				
229	其他支出	62.00		62.00			
22960	彩票公益金安排的支出	62.00		62.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	62.00		62.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：深圳市第二实验学校

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	22,134.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	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	15,676.36	15,676.36		
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00		
	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	1,716.28	1,716.28		
	9		九、卫生健康支出	41	360.33	360.33		
	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	4,361.73	4,361.73		
	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	62.00		62.00	
	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	22,196.68	本年支出合计	59	22,196.68	22,134.68	62.00	
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	22,196.68	总计	64	22,196.68	22,134.68	62.00	

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

公开05表

单位：深圳市第二实验学校

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		22,134.68	15,125.83	7,008.85
205	教育支出	15,676.36	9,016.61	6,659.75
20502	普通教育	14,229.70	9,016.61	5,213.09
2050203	初中教育	728.69	153.77	574.92
2050204	高中教育	13,483.01	8,862.84	4,620.17
2050299	其他普通教育支出	18.00		18.00
20508	进修及培训	24.00		24.00
2050801	教师进修	24.00		24.00
20509	教育费附加安排的支出	1,398.79		1,398.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,398.79		1,398.79
20599	其他教育支出	23.87		23.87
2059999	其他教育支出	23.87		23.87
206	科学技术支出	20.00		20.00
20606	社会科学	20.00		20.00
2060699	其他社会科学支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,716.28	1,387.18	329.10
20805	行政事业单位养老支出	1,711.18	1,382.07	329.10
2080502	事业单位离退休	400.31	71.21	329.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	873.99	873.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	413.83	413.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.05	23.05	
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	360.33	360.33	
21011	行政事业单位医疗	360.33	360.33	
2101102	事业单位医疗	360.33	360.33	
221	住房保障支出	4,361.73	4,361.73	
22102	住房改革支出	4,361.73	4,361.73	
2210201	住房公积金	1,336.43	1,336.43	
2210203	购房补贴	3,025.29	3,025.29	

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：深圳市第二实验学校

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	13,465.06	302	商品和服务支出	1,028.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,692.81	30201	办公费	198.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,780.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.52	30203	咨询费	5.70	310	资本性支出	19.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,492.72	30205	水费	34.31	31002	办公设备购置	12.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	988.97	30206	电费	178.50	31003	专用设备购置	7.33
30109	职业年金缴费	490.19	30207	邮电费	25.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	427.64	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	344.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	17.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,336.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.29	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	612.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	350.28	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	23.94	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	0.14
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	18.20	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	74.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	262.30	30229	福利费	19.32	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	21.30	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	27.62			
人员经费合计		14,077.65	公用经费合计					1,048.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：深圳市第二实验学校

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
22.20		22.20		22.20	0.00	21.30		21.30		21.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：深圳市第二实验学校

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			62.00	62.00		62.00	
229	其他支出		62.00	62.00		62.00	
22960	彩票公益金安排的支出		62.00	62.00		62.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		62.00	62.00		62.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：深圳市第二实验学校

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市第二实验学校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 22,736.64 万元，其中：本年度收入 22,558.4 万元（含其他收入 7.06 万元），年初结转和结余 13.39 万元；比 2019 年度收入决算数 23,937.09 万元，减少 1,200.45 万元，减少 5.02%。主要原因是为了保证初中部校园全面改造，初中教师和学生安置在高中部合并上课，从 2017 年下半年开始至今对初一、高一进行减招，财政拨款和其他收入等有所减少。

2020 年度支出合计 22,736.64 万元，其中：本年度支出 22,725.33 万元，年末结转和结余 9.25 万元；比 2019 年度支出决算数 23,937.09 万元，减少 1,200.45 万元，减少 5.02%。主要原因是财政拨款和其他收入等有所减少，相应支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年本年收入决算 22,558.04 万元，比 2019 年决算数 23,829.75 万元，减少 1271.71 万元，减少 5.64%。其中：

1. 财政拨款收入 22,196.68 万元，占收入合计 98.4%，比 2019 年决算数减少 1,002.34 万元，减少 4.52%，主要原因：为了保证初中部校园全面改造，初中教师和学生安置在高中部合并上课，从 2017 年下半年开始至今对初一、高一进行减招，生均拨款减少。

2. 事业收入 354.29 万元，占收入总额的 1.57%，比上年决算数减少 87.25 万元，减少 19.82%，主要原因：2017 年下半年开始至今对初一、高一进行减招，学生数减少。

3. 上级补助收入 0 万元，占收入总额的 0%。

4. 其他收入 7.06 万元，占收入总额的 0.03%，比上年决算数减少 182.13 万元，减少 96.27%，主要原因：2019 年广东省中学生篮球锦标赛（高中组）经费支出 163.70 万元。

（三）支出决算情况说明

2020 年支出决算 22,725.33 万元，比 2019 年决算数减少 1,196.22 万元，减少 5.26%，主要原因：一是学生人数减少，收入数减少；二是受疫情影响，减少活动的开展以及教师外出的培训。其中：基本支出 15,395.45 万元，比 2019 年决算数减少 1,306.8 万元，减少 7.82%，基本支出占支出决算的 67.75%；项目支出 7,329.88 万元，比 2019 年决算数减少 110.58 万元，减少 1.53%，项目支出占支出决算的 32.25%。

（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为 22,196.68 万元，比 2019 年决算数减少 1,002.34 万元，减少 4.52%，减少的主要原因是为了保证初中部校园全面改造，初中教师和学生安置在高中部合并上课，从 2017 年下半年开始至今对初一、高一进行减招，生均拨款减少等。收、支决算相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出合计 22,134.68 万元,占支出决算合计的 97.4%,比上年决算数减少 1019.34 万元,减低了 4.4%。其中,基本支出 15,125.83 万元,占一般公共预算财政拨款支出的 68.34%;项目支出 7,008.85 万元,占一般公共预算财政拨款支出合计的 31.66%。从支出功能科目看,普通教育支出 14,229.7 万元,占 64.29%;住房保障支出 4,361.73 万元,占 19.71%,社会保障和就业支出 1,716.28 万元,占 7.75%;教育费附加支出 1,398.79 万元,占 6.32%;卫生健康支出 360.33 万元,占 1.63%;进修培训及其他教育支出 47.87 万元,占 0.22%;科学技术支出 20 万元,占 0.08%。2020 年主要支出项目包括:初高中基础教育、校园安全项目建设、教育购买服务、学校网运行维护、网络设备购置与维护、高中生课本资料、教室及功能室建设、生活设施建设、校园修缮、校园文化活动等项目。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 15,125.83 万元,其中:人员经费 14,077.65 万元,占基本支出的 93.07%,人员经费中工资福利支出 13,465.06 万元,对个人和家庭的补助 612.58 万元;公用经费 1,048.18 万元,占基本支出的 6.93%,公用经费中商品和服务支出 1,028.46 万元,资本性支出 19.73 万元。公用经费支出主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算 22.2 万元，支出 21.3 万元，比 2019 年减少 4.86 万元，减少 18.58%。减少的原因是我校当年无出国任务，无增加购置车辆，无公务接待安排，同时我校贯彻落实深圳市事业单位车改政策相关要求，严格管理车辆使用，厉行节约经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年因公出国（境）费支出全年预算 0 万元，支出 0 元。2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，2019 年支出数 4.56 万元，与上年支出数减少 4.56 万元，减少 100%，减少的主要原因：无出国任务，全年使用财政拨款安排上述单位出国（境）团组为 0 个、0 人次。

2020 年公务用车购置及运行维护费全年预算数 22.2 万元，支出 21.3 万元。主要包括：

（1）公务用车购置费 2020 年全年预算数为 0 万元，支出为 0 元；比预算数增加 0 万元，增加 0%；比 2019 年支出数增加 0 万元，增加 0%；增减的主要原因是我校本年无增加购置车辆，故公务用车购置费为 0。

（2）公务用车运行费 2020 年全年预算数 22.2 万元，支出 21.3 万元，比预算数减少 0.9 万元，减少 4.05%；比 2019 年支出数减

少 0.3 万元，减少 1.39%。2020 年公务用车保有量 12 辆，比上年决算数减少 0 辆。平均每辆车实际运行维护费 1.78 万元，比上年减少 0.02 万元，减少 1.11%，减少的主要原因是我校贯彻落实深圳市事业单位车改政策相关要求，严格贯彻落实厉行节约精神。公务用车开支范围主要包括：学校和教研机构开展教育教学活动、教研活动、学生实习、学生体检、学科竞赛及文体活动等。

公务接待费 2020 年全年预算 0 万元，决算支出 0 万元，比预算数减少 0 万元，减少 0%；比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我校无公务接待，继续严格贯彻落实厉行节约精神。公务接待支出 0 万元，共接待国内来访团组 0 批次，0 人次。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 62 万元，比上年决算数增加 17 万元，增加 37.78%，主要原因：下拨体育后备人才培养的资助省单项重点基地、重点班等经费。2020 年政府性基金预算财政拨款本年支出 62 万元，比上年决算数增加 17 万元，增加 37.78%，政府性基金支出主要是体育事业彩票公益金支出，开支内容省级扶持体育项目篮球、键球、扶持市高水平运动队等项目经费支出。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位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,深圳市第二实验学校已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体支出绩效自评。部门整体绩效评价报告,详见《深圳市第二实验学校 2020 年度部门整体绩效评价报告(附件一)》

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 45 个,共涉及财政资金 7008.85 万元,占一般公共预算项目支出的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市第二实验学校在 2020 年度部门决算中反映教育费附加 1 个一级项目和“2020 民办普通高中与公办普通高中结对帮扶”等 45 个二级项目绩效自评结果,具体详见《深圳市第二实验学校项目支出自评表(附件二)》。

(1) 教育费附加项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 1,414.55 万元,执行数 1,398.79 万元,预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况:按照市教育局统一规划,本年度主要完成了深圳市中小学优秀社团创建资助经费(第二批)、高水平运动队专项经费、功能室改造、中小学厕所及洗手设施建设与管理经费等。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。

(2) 2020 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 98 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：通过帮扶，展华教育教学和学校管理及党建水平以及教职工素质有显著提升，得到了市教育局和对口帮扶学校的高度评价和充分肯定。发现的主要问题及原因：与对口帮扶学校的及时性需进一步加强。下一步改进措施：加强与对口帮扶学校的沟通，及时了解对口帮扶学校的需求。

（3）2020 年德育教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 84 万元，执行数 84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一、德育活动：高中教育方面，学生常规管理，量化考核及反馈更加高效，便于存档查阅，解决以往量化考核中过于主观化的倾向，通过保存数据，便于查阅汇总。提升年级及班级文化氛围，营造积极向上的文化环境，发挥文化的育人功能；提高德育管理的智能化水平。初中教育方面，按照学校全年德育工作计划，提早动手，综合施策，扎实推进，狠抓落实，积极完成全年各项工作，使各项计划支出金额指标达到了考核要求。二、德育活动讲座：提高队伍德育管理水平，提升班主任的班级管理能力；根据学情，有针对性地开展形式多样的德育活动。提升德育队伍业务能力，激发学生自我发展意识，不断提升学风、校风。三、学生社团建设及住宿环境提升。四、学校四季活动的开展，丰富学校文化氛围，提升师生文化品位，为师生提供

欣赏美、传播美、感受美、展示美的机会。发现的主要问题及原因：个别产出指标略低于绩效目标。受疫情影响，部分活动视情况暂停。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（4）2020 年电教维护外包绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一：1、通过招标，确立外包公司；2、3 名 IT 支持服务人员，其中管理人员一名；3、人员的培训，设备场地的熟悉。4、及时处理教育教学设备故障，保障学校教学活动正常开展；5、高质量支持学校会议活动的设备；6、及时处理办公网络、系统故障。二、采购人事管理平台，提高学校管理智能化。三、购买高三段考阅卷服务和成绩分析服务，实现精准教学。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（5）2020 年电教维修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 29.5 万元，执行数 29.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维修学校广播、监控、教学平台、网络、投影机等设备，保障学校各项活动正常开展，提升教学水平，提升办学效益。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目

当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（6）2020 年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 98.4 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：保质保量订购、升级校园电子教育教学资源，确保教职员工日常教学及学生正常使用。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（7）2020 年高中学生课本资料费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 86.67 万元，预算执行率 87%。项目绩效目标完成情况：满足高中学生课本资料费的需求，为更好的教育教学提供服务。发现的主要问题及原因：报预算经费时是根据上学年在校生人数估算的，因此存在偏差。下一步改进措施：及时更新招生信息确保数据申报的准确性。

（8）2020 年工作组激光式打印机绩效自评综述：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 3 万元，执行数 2.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成更换 15 台工作组打印机更换。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：无。

（9）2020 年激光式打印机绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 1.8 万元，执行数 1.62 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：按工作要求，通过政府采购方式，增加办公室用打印机，并且更换使用期限超 8 年无法使用打印机，合计 15 台。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（10）2020 年教育发展专项资金（强师工程）（崔学鸿名校长工作室）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：完善工作室建设、凝练工作室理念和形成工作室品牌，有效并针对性地开展送教下乡（基层）等教师培养的系列活动，优化教师队伍学历结构、学科结构和素质结构，提升教师队伍整体素质，使广大教师普遍具有师德品行、先进教育理念、扎实专业知识、较强的教育教学能力和服务社会能力，同时深化课题研究、开展和接受中期检查。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（11）2020 年教育发展专项资金（强师工程）（林伟教师工作室）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 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：凝练了“思意数学”工作室文化，构建了工作室课程体系；完成 2 批工作室学员跟岗学习培训；送课下乡 10 次；完成一项广东省课题研究，并且出版一本专著《思意数学教学设计与实践》；发表论文 4 篇；工作室终期考核优秀。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（12）2020 年教育发展专项资金（校园足球发展资金）全省最佳阵容 49 人绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成比赛装备购置，开展教学比赛，参加中学足球比赛等相关工作。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：无。

（13）2020 年教育教学耗材费绩效自评综述：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 76.12 万元，执行数 76.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学活动，完成学校日常教育教学耗材的补充。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（14）2020 年零星设备设施补充购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 40

万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年已经老化的零星设备设施的更新、补充，保障教育教学的有序进行。采购过程中积极响应国家节能减排的要求，采购 2 级能效以上产品。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（15）2020 年台式计算机绩效自评综述：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 43.4 万元，执行数 43.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据学校工作计划，通过政府采购方式，更换已达使用年限且无法使用的教师办公用台式计算机，改善教职工的办公条件，提高教学水平，提升办学效益。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：无。

（16）2020 年特色课程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 80.1 万元，执行数 80.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一、课程建设：在上期评选的优秀选修课程的基础上，重点资助精品课程开发，确保校本课程首期开发顺利进行。在首期开发的精品课程的基础上，通过上课、同伴帮助、学生反馈等手段，进一步打磨、完善精品课程，形成学校特色课程系列。二、学科及创新人才培养：主要以学科竞赛辅导为主，（主要突出数学物理生物计算机科学），疫情期间，抓好线上学科竞赛学习。

学年后期主要以学科竞赛辅导为主，组织学生参加各种教育部规定的竞赛。三、讲座课程：邀请专家线上线下讲座，拓展师生视野，提升学习能力，维护身心健康发展。四、艺术团队训练及比赛：加强艺术团队训练力度，规范训练管理，积极参加深圳市艺术活动，积极建设校园文化建设。在校内普及艺术课程，落实美育实质和内涵；通过艺术团队的教育成果在校外提升我校知名度。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（17）2020 年投影仪绩效自评综述：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 36 万元，执行数 35.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据学校工作计划，通过政府采购方式，更换 2007-2012 年教室用投影机教室用的激光投影机 20 台，改善学生上课环境，提高教学水平，提升办学效益。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：无。

（18）2020 年图书绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：更新校园图书的种类及品目，保证教职员工日常教学及学生正常使用。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设

定的合理性。

(19) 2020 年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 97 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1、完成本年度的校园文化建设项目，及时验收竣工，投入使用，满足校园文化建设的需求。2、创建美丽校园，提升校园文化，使师生赏心悦目。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

(20) 2020 年学生用台式电脑绩效自评综述：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 48 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据学校工作计划，通过政府采购方式，更换 2013 年前采购的高中部电脑室 120 台电脑，改善学生上课环境。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：无。

(21) 第十四届全国学生运动会绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 23.87 万元，执行数 23.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年下拨专项经费合计 100 万元，因为疫情原因比赛延期，实际支付赛前经费 23.87 万元，剩余经费结转至明年使用。该经费保证全国第十四届学生运动会男女篮代表队参赛使用，按要求做好其间的运动员的报名注册、集训产生的食宿、

比赛装备、教学比赛、预赛及外聘专家指导等相关工作。发现的主要问题及原因：因不可抗力因素，活动延期，经费使用缓慢。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（22）电教耗材及设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一、完成打印耗材资格商招标，保证学校打印耗材日常开支、正品耗材以及打印质量。二、电脑周边耗材和广播、监控用电源等耗材的更换采购。保障广播、考场听了系统的正常使用；及时更换电脑等设备的配件。三、深度清洗投影机光路，学校教室、功能室投影机灯泡更换，保证学校投影机的正常使用。四、将初中拆下的部分摄像头等设备安装上，换录像服务器；更新食堂部分摄像头，调试系统。更新食堂部分监控，完善食堂监控；同时满足高考监控与省网络巡考平台连接需求。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：无。

（23）非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 31.24 万元，执行数 31.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成对学生在非教育教学时段的管理工作，为在校学生上学、放学、就餐等时间段提供了高效优质服务。各项工作基本顺利进行。下一步改进措施：无。

（24）扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022）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 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：确保学校高水平运动队再发展、创佳绩，为深圳市体育运动特色项目做贡献，代表广东省参加全国学生运动会按要求完成任务。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：无。

（25）扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）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 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：经费保证毽球队足球队参赛使用，超额完成深圳市体育传统项目足球和毽球的比赛。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：无。

（26）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 96.8 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：提升高三年级学生学习成绩和高考总体表现，通过进行知识梳理、培优补差，提高学生的高考竞争力，实现教育学水平的提升。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：不断完善高三年级教育教学管理机制。

（27）功能室设备改造升级绩效自评综述：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 24.5 万元，

执行数 24.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成高中部物理、化学、生物等实验室电教设备更新；让学校功能室有提供更好的教学条件。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（28）购买服务增资绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 31.68 万元，执行数 31.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一、项目每月产出的数量、质量、时效、成本均基本达到绩效目标，当在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位时，能及时提供顶岗教学教学，保证教学工作稳定过渡。二、提供优质课时服务、教辅工勤（含校医）岗位服务，充实我校教职工队伍，提升我校教育教学服务质量，提升学生家长满意度。购买服务项目支出与预算匹配，劳务费发放时效性强。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：存在教职工离职现象；充分了解临聘教职工个性化需求，优化工资架构。

（29）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 95 分。项目全年预算数 482.46 万元，执行数 482.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一、项目每月产出的数量、质量、时效、成本均基本达到绩效目标，当在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产

生的临时性空缺教学岗位时，能及时提供顶岗教学教学，保证教学工作稳定过渡。二、提供优质课时服务、教辅工勤（含校医）岗位服务，充实我校教职工队伍，提升我校教育教学服务质量，提升学生家长满意度。购买服务项目支出与预算匹配，劳务费发放时效性强。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：存在教职工离职现象；充分了解临聘教职工个性化需求，优化工资架构。

（30）教师专业发展经费绩效自评综述：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 64.58 万元，执行数 64.58 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：每学期通过深圳市教师继续教育网和深圳市中小幼教师继续教育网这两个平台的继续教育课程，按计划组织教师进行专业能力培训，提升其教学与科研能力。并通过帮扶支教，送课指导等形式，对优秀课程进行广泛经验交流，逐步完善梯队建设。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（31）教学名师绩效自评综述：

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 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：主持一项省级课题结题，并且评为优秀；凝练了“思意数学”教学理论；出版一本专著《基于核心素养的数

学教学设计》；发表论文 5 篇；有 5 名学员评为正高级教师；送课下乡 10 次；培训教师 12 次。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：无。

（32）课改教育教学费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 43.2 万元，执行数 43.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成晚修时段的教学任务，确保值班老师按时到岗，维持该时段的教学秩序。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：不断完善课改教育教学管理机制，提高师生满意度。

（33）课堂教学智能扩声系统绩效自评综述：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 59.85 万元，执行数 59.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照学校工作计划，完成教学楼教室扩声系统方案设计、采购、安装调试。让老师在教室摆脱手拿麦克风的状态。提高教室扩声的均匀度清晰度，完善课堂声音传递的效果。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（34）配套扶持省级体育传统项目学校(2016-2020)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 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：我校运动队再发展、创佳绩，为深圳市体育

运动特色传统项目做贡献。代表广东省参加全国传统项目学校按超额完成任务。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（35）体育后备人才培养的资助省单项重点基地、重点班绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：满足高水平运动队的常规训练及日常的训练消耗品。超额完成深圳市体育竞赛任务。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：无。

（36）网络信息及安全服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 72.8 万元，执行数 72.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1、W A F 防火墙升级服务费、负载均衡及防火墙升级服务费：完成采购 AF-1520、AD-1600 等设备硬件和软件的升级服务。保障学校网站等信息系统的信息安全、满足等级保护要求，通过评测、检查。2、教学软件及资源服务费：阅卷系统、微信平台（短信端口）、家长互联平台使用（维护）、光标卡、有线电视等。3、高效准确的全校统考的网上阅卷；优质的试题、课件等网络资源；给老师提供优质的视频云服务云服务。4、网络安全测评：完成服务采购；每季度完成一次全校网络检测；支持学校网络防护。技术保障学校信息安全；支持学校通过网

络安全评测。5、无线 AC 管理平台升级服务费：完成 NAC6200SW-5024NAP3600 软件升级采购。无线网络实名认证、保证学校无线网络的安全。6、信息化应用系统升级及维护：完成学校应用平台、办公系统、网站、综合评价系统、新高考等多个系统的维护采购。学校应用平台、办公系统、门户网站、综合评价系统、教务教学、新高考选排课等系统正常运行及漏洞修补。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际以及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（37）午休午餐管理费绩效自评综述：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 76.23 万元，执行数 76.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为了保证学生的用餐安全、午休安全，营造安静有序的校园环境，我校为全部有需求的学生提供午餐午休服务，以促进学 生身心健康发展。2020 年，初中共 24 个班，合计 1079 人，其中申请在校参加午餐午休 641 人，达到 59.4%。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际以及以前年度完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（38）校内工程监理等咨询费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 19.8 万元，执行数 19.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标

完成情况：完成工程设计及造价咨询服务和提前计划下一年的工程相关事宜。解答工程进行中的图纸疑问，保障工程的顺利完成。工程监理协助完成校方本年度的修缮类工程，对各类工程进行全程的跟进，对质量进行把关，让校方的各类工程达到国家的相关质量要求。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：校内工程监理等进行过程中，不断改进提升，不断完善机制。

（39）校舍安全保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 21.93 万元，执行数 21.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：当年安全保障工程按计划进行，并及时验收竣工，投入使用，有效提升校园安全环境。同时按年度计划对安全相关物资及时采购。发现的主要问题及原因：由于我校高中部是老校区，维护任务重。下一步改进措施：保障过程中，及时发现问题，修复问题，不断完善保障机制。

（40）校舍及设备设施零星维修维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 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：一、日常突发事件抢修：准备好抢修预案，及时处理突发的爆水管、建筑物内漏水、外墙渗水等突发事件，全力保障校园的教育教学环境，师生安心工作学习。二、校舍零星修缮：准备好维修预案，及时处理校舍出现的瓷片脱落、

地面变形、墙皮脱落等老化损坏，保障校园的整体环境优良，不影响师生在校的教育教学。暑假及时安排校舍的维修。全力保驾护航师生的工作、学习环境。三、教工、学生宿舍粉刷、补漏：中期完成招投标工作，在暑期顺利进行教工、学生宿舍粉刷、补漏，在开学前全面完工，保障新学期师生有一个优良的生活环境。暑假重点安排补漏与粉刷。保障师生有一个优良的生活环境。发现的主要问题及原因：由于我校高中部是老校区，维护任务重。下一步改进措施：巡逻维修机制仍需不断提升，为师生生活的校园环境做保障。

（41）校园日常运行保障维修费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成各机电设备突发故障等一系列的维修维护事宜，保障机电设备正常运行，全力护航师生正常使用。发现的主要问题及原因：由于我校高中部是老校区，设备设施使用时间长，故障频发。下一步改进措施：巡逻维修机制仍需不断提升，为师生生活的校园环境做保障。

（42）新高（中）考新增学科器材等绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成新高（中）考测试辅助项目等器材购置。保证了每个学生都能在考前实验多练手，同时在考试过程中

设备无故障，为学校教育教学服务。发现的主要问题及原因：个别学生的理化生实验操作的规范性、可操作性及体育中考训练及达标的准确性无法达标。下一步改进措施：需要不断加强学生实操能力和体育运动能力。

（43）新-粤财教【2019】63号安排2019年教育发展专项资金（教育政务管理）第一批资金（结转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，结转去年剩余经费，完成了全国第十四届学生运动会的组队、选拔、集训、预赛的相关工作，并完成广东省委派我校男篮代表广东省队参赛的预期目标。发现的主要问题及原因：因不可抗力因素，疫情耽搁，无法确保训练质量。下一步改进措施：根据项目实际完成情况，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

（44）信息化管理系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.2分。项目全年预算数84.5万元，执行数84.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成五项信息化管理系统的采购、安装及调试，提高智能化水平和信息安全管理。信息化系统出具报表明细与学校平台数据互通。发现的主要问题及原因：绩效目标已达标。下一步改进措施：根据项目当年实际完成情况，完善项目绩效目标及指标值设定的规范性及合理性。

(45) 粤财科教〔2020〕83号广东省2020年教育发展专项资金(强师工程)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3万元,执行数3万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:进行习题实验化教学的开展,提高了学生探究能力,培养了学生的创新能力,提高了学生的学习成绩。深一模班级均分超过深圳市10分,2个学生获得100分满分,名列全市第一。发现的主要问题及原因:绩效目标已达标。下一步改进措施:提高绩效目标及指标值设定的科学合理性。

(46) 2020年宣传出版绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数40万元,执行数40万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:根据学校工作计划,总结提炼学校办学理念和亮点,通过正反馈促进学校内涵发展。编辑发布微信公众号宣传推文87篇、网站宣传推文84篇,其他自媒体平台宣传推文40篇,在各社会媒体发布二实报道326篇,制作展板104块。发现的主要问题及原因:绩效目标已达标。下一步改进措施:无。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位2020年度机关运行经费年初预算0万元,支出0万元,与2019年决算数持平。主要原因是:本单位不属于机关运行单位,无机关运行经费列支。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,137.57 万元，其中：政府采购货物支出 317.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 820 万元。授予中小企业合同金额 189.77 万元，占政府采购支出总额的 16.68%，其中：授予小微企业合同金额 135.9 万元，占政府采购支出总额的 11.95%。

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 12 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

本单位无其他特殊事项

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。

附件一：

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市第二实验学校

填报人：刘梦

联系电话：0755-22253166

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我校是深圳市教育局直属公办普通完全中学，广东省首批国家级示范高中、广东省一级学校，是一所全日制寄宿制重点中学。坚持“建设面向未来的新型学校，培养引领时代的杰出公民”的办学目标和“敢为人先、善谋实干、勇于超越”的学校精神，各项工作朝着建设面向未来的新型学校的方向全面推进。学校现代化治理结构不断完善，精细化、人性化、智能化管理体系全面提升，学校教师队伍建设进一步加强，书院制办学探索深入推进，改扩建工作取得重大突破，办学成绩再创新高。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年是贯彻习近平总书记视察广东和深圳重要讲话精神、建设“先行示范区、强国城市范例”的关键之年，也是我校深化高考改革、办学提质提速的攻坚之年。2020年我校改革发展的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、深圳的重要指示，按照《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）以及《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号），结合我校发展定位，坚持育人为本，把促进学生健康成长成才作为工作的出发点和落脚点，进一步解放思想、抓实工作，积极破解发展瓶颈，推动我校改革发展，全力创建“和谐、高效、可持续发展”的绿色学校，本年度完成的重点工作如下：

1、强化党的领导和党员队伍建设 加强党的领导是学校事业发展的根本保证。以党建带团建，切实增强基层团组织对广大青年的吸引力和凝聚力，同时，全面履行工会职责，深化学校民主建设，关心教职工生活，营造温暖的“教工

之家”。加强干部队伍建设，把德才兼备的年轻人才充实到中层干部队伍之中，加强思想和业务培训，不断提高中层干部队伍的政策理论水平、管理水平和分析、解决问题的能力。

2、构建、完善内部绿色管理机制 实行民主化管理，涉及教职工的切身利益方面的制度和公约，均由教代会牵头，坚持教职工代表大会制度，健全和完善教职工参与民主管理与监督的制度；充分发挥民主党派、群众团体、离退休老同志在学校治理中的作用。绿色评价追求“自由、平等、全面发展”的本真，尊重师生的主体地位、个性差异和人性尊严。探索运用信息技术手段，建立智能化的教师和学生绿色评价体系，改变唯课题、唯论文的教师评价和唯分数、唯成绩的学生评价。逐步建立以岗位津贴和业绩津贴为主要内容的绩效工资分配办法，使教职员工的收入与岗位职责、工作业绩和实际贡献直接挂钩。

3、推进中、高考课程改革 新中考和新高考改革的主要任务是要建立适合学生发展的教育，而课程是育人的关键。针对培养对象个性化、差异化特质，未来五年，学校高中将全面实行选课走班，需要构建多层多向、多类别、模块化的课程体系，建立全过程、全要素的支持和服务系统。大力倡导教学观念转变，以学定教，强化学生主体地位，倡导构建和谐、高效、可持续的“绿色学堂”。树立以学生为主体、以学习为主线、突出合作和突出探究的学堂教学思维。使学生获得自信、自尊，激发内在的学习潜能，让学生真正成为学习的主人。

4、助推学生“五育互育”全面发展 坚持立德树人、德育为先的正确方向，遵循青少年品德发展和培养的客观规律，努力促进学生德智体美劳全面发展，培养具有坚定理想信念的社会主义事业建设者和接班人。充分发挥综合实践的育人功能，开好综合实践活动课程，抓好校内外劳动等关键环节，以劳树德、以劳增智、以劳强体。用好校内校外两种资源，

整合家庭、社会资源，加强职业启蒙教育，建设综合实践基地，依托社会力量和各行各业的专业力量建设学生综合实践基地。

5、建设完善智慧未来校园 建设与一流中学相匹配的教育信息化基础设施。深化加强课程中心在线学习平台、教学视频资源和教学楼智能管理系统建。全面深化提高校园各类信息系统,建立师生参与的智慧校园开放生态,采用知识关联和大数据技术，为师生提供便捷的一站式学习信息获取环境，形成个性化、智能化的信息服务模式，打造智慧服务平台，对学校的教学改革、教育研究、创新人才培养、决策管理等诸多方面提供有效的学术信息资源支撑。

6、充分发挥校园安全示范作用 牢固树立安全责任主体观念，坚持“一岗双责”制度，深化全员安全意识，强化员工安防技能，全面提升校园安全水平。坚持安全教育培训普及化、课程化、专业化发展方向，抓好人身安全、财产安全、食品安全、消防安全、网络安全、思想政治安全等方面的工作，做到安全排查有记录，安全隐患整改有落实，安全防范有远见，落实安全责任到人，优化人防、物防、技防三层立体防范体系，建立健全“学校安全风险分级管控和隐患排查双重治理双重预防机制”，做到重大事故不发生、重大灾害少损失，全面发挥示范校作用。

7、积极推进校园文化建设 积极推进社会主义核心价值观融入校园文化建设全过程，构建师生“看得见、摸得着、感受得到”，具有二实特色的文化表达体系。精心打造“文化校园”，系统布局反映学校校史校情、体现学校精神风貌的文化构筑物和设施景观，建设环境文化表达体系。以迎接30周年校庆为契机，构筑网络文化表达体系，布局和实施以多语种门户网站阵地建设、全媒体融合与渠道建设为重点的“网上二实”工程，加强“微信公众号”新媒体平台建设，创作弘扬价值观、有新意、能感人的网络文化作品，讲好二实故事、传播二

实形象、提升二实声誉。通过深层、潜在的影响，使校园环境更加美好和谐，使学校管理更加科学有效，使以文化育人的氛围更加浓厚，使师生间的相处更加融洽，不断提高师生的认同感和幸福感，使学校焕发出新的活力。

8、积极开展办学合作交流 认真落实公民办教育对口帮扶工作，与展华实验学校开展精准化、实效化和长效化帮扶活动。加强学校之间的文化交流活动，构建常态化跨地区的联盟学校体系，强化高考备课、教育教学合作。加强与高校的合作，依托师范院校，建设实习生基地，遴选优秀应届毕业生，缓解学校师资老龄化矛盾。坚持开放办学，以国际化建设促进学校人才培养、科学研究、师资队伍建设、行政管理与服务等各方面的快速提升。积极参与“一带一路”教育行动计划，深入开展与沿线国家一流中学的交流合作。充分利用粤港澳大湾区建设发展的辐射效应，积极拓展与港澳地区中学的交流合作。坚持教育“引进来”和“走出去”相结合，开设小语种课程，推进小语种高考。通过篮球、毽球、合唱、舞蹈等高水平团队的国际交流，扩大学校国际影响力。

（三）2020 年部门预算编制情况

我校部门预算的编制坚持权责对等，按照“谁使用、谁负责”的原则，在强化预算执行主体责任的同时要求编制部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖，绩效目标清晰明确、内容完整；绩效目标与职能、规划相关性，绩效指标细化、可量化；实现可能性，条件充分性。为配合内控管理对预算资金分配、管理、使用全过程的监督要求，参照财政预算编报办法，校内的预算经过“二上二下”后完成，确保将业务的“事”和经费的“财”在执行中全程统一起来。“一上”由各职能部门结合学校工作计划，上报“事”业务活动项目。“一下”由财务室根据学校当年财委下达的总预算口径，提出“财”资金调整方案，报校长

办公会通过后，分项目、分责任部门下达校内一级预算控制指标。“二上”由责任部门根据下达的一级预算控制指标，按重要性原则对业务活动进行整合调整，归类合并为三类：一事一费，多事一费，有事无费，会同财务部门一起，将按照预算控制数调整后的方案上报预算专题会讨论通过。“二下”由学校将预算专题会讨论通过的二上方案报党委会通过后，由校办按规定发布当年预算执行方案，以文件形式面向全校教职工公开、公示。 我校 2020 年年初预算收入 20,179.05 万元，年中追加 3,288.11 万元，全年预算总收入 23,467.16 万元。其中财政补助收入 22,832.51 万元，事业收入 392.37 万元，事业基金收入 225 万元，其他收入 17.28 万元。

1、财政补助收入情况 2020 年财政补助收入年初预算 19,547.4 万元，年中追加 3,285.11 万元，财政补助收入全年总预算 22,832.51 万元，用于安排人员支出 17,913.17 万元，日常公用支出 1,058.11 万元，项目支出 3,861.23 万元。

2、事业收入情况 我校 2020 年全年事业收入 392.37 万元，用于安排日常公用支出 292.37 万元，项目支出 100 万元。

3、事业基金收入情况 我校 2020 年事业基金收入 225 万元，用于安排临聘人员赔偿金。

4、其他收入情况 我校 2020 年全年其他收入总额为 17.28 万元，其中包括往年食堂净收入 0.9 万元，深圳市中小学“好课程”开发资助经费 2 万元，2017 年粤港澳青少年交流工作资助经费 3 万元，华南师范大学跟岗培训经费（高永新）3.12 万元，广东第二师范大学拨付林伟培训经费 5.38 万元，广东省教育研究院校园足球科研专项课题 0.5 万元，今年纳入基本户管理的食堂净收入 1.08 万元，全市 2018.2019 教育扶贫协作和合作交流项目经费 1.92 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况

1、预算执行总体情况： 我校对部门预算“二上二下”的编报要求，目的在于切实提高预算可执行性，坚持先有项目，后有预算，先有预算，后有支出，确保部门预算到位率和可执行性。学校总预算下达后，再次分解下达到各执行部门，一方面落实强化绩效主体责任，一方面简政放权，优化服务，提高资金直接到位一线的效率。在预算执行过程中，严格落实中央、省、市厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅、培训等一般性经费支出。

2、过程性监督情况： 预算纪律：强调预算执行纪律，明确预算约束刚性，执行过程中从严控制临时性增支事项，坚持“无预算不得支出”。如遇特殊情况，对其中任何一项进行变动，都需报校长办公会，召集事、费管理职能部门负责人集体讨论通过后，形成会议纪要，由校办统一发布执行。 数据分析：每月由财务室编报预算执行进度报表，公开执行数据，对各部门的执行情况排名通报，对数据异常的重点事项给出管理建议，提醒校领导班子及时关注和调整未来决策方向。 内控执行：建立健全各项管理制度，严格按照内控管理要求设计各类事务办理流程，明确各类业务活动开支标准，对政府采购项目严格按照政府采购目录规定的项目实施采购。 项目管理方面：规范项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收等工作。 资产管理方面：资产配置合理、使用规范，能做到国有资产安全管理，我校固定资产总额为 17,628 万元，在用固定资产为 17,628 万元，固定资产利用率为 100%。 人员管理方面：我校核定人员编制 359 名（其中事业编制 343 名，辅助管理雇员 16 名），现实际人员编制 313 名，雇员 9 名；劳务派遣人数为 52；

3、资金使用及决算公开情况： 我校 2020 年全年实际支出 22,732.47 万元（含上年结转其他收入），其中基本支出 15395.45 万元（含人员经费 14,077.65 万元，日常公用经费 1,317.80

万元)；项目支出 7,329.88 万元。2019 年我校一般公共预算支出完成率 98.76%。其中一般性经费拨款支出完成率 95.57%，财政专项资金拨款支出完成率 98.89%，政府采购资金支出完成率 96.87%。我校 2020 年预算、2019 年决算由市教育局统一在其官网上进行公开。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，坚持稳中求进，坚持高质量发展，实施“五育互育”落实“五育并举”，打造以学为主，和谐、高效、可持续的“绿色学堂”，取得显著成效，2020 年荣获评“深圳教育改革示范学校”、“深圳课堂革命示范学校”。

（二）主要履职情况

1、强本固基，提升党建工作实效。学校党委带领全体党员干部学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市工作部署和要求，坚持“抓党建促发展”的工作思路，充分发挥学校党建领航、动力和保障作用，强化党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。强化党员政治学习和思想引领，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，认真落实“第一议题”制度，实施党委集中学习轮序制度，做到党委领导班子和支部书记人人讲党课。创办二实党建月刊“领航”，组织开展系列主题征文活动推动，以学习强国和党员学习群为平台，开展在线化、日常化、应用化学习。加强党支部建设，进行支委改选补选，严格落实“三会一课”与“第一议题”制度，进一步强化了组织战斗力。2020 年完成预备党员转正 1 名，培养发展对象 1 名，入党积极分子 2 名，各支部积极组织学校、社区等志愿服务活动与

“1+1”、“1+N”结对帮扶学生志愿服务活动，助力学生个性成长、最优发展。组织教工合唱团，邀请学校少数民族、民主党派及退休教师参加活动，开展丰富活动。2020年，先后到云南省昭阳四中、广西龙华中学、贵州金龙中学、贵阳实验二中、广东东海二中、深圳展华实验学校等学校开展对口帮扶活动，共投入资金60万元以上，送教送课超过80人次。前往陆丰市河东镇龙溪村精准扶贫，完成59.22万元消费扶贫采购，超额完成市委教育工委布置的任务；组织“广东扶贫日”捐款5.19万元，组织党员疫情防控捐款1.78万元。

2、实施“五育互育”，促进学生全面发展。

学校实施“五育互育”，构建德智体美劳全面发展的人才培养体系，推进课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人和协同育人，提升德育工作实效。2020年10月，省市国家科研成果培育专家到我校论证，我校的广东省教育科研“十三五”规划项目课题《五育互育整体育人的教育体系构建研究》被列为全市四所国家级教学成果奖培养之一，必将进一步指引我校“五育互育”整体育人的教科研方向，为我校优化落实“五育并举”的实施路径、提升“五育并举”的整体效益、高效促进学生德智体美劳全面发展再增后劲。12月26日，全国城市学校体育发展校长研讨会在广州举行。崔学鸿校长应邀作题为《体育先行示范，实施“五育互育”》的主题发言。我校体育先行示范，体育工作成为“五育互育”的先锋，提出“以球健体、以球养德、以球启智、以球塑美、以球促劳”的发展新思路。健全人格、锤炼意志，示范性发挥了体育在其他“四育”中的功能，对学生德智体美劳进行全面培养，带动和促进全校的“五育互育”更好地落地实施。面向全体学生，大力开展毽球、篮球、足球等普及性运动，落实“阳光体育运动”，常态化开展校园

体育大课间、三人篮球赛、班级篮球赛、毽球赛、“校长杯”足球赛、排球赛、“体育之夜”、体育季、田径运动会等丰富多彩的校园体育活动，多形式、多渠道广泛传播健康理念，增强学生身体素质，让体育充分融入学校教育，努力促进学生身心健康全面发展，为学生健康成长保驾护航。

3、科学防疫，把病毒挡在门外。 2020 年全球暴发新冠肺炎疫情，**形势**严峻，学校第一时间积极响应，把疫情防控工作作为当前最突出、最关键、最重要的工作来抓，全面部署、科学安排，精准施策，精心推进，扎实做好疫情应对各项工作，采取多项有效措施，做到了把病毒挡在门外，把“学堂”开在线上，把损失减到最小，保证校园安全、师生安全。

（1）建立防疫制度体系，做到有章可循。 制定“1+N”《深圳市第二实验学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案》，成立学校应对肺炎疫情防控工作领导小组，成立由教师管理工作组、教学管理工作组、学生管理工作组、校园管理工作组等组成的学校疫情防控工作组，对专项防控、信息报送、协调沟通、工作预案等重点环节、关键步骤等进行多次、重点部署，明确工作流程。出台《疫情防控期间教职工“十知道”》《疫情防控信息发布与上报流程》，每日安排行政干部值班，进行反馈《行政值日记录表》和《防疫工作校内日报表》。同时，畅通“学校—部门—一年级—班级—家长—学生”沟通渠道，建立工作台账，全覆盖、无遗漏、精准掌握疫情防控重点的“三类人员”（学生、教职工）情况，形成工作档案。

（2）做好防疫后勤保障，精准构筑防线。 疫情期间，做好学校各区域的预防性消杀工作，及时采购口罩、84 消毒液、75%酒精、喷雾器、紫外线灯、额温枪等防疫用品，搭建红外测温箱，有效防控、维护校园环境安全，做到把疫情挡在校外，保障广大师生生命安全，为各项教育教

学工作保驾护航。恢复开学后，严格进行疫情防控，进出校园进行测温、学生分开就餐、按要求配套口罩、减少大型集体活动，把师生生命安全和身体健康放在第一位，在防疫工作不松懈的同时确保教育教学工作顺利开展。（3）开展线上教学活动，停课不停学。出台《疫情期间学生常规要求》《考勤管理制度》《班会管理制度》等文件，严格疫情期间学生常规管理，开展云升旗、云班会、云讲座等常规德育活动，确保落实各项德育常规工作；开展“抗疫主题手抄报评比”等体验式德育实践活动，促进学生在特殊情景下的身心健康发展；开展眼保健操比赛、居家5分钟有氧艺术体操锻炼、云合唱、云舞蹈等活动，强身健体，缓解学生紧张情绪，舒缓学生情绪焦虑，促进学生美育提升和德智体美劳全面发展。首创“云”考试，调动学生学习自主性和积极性。在非高考年级首推小班教学，提高网课教学效果。

4、提升效益，绿色学堂成效显著。贯彻“深化课改，实施五育互育”、“深化教改，提升学堂效益”、“深化评改，实现换道超越”的教学工作思路，继续坚持“一核六翼”的教学管理，狠抓教学常规；以打造“绿色学堂”为重点，通过“先锋行动”、“新课程新教材展示课”、“高三一轮复习展示课”等三大行动，优化学堂结构，落实学堂建设；以中、高考总结会为契机，完善新中、高考评价方案；以初一年级为试点，以观察每个学生学习进步率为抓手，以阅读和体育为重点，坚持“五育互育”，强化过程评价，探索增值评价；以高一年级选课分班为案例，创新实施高考选科方案。大力倡导教学观念转变，以学定教，强化学生主体地位，探索实施“想学”、“学会”、“会学”、“还想学”的4S学程模型，倡导构建和谐、高效、可持续的“绿色学堂”，积极进行教学方法创新，切实提升教学效益。对新中高考

的创新探索实践使得我校在“低进高出”、“高进优出”两个方面表现突出，中高考成绩连年创造历史新高，2020年中考总409分以上人数达93人，占比达到22.9%，2020年高考，二实高分优先投档率达71.2%，本科率超过99.3%，学校已连续16年获高考卓越奖。

（三）部门履职绩效情况。

2020年虽然受新冠病毒影响，但在校领导班子的带领下，全校各部门通力协作，各项工作开展都能在可控计划内有条不紊地开展，成效显著，彰显了强大的组织凝聚力。经费保障方面，努力使各类资源的配置和使用效益最大化，部门预算编制科学合理，项目经费执行有力。一般公共预算总支出执行率为95.63%。日常公用经费控制率为76.04%，三公经费控制率为78.32%。在公平性方面，教育教学工作获得了学生及学生家长的肯定。各部门的主要履职绩效情况如下：

1、特色发展，艺体科技喜结硕果。 丰富课程资源，新课改的核心是课程改革，而课程是学校教育教学活动的基本依据，是实现学校教育目标的基本保证，开发和开设丰富多彩且具有特色的课程是实现“五育互育”的根本。（1）体育教育成绩斐然。 2020年8月6日，我校男女篮代表广东省参加由中国中学生体育协会主办、中国篮球协会指导的耐克中国高中篮球联赛（南区赛）总决赛在成都落下帷幕，深圳市第二实验学校男女篮双双晋级全国八强。10月19日，我校男女篮在2020年广东省中学生篮球锦标赛高中组双双获得冠军，这也是深圳市第二实验学校女篮第十一次蝉联冠军。2020年，我校初中女篮也获得广东省初中生锦标赛冠军、初中男篮获得亚军，以我校男篮为班底的广东省中学生男子篮球代表队获得全国学运会的入场券。12月27日下午，由国家体育总局社会体育指导中心、中国毽球协会主办的中国毽球2020年集训开班仪式在深圳市第二实

验学校举行。近两年，我校高水平运动队向清华大学、西安交通大学等高校输送了大批人才，女篮队员 100%被重本院校录取，男篮与毽球队队员 100%被本科院校录取。并以高水平运动队为龙头，扎实开展阳光体育运动，推广人手一毽，取得了显著成效。（2）艺术教育成效显著。疫情期间，云合唱《奉献》《最初的梦想》《我爱你中国》以及云舞蹈《坚信爱会赢》等作品登上学习强国，以艺战疫，为爱发声，传递正能量。国庆前夕，合唱团献礼新中国成立71周年华诞，合唱MV《我爱你，中国》再次登上“学习强国”平台。近日，二实青春舞蹈团参与了由广东省人民政府、中央广播电视台联合举办的《2021新年音乐会——扬帆远航大湾区》的录制，于1月底播出。艺术教学与时俱进，根据艺术高考的变化和要求，调整和优化艺术高考课程，借助校外资源外聘教师补充校内教学力量。（3）科技竞赛成果丰硕。面对新高考的变化，我校创新人才培养的脚步迈得更快。针对我校学生实际，突出抓科技创新人才的培养成为新的亮点，今年，我校学生在国家专利发明、广东天文学知识大赛、深圳市科技创新大赛、科技创新“萌芽赛道”、粤港澳大湾区科创嘉年华、国际出行设计大赛等各种科技创新竞赛中成绩突出，夺得各种奖项。

64 项，其中 15 人获全国奖，一项国家专利成功投入生产，学生课题“箱式远程天文台”成功结题。由于科技创新成绩突出，一名初三学生首次荣获由《科学》杂志颁发的“2013 年度中国青少年科技创新奖”。

学校深入开展创新季、艺术季、体育季等活动，成立了学生自治会、学生仲裁院、学生议事庭、学生社团联合会、学生志愿者联合会、学长团、校长助理团、学生宿舍管理委员会、学生膳食委员会、学生心理互助会，建立了学生自治体系，倡导学生自

主管理。我校学生的自主管理，注重自主式、体验式、实践式德育教育活动的开展，通过实践参与和亲身体验，丰富道德情感，形成道德信仰。我校创优“家长学堂”品牌，探索互联网+家庭教育沙龙。统筹家长委员会、家长学校、家长会、家访、家长开放日、家长接待日等各种家校沟通渠道。本学期，初高中学生处组织全体教师以深度家访和电话家访等形式，对全校学生开展手拉手帮扶活动，关心、关爱、关注困难学生和心理问题学生，引导家长注重家庭、注重家教、注重家风，帮助家长提高家教水平。建立学生心理健康工作机制，提升学生心理健康水平。在省市文件指导下，学校成立了由校长、德育主任、心理教师、年级主任、班主任等组成的学生心理健康防护领导机构，制定切实可行的心理健康及心理危机等工作预案，确保心理健康各项工作责任到人、落实到位。采取多种形式开展学生心理健康普查，做好重点跟进，分层支持，积极提升学生的心理健康水平。

3、节约粮食，创新社会实践主题。

“食堂也是学堂”，把食堂建成节约粮食反对浪费文明礼仪养成的教育基地、垃圾减量精准分类的教育基地、爱心奉献志愿服务基地。提升餐饮品质，助力学生成长。二实食堂以“厉行节约，反对浪费”为主题，组织开展“食堂管理凝聚智慧周”活动，征集“节约粮食，反对浪费”为主题的食堂管理措施。开展“文明就餐习惯养成周”活动，评选（节约）光盘之星、垃圾分类之星。征集、培训学生志愿者，对于在午、晚餐中“光盘”并按垃圾分类要求投放垃圾的学生和老师，发放“二实光盘之星”卡。学生志愿者常态化检查、指导师生光盘行动和垃圾分类投放。提倡光盘，发动大家随手拍照，曝光师生餐饮中的浪费现象。对于浪费严重的同学给予批评教育，并通过做节约宣传员、光盘志愿者的方式强化其节约意识。在一日三餐的饮食生活中发挥食堂的综合育人价值。

我校建立了以“内务、班务、家务、校务、社会服务”为载体的“五位一体”劳动教育课程体系。组织每个学生至少每天一次的内务整理、每周一次班务工作、每月一次的家务劳动、每季度一次的校园服务活动、每学年一次社会义工服务体验，推动学生积极参与文明城市创建和校园志愿服务活动。根据疫情防控的新情况、新变化、新要求，不断探索、创新学生社会实践形式。先后组织开展了“抗疫主题手抄报评比”“居家锻炼打卡行动”“家务劳动实践活动”“美食比拼班会课”“清明节缅怀先烈手抄报评比”、端午节家庭民俗文化、暑假“走进社会大课堂”“我为两会征提案”等主题社会实践活动。

4、阶梯培养，提升学校核心竞争力。实施“卓越教师阶梯培养行动”，实施新入职教师和初级教师“起跑行动”、中级教师“先锋行动”和高级教师“领航行动”等三大行动，通过“教坛新秀—骨干教师—名教师”梯队发展体系的构建，优化教师发展性评价制度、科研奖励制度，为教师搭建专业发展平台。我校正高级教师林伟获评第十三届“苏步青数学教育奖”（全国仅十六名、广东省唯一获奖者），网红名师黄正玉获评正高级教师，孙立志老师获评广东“最美教师”称号，代表了二实教师在教育科研、教师专业发展上的成果。针对教师专业发展的核心培训内容，即“德育能力、教学能力和科研能力”，学校组织以“优化学堂结构”为目标，以“以学定教、绿色学堂”为内容，开展先锋行动，共95名老师参加了公开课展示，共晒课152节，总结出课堂教学范式及规律并成果化。同时启动高三第一轮复习展示课、高一新教材展示课，总结典型课例，真正把学堂落到实处。坚持和谐、高效、可持续的“绿色学堂”理念，在“绿色学堂”的建设中，一批名优教师脱颖而出。今年我校1项省级“强师工程”课题立项，5项市级课题立项，9项校级课题立项，2项省级课题

结题，4项市级课题结题。我校5位老师的市级继续教育课程已通过评审。去年，我校被认定为深圳市第二批教育科研基地学校，这将进一步促进教育科研对二实办学的引领和示范，对提高学校教育质量、增强学校软实力，必将起到积极作用。2020年，我校赴北京进行了公开招聘应届毕业生，成功招聘到一位清华大学化学博士。11月，进行了广东省社会招考应届毕业生，招聘了一名化学，两名政治老师。这四位教师的加盟，将为二实教师队伍注入新鲜血液，优化教师队伍结构。

5、多措并举，构建安全校园环境。

为提高校园安全水平，加强教职员工安全意识，为师生提供安全和谐的校园环境，学校从严把数量关、质量关和安全关三个角度出发，组织部门领导签署了《深圳市第二实验学校“一岗双责”安全责任书》，要求各部门各司其职、各负其责，责任到人，层层落实，共同承担起做好学校安全工作的重任，确保“滴水不漏，万无一失”。定期、不定期开展安全突击检查工作，定期召开校园安全专题会，针对围墙走廊、消防设施、单车棚充电桩、危化品、学生心理健康、运动员意外伤害、网络安全等校园安全风险因素进行排查、分析并建言献策，争取从源头消除安全隐患，降低安全风险。2020年共发生突发事件十起，事故发生后，学校积极进行事故调查和善后处理，落实相关要求，妥善解决，同时召开学校安全工作会议，从事故中认真吸取教训、深刻反思，积极整改。

高中部校舍设备老化，教学楼、食堂、水电房等设施存在一些安全隐患，包括校舍陈旧，高压电配电房和水泵房在一起，地下和墙内水管老化经常爆管，教学楼和宿舍配电系统只有空气开关断路器没有安装漏电开关，屋面漏水等。7月份以来7次爆水管需要应急抢修，9月份以来有121个事务申请涉及工程或维修，除大型考试外，每个周末都有施工，总务部门任务重、压力大。同时2020年总务完成了

几个重要项目的招投标工作,2020 年物业招标、学生宿舍家具设备更新、学生宿舍部分卫生间改造、学生宿舍墙面粉刷翻新、运动场人工草皮更新、文体楼负一楼新风系统,建筑物安全性检测鉴定、水平衡测试、围墙围网提升工程、天花和灯具改造工程等。

6、民主治校,构建现代学校治理体系。

2020 年学校深化推进现代学校制度建设,优化合并行政机构,精简干部队伍,提高学校管理效能。制定并完善以学校章程为核心的规章制度体系,实施“十会治校”策略,建立课程、学术、膳食、招投标、岗位聘任、职称评聘等教师专业委员会,努力构建现代学校治理结构,推进民主决策,民主管理,民主监督。

2020 年上半年完成了职称评聘委员会的改选,12 月经全校教职工大会通过了《深圳市第二实验学校专业技术职务评聘办法(20201104 修订稿)》,推动了教师职称评定工作进程。学校根据《中共深圳市委教育工委 深圳市教育局关于在全市中小学、幼儿园实施师德师风“负面清单”管理制度的通知》等文件要求,结合我校实际,学校制定《深圳市第二实验学校师德师风管理实施方案》,为贯彻落实依法治校、以德治教的精神,进一步强化师德师风教育,树立良好的师德形象,切实把“学高为师,身正为范”落实到教育教学中去。

完善校纪委工作机制和党内监督机制,发挥校纪委委员和支部纪律委员监督作用;对“三重一大”问题(重大决策、重要组织人事工作、重大项目安排、大额资金使用),坚持党委会集体研究,做到依法决策、科学决策、集体决策、民主决策,扎实开展师德师风专题教育活动,重点加大对招标采购、招生招聘、岗位评聘、有偿家教等方面的监管力度。

一年来,我们的工作有突破、有亮点,综合改革的力度、工作推进的深度、发展成果的效度都达到了新水平,师生员工及社会对学校的满意度进一步提升。这些成绩的取得,是全校广大教职员员工众志

成城、努力奋进的结果。学校要实现可持续发展，必须面向未来，抓住发展机遇，争取最大支持；必须走内涵式发展道路，强身健体聚内力，厚积薄发赢竞争；必须强力推进综合改革，突破发展难点和瓶颈，创新体制机制，盘活办学资源，增强发展动力；必须始终坚持以人为本，激发人才队伍活力，紧盯人才培养根本任务，关心、激励、团结和依靠广大教职员工推动学校发展上水平。

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

我校把中层干部岗位职责考核与预算绩效管理相结合，将总预算分解下达到部门，落实部门预算主体责任，每月坚持公开预算执行绩效指标数据，并公示排名，对预算的执行和绩效考核监管到位，效果良好。对突发事件坚持校级领导集体决策的纪律，通过校长办公会的形式讨论决策临时性业务，调用应急经费进行预算的调剂平衡，这样可以兼顾预算执行的刚性和临时性突发任务的矛盾，对工作中发生的典型案例，也能集中集体智慧，找到问题源头，分析评价处理方法，总结管理办法，提升领导力决策水平，同时，也能将重大安全风险和岗位责任挂钩，在事先明确工作标准，办事流程，管理反馈效果良好。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

深圳作为改革开放先行示范区，网络数据共享、数字货币、区块链技术迭代一浪高过一浪，新形势下，对特区教育示范的管理要求越来越高，学校的财务管理目标是要完成全面预算、内部控制、成本管理、数据信息管理、人员队伍建设这五个方面的网络信息处理系统构建，但是目前学校财务报账集中核算管理模式下，学校的财务人员整日都在忙于送单报账、手工统计汇总各类数据报表，财务管理效能不高，很难满足

为一线教育教学提供及时性、准确性决策参考的高标准服务要求。尤其是基层单位信息化数据处理手段还很落后，面对未来业财融合，全方位绩效考核体系的构建要求，财务管理力不从心，压力越来越大。

（三）后续工作计划、相关建议等

1、加大基层财务人员队伍建设力度。学校财务管理力量薄弱，对财务部门设置及财务人员岗位设置，上级人事文件依据及标准不清，无法真正满足越来越高的绩效考核管理目标要求。财务人员很多为购买服务人员，流动性大存在管理风险。建议多部门联合调研，按照按会计法的要求重新核定财务人员岗位配置标准，并对任职要求进行刚性规定，切实提高财务管理队伍人员的整体素质。

2、加大基层单位财务数据处理技术能力的投入建设。基层管理单位学校财务管理技术手段落后，大数据处理能力差，效率低，无法实现预算执行进度的实时监测，没有对各类教育教学活动的管理成本分析能力，无法实现成本和绩效平衡的数据分析指导，是财务管理工作中亟待重视和加强的薄弱环节。

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		深圳市第二实验学校	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）		执行数（万元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	项目支出	按计划完成	3,765.11	3,665.11	3,735.50	3,648.83
	人员支出	按计划完成	18,175.47	14,078.00	17,499.68	17,499.68
	公用支出	按计划完成	1,359.06	1,085.73	1,315.80	1,048.18
金额合计			23,299.64	18,828.84	22,550.98	22,196.69
年	预期目标		目标实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	一、实施“五育互育”，提升学生综合素养，促进学生全面发展、培养优秀创新人才的“二实路径”。秉承“敢为人先、善谋实干、勇于超越”的学校精神，促进教师专业成长，提升教学水平及效益，打造“绿色学堂”，办好初中义务教育，促进教师专业成长。坚持“促进每一位学生的最优的长的办学理念”。二、配合新高考新课程教育教学改革、建设我校特色校本课程提供资源，办好高中教育教学；初高中一起合并办学，在学校发展的新时期，我校将致力于做到合生和谐，并出高效。在新高考改革和深圳市深化教育改革、创建中国特色社会主义先行示范区等背景下，我校将努力办好高中教育教学，努力促进学校可持续发展。三、聚焦新情况，抓住重点；围绕新目标，加强研究；为了可持续，加强学习。教育教学活动的顺利开展，开阔学生视野，做到五育互育；同时稳步推进校园搬迁工作及各项基础设施建设。为教育教学活动的全面开展提供物质支持；提升现代化学校治理水平，优化教育行政机制，日常管理和运行做到绿色高效、和谐可持续。			一、实施“五育互育”，提升了学生综合素养，不断促进学生全面发展、培养优秀创新人才的“二实路径”。一直秉承“敢为人先，善谋实干、勇于超越”的学校精神，受疫情影响，开展线上教师专业化培训，提升教学水平及效益，打造“绿色学堂”，办好初中义务教育，不断促进教师专业化成长，同时坚持“促进每一位学生的最优成长的办学理念”。二、配合完成新高考新课程教育教学改革、建设我校特色校本课程，办好高中教育教学；初高中一起合并教学，做到合生和谐，并出高效。在新高考改革和深圳市深化教育改革、创建中国特色社会主义先行示范区等背景下，我校努力办好教育教学，努力促进学校可持续发展。三、不断聚焦新情况，抓重点；围绕新目标，加强研究；为可持续，加强学习。受疫情影响，学校教育教学通过线上线下顺利开展，满足教育教学，做到五育互育；同时在疫情防护安全的情况下，初中校园重建及高中设备设施改造稳步推进，为教育教学活动的开展提供物质支持；现代化学校治理水平不断提高，信息化管理不断提升，不断优化教育行政机制，日常管理和运行做到绿色高效、和谐可持续。	
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	部门主要任务	=3 项	3 项
		质量指标	初中教育完成率	≥95%	≥95%
			高中教育完成率	≥95%	≥95%
			财政专项资金完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金保障工作及时性	及时、有效	及时、有效
		成本指标	预算完成率	≥95%	>95%
	效益指标	经济效益指标	采购国产商品	≥95%	≥95%
		社会效益指标	学校影响力	不断提高	不断提高中
		生态效益指标	节能环保产品	100%	100%
		满意度指标	师生及家	≥95%	≥95%

			长满意率		
		可持续影响指标	学校和谐可持续发展	不断提升	不断提升中

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2. 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2 分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.97
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	2.4
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					(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。	
	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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效 （60 分）	经济性	公用经费控制率	6	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。	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% （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	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			
					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）	5.85
		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。	5.88

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	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
	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； 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。	4
综合评分					94.10	
评分等级					优	
填表人					刘梦	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	教育费附加				项目金额	14145500		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市教育局（事业）		
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	14145500.00	14145500.00	13987909.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	14145500.00	14145500.00	13987909.00	—	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			
	教育费附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障教育发展的中心任务和重点工作等。本年度主要用于深圳市中小学优秀社团创建资助经费（第二批）、高水平运动队专项经费、功能室改造、清华美院美育创新项目、高中部教学楼教室及综合楼走廊的天花、灯具等改造工程、中小学厕所及洗手设施建设与管理经费等项目。				本年度主要完成了深圳市中小学优秀社团创建资助经费（第二批）、高水平运动队专项经费、功能室改造、中小学厕所及洗手设施建设与管理经费等。			
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	教育费附加项目	22项	20项	20	18.18	受疫情影响，无法开展项目
		质量指标	教育费附加项目质量	优	优	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	99%	10	9.9	
	效益指标	社会效益指标	社团老师专业能力提升	提高	提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	97.98	—

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	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	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			
	通过帮扶，展华党建工作人员的素质有很大的提升，加大了党建工作的引领力度，加快了学校的发展。帮扶学校成为龙华新区先进示范学校、先进党支部。				通过帮扶，展华教育教学和学校管理及党建水平以及教职工素质有显著提升，得到了市教育局和对口帮扶学校的高度评价和充分肯定。			
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	帮扶学校数	1	1	10	10	
		质量指标	帮扶结果质量	良好	优秀	20	20	
		时效指标	帮扶及时性	及时	及时	10	8	帮扶措施及时性需进一步强化
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0	
		社会效益指标	学校发展情况	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	-	无	无	0	0	
		满意度指标	帮扶满意度	>95%	96%	20	20	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年德育教育				项目金额	2520000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	840000.00	840000.00	840000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	840000.00	840000.00	840000.00	—	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				
	①高中：学生常规管理，量化考核及反馈更加高效，便于存档查阅，解决以往量化考核中过于主观化的倾向，通过保存数据，便于查阅汇总。提升年级及班级文化氛围，营造积极向上的文化环境，发挥文化的育人功能；提高德育管理的智能化水平。②初中：按照学校全年德育工作计划，提早动手，综合施策，扎实推进，狠抓落实，积极完成全年各项工作，使各项计划支出金额指标达到了考核要求。二、德育活动讲座：提高队伍德育管理水平，提升班主任的班级管理能力；根据学情，有针对性地开展形式多样的德育活动。提升德育队伍业务能力，激发学生自我发展意识，不断提升学风、校风。三、学生社团建设及住宿环境提升。四、学校四季活动的开展，丰富学校文化氛围，提升师生文化品位，为师生提供欣赏美、传播美、感受美、展示美的机会。			①高中：学生常规管理，量化考核及反馈更加高效，便于存档查阅，解决以往量化考核中过于主观化的倾向，通过保存数据，便于查阅汇总。提升年级及班级文化氛围，营造积极向上的文化环境，发挥文化的育人功能；提高德育管理的智能化水平。②初中：按照学校全年德育工作计划，提早动手，综合施策，扎实推进，狠抓落实，积极完成全年各项工作，使各项计划支出金额指标达到了考核要求。二、德育活动讲座：提高队伍德育管理水平，提升班主任的班级管理能力；根据学情，有针对性地开展形式多样的德育活动。提升德育队伍业务能力，激发学生自我发展意识，不断提升学风、校风。三、学生社团建设及住宿环境提升。四、学校四季活动的开展，丰富学校文化氛围，提升师生文化品位，为师生提供欣赏美、传播美、感受美、展示美的机会				
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	年级、班级的活动开展次数	>20次	>20次	10	10.0	
			德育讲座次数	>16次	>16次	10	10.0	
			德育四季活动	4项	4项	5	5.0	
		质量指标	德育活动参与率	100%	0.95	10	9.5	个别师生有身体及家庭原因请假缺席活动，属于正常情况
		时效指标	德育活动开展及时性	及时	较为及时	5	4.0	受疫情影响，有些活动视情况暂停
	成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	提高社会认可度	100%	0.9	20	18.0	
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		师生满意度	85%	85%	20	20.0		
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年电教维护外包				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	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			
	一：1、通过招标，确立外包公司；2、4名IT支持服务人员，其中管理人员一名；3、人员的培训，设备场地的熟悉。二：1、及时处理教育教学设备故障，保障学校教学活动正常开展；2、高质量支持学校会议活动的设备；3、及时处理办公网络、系统故障。				一：1、通过招标，确立外包公司；2、3名IT支持服务人员，其中管理人员一名；3、人员的培训，设备场地的熟悉。4、及时处理教育教学设备故障，保障学校教学活动正常开展；5、高质量支持学校会议活动的设备；6、及时处理办公网络、系统故障。二、采购人事管理平台，提高学校管理智能化。三、购买高三段阅卷服务和成绩分析服务，实现精准教学。			
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	电教维护外包数	1	3	10	10.0	因两部合并，减少了IT服务人员数量，增加了阅卷服务和管理服务
		质量指标	电教维护外包质量	优	优	20	20.0	
		时效指标	工作计划完成及时性	及时	及时	10	10.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	应急维护时长降低效果	>90%	0.9	20	18.2	因两部合并，减少了IT服务人员数量，应急完成情况属于正常范围
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		师生满意度	>90%	94%	20	20.0		
	总分					100	98.2	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年电教维修				项目金额	885000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	295000.00	295000.00	295000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	295000.00	295000.00	295000.00	—	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			
	维修学校广播、监控、教学平台、网络、投影机等设备保障学校各项活动正常开展；提升教学水平；提升办学效益。				维修学校广播、监控、教学平台、网络、投影机等设备保障学校各项活动正常开展；提升教学水平；提升办学效益。			
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	电教维修项目	1	1	10	10.0	
		质量指标	电教维修质量	优	优	20	20.0	
		时效指标	电教维修及时性	及时	较为及时	10	8.0	因两部合并，减少了IT服务人员数量，应急完成情况属于正常范围
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	满足学校教育教学开展	满足	满足	20	20.0	
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
		满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	20	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年电子资源				项目金额	150000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50000.00	50000.00	50000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量订购及维护，保证教职员工日常教学及学生正常使用				保质保量订购及维护，保证教职员工日常教学及学生正常使用			
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	电子软件项目	一项	一项	10	10.0	
		质量指标	电子软件质量	优	优	10	10.0	
		时效指标	按合同约定及时	100%	100%	15	15.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	软件使用率	100%	0.96	20	19.2	软件使用情况在合理范围内，将不断优化，更进一步促进师生使用电子资源进行学习及教学
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		师生满意度	100%	0.96	20	19.2	师生满意情况在合理范围内	
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年高中学生课本资料费				项目金额	3000000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	866748.50	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	866748.50	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1000000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足高中学生课本资料费的需求，为更好的教育教学提供服务			满足高中学生课本资料费的需求，为更好的教育教学提供服务				
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	高中课本资料费使用季度数	2季	2季	10	10.0	
		质量指标	高中课本资料质量	优秀	优秀	10	10.0	
		时效指标	高中课本资料购置及时性	及时	及时	15	15.0	
		成本指标	预算执行率	>90%	87%	15	13.0	报预算经费时是根据上学年在校生人数估算的，因此存在极小偏差，望学校相关部门及时提供更准确的招生信息
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	课本资料使用率	100%	0.96	20	19.2	
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
		满意度指标	学生满意度	100%	0.96	20	19.2	
	总分				100	95.1	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年工作组激光式打印机				项目金额	30000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	29850.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00	29850.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购15台工作组打印机部分年级办公室打印机老化故障率高；经过盘点初中部使用10年上的打印机有11台，加上高中部的共需15台。				更换15台工作组打印机			
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	工作组激光式打印机	15	15	20	20.0	
		质量指标	设备采购质量	优	优	10	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10.0	
		成本指标	预算执行率	>90%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	电教耗材设备使用率	100%	0.99	20	19.8	使用率属于正常范围内
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		师生满意度	>90%	>90%	20	20.0		
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年激光式打印机				项目金额	18000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18000.00	18000.00	16200.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	18000.00	18000.00	16200.00	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增加办公室和更换使用8年以上的打印机提升教职工的办公条件；提升教学水平；提升办学效益。				增加办公室用打印机和更换使用8年以上的打印机			
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	激光式打印机	15	15	20	20.0	
		质量指标	设备采购质量	优	优	10	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥90%	90%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	电教耗材设备使用率	100%	0.99	20	19.8	
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
		满意度指标	师生满意度	>90%	95%	20	20.0	
	总分					100	98.8	—

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（强师工程）（崔学鸿名校长工作室）				项目金额	120000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	120000.00	120000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	2020年度任是工作室夯实发展阶段，本工作室今年履职的主要工作目标是完善工作室建设、凝练工作室理念和形成工作室品牌，有效并针对性地开展送教下乡（基层）等教师培养的系列活动，优化教师队伍学历结构、学科结构和素质结构，提升教师队伍整体素质，使广大教师普遍具有师德品行、先进教育理念、扎实专业知识、较强的教育教学能力和服务社会能力，同时深化课题研究、开展和接受中期检查				本工作室今年完成的主要工作是完善工作室建设、凝练工作室理念和形成工作室品牌，有效并针对性地开展送教下乡（基层）等教师培养的系列活动，优化教师队伍学历结构、学科结构和素质结构，提升教师队伍整体素质，使广大教师普遍具有师德品行、先进教育理念、扎实专业知识、较强的教育教学能力和服务社会能力，同时深化课题研究、开展和接受中期检查			
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	工作室成员培训次数	≥5	>5	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	资金下达到位执行率	≥100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	-	-	无	0	0	
		社会效益指标	专任校长合格率	>90%	90%	20	19.2	受疫情影响，培训效果有受影响
		生态效益指标	-	-	无	0	0	
满意度指标		培训满意度	>95%	95%	20	19.2	受疫情影响，培训效果有受影响	
	总分				100	98.4	—	

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（强师工程）（林伟教师工作室）				项目金额	120000			
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	120000.00	120000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	2020年度林伟工作室主要工作目标是完善工作室建设、凝练工作室文化、打造工作室特色和形成工作室品牌；有效并针对性地开展送教下乡（基层）等教师培养的系列活动；加强教师培训，提升教师队伍整体素质，使广大教师具有“四有”好老师（有理想信念、有道德情操、有扎实的学识、有人爱之心）；以“思意数学”为主线，开展课题研究，引领教师专业化发展，同时接受中期检查。				凝练了“思意数学”工作室文化，构建了工作室课程体系；完成2批工作室学员跟岗学习培训；送课下乡10次；完成一项广东省课题研究，并且出版一本专著《思意数学教学设计与实践》；发表论文4篇；工作室终期考核优秀。				
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	成员培训次数、成果数量及专家指导次数		≥10	10.0	10	10.0	
		质量指标	培训合格率		≥100%	100%	10	10.0	
		时效指标	培训计划按期完成率		≥100%	100%	10	10.0	
		成本指标	资金下达到位执行率		≥100%	100%	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	-		-	无	0	0.0	
		社会效益指标	成员和学员合格率及成果社会反响效益		≥95%	0.9	20	19.0	
		生态效益指标	-		-	无	0	0.0	
		满意度指标	培训满意度		≥98%	0.95	20	19.6	
	总分					100	98.6	—	

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（校园足球发展资金）全省最佳阵容49人				项目金额	150000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	150000.00	150000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经费确保足球队参赛使用，按要求完成深圳市体育传统项目足球的比赛。比赛装备、教学比赛、预赛、决赛及外聘专家指导等相关工作。确保按照比赛的时间、进度、赛事、保证完成数量指标。				已完成比赛装备、教学比赛、预赛、决赛相关工作。			
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	体育传统运动队数（支）	1	1	16	16	
		质量指标	竞赛成绩完成率	95%	95%	12	12	
		时效指标	竞赛计划完成及时率	95%	95%	12	12	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	无	0	0	
		社会效益指标	队伍影响度	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	-	-	无	0	0	
满意度指标		竞赛成绩满意率	100%	100%	20	20		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年教育教学耗材费				项目金额	2283486		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	761162.00	761162.00	761162.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	761162.00	761162.00	761162.00	—	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			
	保证学校日常教育教学耗材的开支、保证所采购的教育教学耗材满足学校的教学教学活动。				保证学校日常教育教学耗材的开支、保证所采购的教育教学耗材满足学校的教学教学活动。			
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	教育教学耗材项目	1	1	10	10.0	
		质量指标	教育教学耗材质量	>95%	100%	20	20.0	
		时效指标	教育教学耗材采购及时性	及时	较为及时	10	8.0	受疫情影响，上半年采购物资较为暂缓
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	教育教学满足使用率	>95%	0.95	20	19.2	使用率在正常范围内
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	100%	0.96	20	19.2	继续满足师生们的需求	
	总分					100	96.4	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年零星设备设施补充购置				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	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			
	1、完成当年已经老化的零星设备设施的更新、补充。保障教育教学的有序进行。2、积极响应国家节能减排的要求，采购2级能效以上产品。				1、完成当年已经老化的零星设备设施的更新、补充。保障教育教学的有序进行。2、积极响应国家节能减排的要求，采购2级能效以上产品。			
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	零星设备设施补充购置	一批	一批	10	10.0	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15.0	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	15	15.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升	20	18.0	继续提升
		生态效益指标	无	无	无	0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	100%	0.96	20	19.2	继续满足师生们的需求
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年台式计算机				项目金额	434000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	434000.00	434000.00	431856.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	434000.00	434000.00	431856.00	—	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			
	2012-13年更换的教师用办公用机到使用年限提升教职工的办公条件；提升教学水平；提升办学效益。				已更换的教师用办公用机到使用年限提升教职工的办公条件；提升教学水平；提升办学效益。			
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	台式计算机	70	72	20	20.0	单价降低，可以为学校增加两台办公设备，提升办公条件
		质量指标	设备采购质量	优	优	10	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10.0	
		成本指标	预算执行率	>90%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	电教耗材设备使用率	100%	0.99	20	19.8	使用率属于正常范围内
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
		满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	20	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年特色课程				项目金额	2880000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	960000.00	801000.00	801000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	960000.00	801000.00	801000.00	—	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			
	一、课程建设：在上期评选的优秀选修课程的基础上，重点资助精品课程开发，确保校本课程首期开发顺利进行。在首期开发的精品课程的基础上，通过上课、同伴帮助、学生反馈等手段，进一步打磨、完善精品课程，形成学校特色课程系列。二、学科及创新人才培养：主要以学科竞赛辅导为主，（主要突出数学物理生物计算机科学），抓好2020.1月寒假和8月暑假时期的学科竞赛外出学习，争取引进地球科学奥赛。学年后期主要以学科竞赛辅导为主，组织学生外出参加各种教育部规定的竞赛，争取选拔优秀学生参与地球学科奥赛培训课程学习。三、讲座课程：邀请专家讲座，拓展师生视野，提升学习能力，维护身心健康发展。四、艺术团队训练及比赛：加强艺术团队训练力度，规范训练管理，积极参加深圳市艺术活动，积极建设校园文化建设。通过财政资金投入，确保高水平艺术团队再发展、创佳绩，在校内普及艺术课程，落实美育实质和内涵；通过艺术团队的教育成果在校外提升我校知名度。为深圳市艺术特色项目做贡献。				一、课程建设：在上期评选的优秀选修课程的基础上，重点资助精品课程开发，确保校本课程首期开发顺利进行。在首期开发的精品课程的基础上，通过上课、同伴帮助、学生反馈等手段，进一步打磨、完善精品课程，形成学校特色课程系列。二、学科及创新人才培养：主要以学科竞赛辅导为主，（主要突出数学物理生物计算机科学），疫情期间，抓好线上学科竞赛学习。学年后期主要以学科竞赛辅导为主，组织学生参加各种教育部规定的竞赛。三、讲座课程：邀请专家线上线下讲座，拓展师生视野，提升学习能力，维护身心健康发展。四、艺术团队训练及比赛：加强艺术团队训练力度，规范训练管理，积极参加深圳市艺术活动，积极建设校园文化建设。在校内普及艺术课程，落实美育实质和内涵；通过艺术团队的教育成果在校外提升我校知名度。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汇集课程成书数	≥1	>1	4.0	4.0	
			初中创客及小小科学家以及老师外出学习次数	10	0.0	5.0	0.0	受疫情影响，减少外出，参与的是线上培训学习
			开设课程数	15	15	8.0	8.0	
			邀请专家讲座	10次	>10次	6.0	6.0	
		质量指标	师生知识面拓展、学习能力提升	拓展视野、提升专业 维护心理健康	拓展视野、提升专业、 维护心理健康	5.0	5.0	
			课程完成率	100%	100%	6.0	6.0	
			参加各种科技创新大赛参赛率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	特色课程完成及时性	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	6.0	6.0	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	0.0	0.0	
		社会效益指标	培养学生的学科竞赛能力，并提升学校的优秀人才培养影响力	100%	0.9	15.0	13.5	受疫情影响，减少外出，相应培训会受影响
			师生在通识、专业、心理等方面的知识储备与 学习能力相互促进	100%	0.9	15.0	13.5	受疫情影响，减少外出，相应培训会受影响
		生态效益指标	-	-	-	0.0	0.0	
		满意度指标	师生满意度	100%	0.9	10.0	9.0	受疫情影响，减少外出，相应培训会受影响
	总分					100	91	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年投影仪				项目金额	360000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360000.00	360000.00	359000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	360000.00	360000.00	359000.00	—	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			
	更换2007-12年教室用投影机，更换激光投影机20台提升教职工的办公条件；提升教学水平；提升办学效益。				更换激光投影机20台提升教职工的办公条件；提升教学水平；提升办学效益。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投影仪	20	20	20	20	
		质量指标	设备采购质量	优	优	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	>90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0	
		社会效益指标	电教耗材设备使用率	100%	99%	20	19.8	使用率属于正常范围内
		生态效益指标	-	无	无	0	0	
		满意度指标	师生满意度	>90%	95%	20	20	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年图书				项目金额	600000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	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			
	保质保量订购及维护，保证教职员工日常教学及学生正常使用				保质保量订购及维护，保证教职员工日常教学及学生正常使用			
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	图书数量	一批	一批	10	10.0	
		质量指标	购书质量	优	优	10	10.0	
		时效指标	按合同约定及时完成	100%	100%	15	15.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	图书使用率	90%	90%	20	20.0	
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
		满意度指标	师生满意度	100%	0.9	20	18.0	属于正常范围内，继续加强学校图书管理，让师生爱上阅读
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年校园文化建设				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	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			
	1、完成本年度的校园文化建设项目，及时验收竣工，投入使用，满足校园文化建设的需要。2、创建美丽校园，提升校园文化，师生赏心悦目。				1、完成本年度的校园文化建设项目，及时验收竣工，投入使用，满足校园文化建设的需要。2、创建美丽校园，提升校园文化，师生赏心悦目。			
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	校园文化建设	1.0	0.9	10	9.0	还有需要继续美化完善
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15.0	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	15	15.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升，仍需	20	18.0	还有需要继续美化完善
		生态效益指标	无	无	无	0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	20	20.0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年学生用台式电脑				项目金额	480000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480000.00	480000.00	479880.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	479880.00	—	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			
	更换2013年前高中部电脑室120台电脑更新语音室电脑；更新电脑室3电脑；给学生好的学习环境。				更换2013年前采购的高中部电脑室120台电脑			
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	学生用台式电脑	120	120	20	20.0	
		质量指标	设备采购质量	优	优	10	10.0	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10.0	
		成本指标	预算执行率	>90%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	电教耗材设备使用率	100%	0.99	20	19.8	使用率属于正常范围内
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
		满意度指标	师生满意度	>90%	>90%	20	20.0	
	总分					100	99.8	—

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	1961300		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	238700.00	238700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	238700.00	238700.00	—	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			
	经费确保全国第十四届学生运动会男女篮代表队参赛使用，按比赛要求做好其间的运动员的报名注册、集训产生的食宿、比赛装备、教学比赛、预赛、决赛及外聘专家指导等相关工作。确保按照比赛的时间、进度、赛事、保证完成数量指标。				经费保证全国第十四届学生运动会男女篮代表队参赛使用，按要求做好其间的运动员的报名注册、集训产生的食宿、比赛装备、教学比赛、预赛及外聘专家指导等相关工作。			
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	学运会男女篮代表队	2	2	16	16	
		质量指标	竞赛成绩完成率	95%	80%	12	10	疫情耽搁，无法确保训练质量
		时效指标	竞赛成绩完成及时率	95%	80%	12	10	疫情耽搁，无法确保训练质量
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	队伍影响度	100%	80%	20	16	疫情耽搁，无法确保训练质量
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	竞赛成绩满意度	100%	50%	20	10	疫情耽搁，无法确保训练质量
	总分					100	82	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	电教耗材及设备				项目金额	2085088.85		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	570000.00	570000.00	570000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	570000.00	570000.00	570000.00	—	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			
	一、完成打印耗材资格商招标，保证学校打印耗材日常开支、正品耗材以及打印质量。二、电脑周边耗材和广播、监控用电源等耗材的更换采购。保障广播、考场听了系统的正常使用；及时更换电脑等设备的配件。三、深度清洗投影机光路，学校教室、功能室投影机灯泡更换，保证学校投影机的正常使用。四、将初中拆下的部分摄像头等设备安装上，换录像服务器；更新食堂部分摄像头，调试系统。更新食堂部分监控，完善食堂监控；同时满足高考监控与省网络巡考平台连接需求。				一、完成打印耗材资格商招标，保证学校打印耗材日常开支、正品耗材以及打印质量。二、电脑周边耗材和广播、监控用电源等耗材的更换采购。保障广播、考场听了系统的正常使用；及时更换电脑等设备的配件。三、深度清洗投影机光路，学校教室、功能室投影机灯泡更换，保证学校投影机的正常使用。四、将初中拆下的部分摄像头等设备安装上，换录像服务器；更新食堂部分摄像头，调试系统。更新食堂部分监控，完善食堂监控；同时满足高考监控与省网络巡考平台连接需求。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电教耗材及设备采购项目数	4	4	10	10.0	
		质量指标	电教耗材及设备质量	优	优	20	20.0	
		时效指标	电教耗材及设备采购及时性	及时	较为及时	10	8.0	因两部合并，减少了IT服务人员数量，跟换电教耗
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	电教耗材设备使用率	100%	100%	20	20.0	
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		师生满意度	>90%	>90%	20	20.0		
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	非教育教学管理				项目金额	1327620		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	312420.00	312420.00	312420.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	312420.00	312420.00	312420.00	—	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			
	为在校入住学生提供优质高效的服务，把学生非教育教学管理服务作为企业精神文明建设的重要抓手和载体，以规范合理的管理来保证各项工作的顺利进行。全面完成对学生在非教育教学时段的管理工作，为在校学生提供安全管理、应急事件处理，在上学、放学、就餐等时间段提供高效优质服务。				全面完成对学生在非教育教学时段的管理工作，为在校学生上学、放学、就餐等时间段提供了高效优质服务。各项工作基本顺利进行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全事故	0	0	10	10	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	> 95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0	
		社会效益指标	校园安全事故率	0	0	20	20	
		生态效益指标	-	无	无	0	0	
		满意度指标	学生满意度	> 90%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	扶持市级高水平运动项目学校（2019-2022）				项目金额	400000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	400000.00	400000.00	—	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			
	确保高水平运动队再发展、创佳绩，为深圳市体育运动特色项目做贡献。代表广东省参加全国学生运动会按要求完成任务。各高水平团队按比赛时间、进度、赛事、保证完成数量指标。				我校运动队再发展、创佳绩，为深圳市体育运动特色传统项目做贡献。代表广东省参加全国传统项目学校按超额完成任务。			
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	高水平运动队数（支）	4	4	16	16	
		质量指标	竞赛成绩完成率	95%	100%	12	12	
		时效指标	竞赛计划完成及时率	95%	100%	12	12	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	队伍影响度	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		竞赛成绩满意率	100%	100%	20	20		
	总分					100	100	—

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（2019-2022）				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	深圳市第二实验学校		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	经费确保毽球队足球队参赛使用，按要求完成深圳市体育传统项目足球和毽球的比赛。比赛装备、教学比赛、预赛、决赛及外聘专家指导等相关工作。确保按照比赛的时间、进度、赛事、保证完成数量指标。				经费保证毽球队足球队参赛使用，超额完成深圳市体育传统项目足球和毽球的比赛。			
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	体育传统运动队数（支）	2	2	16	16	
		质量指标	竞赛成绩完成率	95%	100%	12	12	
		时效指标	竞赛计划完成及时率	95%	100%	12	12	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	队伍影响度	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		竞赛成绩满意率	100%	100%	20	20		
	总分					100	100	—

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	2640000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	660000.00	660000.00	660000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	660000.00	660000.00	660000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升高三年级学生学习成绩和高考总体表现，通过进行知识梳理、 培优补差，提高学生的高考竞争力，实现教育学水平的提升。				已按计划执行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖班级比率	100%	100%	10	10	
		质量指标	课程完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	课程计划完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	60000元每班	60000元每班	60000元每班	20	20	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0	
		社会效益指标	教育教学水平提升	提升	不断提升中	10	8.0	不断完善高三年级教育教学管理机制
		生态效益指标	-	无	无	0	0	
		满意度指标	师生满意度	100%	0.96	30	28.8	
	总分					100	96.8	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	功能室设备改造升级				项目金额	245000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	245000.00	245000.00	245000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	245000.00	245000.00	245000.00	—	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				
	报废学校功能室电教设备；完成设备的采购、安装。完成学校物理、化学、生物等实验室电教设备需更新；让学校功能室有提供更好的教学条件。			完成高中部物理、化学、生物等实验室电教设备更新；让学校功能室有提供更好的教学条件。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	功能室设备改造升级数	8	8	10	10.0	
		质量指标	功能室设备改造升级质量	优	优	20	20.0	
		时效指标	功能室设备改造升级及时性	及时	及时	10	10.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	功能室设备使用率	>95%	0.95	20	19.2	使用率属于正常范围内
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		师生满意度	>90%	0.9	20	19.2	需要更加优化功能室环境，是师生使用更加满意	
	总分				100	98.4	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	购买服务增资				项目金额	316800		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	316800.00	316800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	316800.00	316800.00	—	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			
	一、项目每月产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标，当在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位时，能及时提供顶岗教学教学，保证教学工作稳定过渡。二、提供优质课时服务、教辅工勤（含校医）岗位服务，充实我校教职工队伍，提升我校教育教学服务质量，提升学生家长满意度。购买服务项目支出与预算匹配，劳务费发放时效性强。				一、项目每月产出的数量、质量、时效、成本均基本达到绩效目标，当在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位时，能及时提供顶岗教学教学，保证教学工作稳定过渡。二、提供优质课时服务、教辅工勤（含校医）岗位服务，充实我校教职工队伍，提升我校教育教学服务质量，提升学生家长满意度。购买服务项目支出与预算匹配，劳务费发放时效性强。			
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	劳动纠纷次数	0	0	10	10	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	> 95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0	
		社会效益指标	教师队伍稳定性	高	较高	20	15	存在教职工离职现象；充分了解临聘教职工个性化需求，优化工资架构。
		生态效益指标	-	无	无	0	0	
满意度指标		学生满意度	> 90%	100%	20	20		
	总分				100	95	—	

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	20402800		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4824600.00	4824600.00	4824600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4824600.00	4824600.00	4824600.00	—	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			
	一、项目每月产出的数量、质量、时效、成本均达到绩效目标，当在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位时，能及时提供顶岗教学教学，保证教学工作稳定过渡。二、提供优质课时服务、教辅工勤（含校医）岗位服务，充实我校教职工队伍，提升我校教育教学服务质量，提升学生家长满意度。购买服务项目支出与预算匹配，劳务费发放时效性强。				一、项目每月产出的数量、质量、时效、成本均基本达到绩效目标，当在编教师产假、病假、脱产进修、支教及学科调整产生的临时性空缺教学岗位时，能及时提供顶岗教学教学，保证教学工作稳定过渡。二、提供优质课时服务、教辅工勤（含校医）岗位服务，充实我校教职工队伍，提升我校教育教学服务质量，提升学生家长满意度。购买服务项目支出与预算匹配，劳务费发放时效性强。			
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	劳动纠纷次数	0	0	10	10	
		质量指标	服务覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	> 95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无-	0	0	
		社会效益指标	教师队伍稳定性	高	较高	20	15	存在教职工离职现象；充分了解临聘教职工个性化需求，优化工资架构。
		生态效益指标	-	无	无	0	0	
		满意度指标	学生满意度	> 90%	100%	20	20	
	总分				100	95	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	教师专业发展经费				项目金额	3200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	645800.00	645800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	800000.00	645800.00	645800.00	—	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			
	通过继续教育与专业教育，提升教师的教学与研究能力，实现教师专业上的可持续发展。				每学期通过深圳市教师继续教育网和深圳市中小幼教师继续教育网这两个平台的继续教育课程，按计划组织教师进行专业能力培训，提升其教学与科研能力。并通过帮扶支教，送课指导等形式，对优秀课程进行广泛经验交流，逐步完善梯队建设。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	继续教育与专业教育	300人次	314人次	10	10.0	
		质量指标	全面提升教师教学质量	>80%	0.8	20	16.2	个别教师因个人情况请假无法参加个别提升
		时效指标	教育教学及时性	及时	及时	10	10.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	促进教师专业化成长，打造适合新时代教育的师资队伍	不断提升	不断提升中	20	18.0	
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
		满意度指标	师生满意度	>95%	0.95	20	19.2	
	总分					100	93.4	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	教学名师				项目金额	200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	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			
	2020主要工作目标是完善人才培养机制（优化教师队伍学历结构、学科结构和素质结构，提升教师队伍整体素质）；加强教师培训，培养影响力的教师；凝练教育教学成果；出版系列成果（论文、专著、专利等）；有效并针对性地开展送教下乡等教师培养的系列活动；以“思意数学”为主线，开展课题研究，引领教师专业化发展。				主持一项省级课题结题，并且评为优秀；凝练了“思意数学”教学理论；出版一本专著《基于核心素养的数学教学设计》；发表论文5篇；有5名学员评为正高级教师；送课下乡10次；培训教师12次。			
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	成员培训次数、成果数量及专家指导次数	≥10	10.0	10	10.0	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10.0	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100%	10	10.0	
		成本指标	资金下达到位执行率	≥100%	100%	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	-	-	无	0	0.0	
		社会效益指标	成员合格率及成果社会反响效益	≥95%	0.95	20	20.0	
		生态效益指标	-	-	无	0	0.0	
满意度指标		培训满意度	≥98%	0.95	20	19.6	受疫情影响，培训进行有受影响	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	课改教育教学费				项目金额	1816200		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	432000.00	432000.00	432000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	432000.00	432000.00	432000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成晚修时段的教学任务，确保值班老师按时到岗，维持该时段的教学秩序。				完成晚修时段的教学任务，确保值班老师按时到岗，维持该时段的教学秩序。			
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	高中晚修次数	高一、高二年级每周四次晚修 高三年级每周五次晚修	高一、高二年级每周四次晚修 高三年级每周五次晚修	10.0	10.0	
		质量指标	保证晚修时段教学秩序	良好	较为良好	20.0	18.0	受疫情影响，课改教育教学有受到一定的影响，将不断完善课改
		时效指标	中层巡查的时间	上晚修的每天	上晚修的每天	10.0	10.0	
		成本指标	核算标准	每班每晚60元	每班每晚60元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	教育教学水平提升	提升	不断提升中	20.0	18.0	不断完善课改教育教学管理机制
		生态效益指标	-	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	领导和家长对该时段秩序情况评价	满意	比较满意	20.0	18.0	仍有提升空间，不断完善课改教育教学管理机制
		总分					100	94

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	课堂教学智能扩声系统				项目金额	598500		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	598500.00	598500.00	598500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	598500.00	598500.00	598500.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成方案设计、采购、教学楼教室扩声系统安装调试。让老师在教室摆脱麦克风；增加教室扩声的均匀度清晰度；提升课堂声音传递的效果。			完成方案设计、采购、教学楼教室扩声系统安装调试。让老师在教室摆脱麦克风；增加教室扩声的均匀度清晰度；提升课堂声音传递的效果。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课堂教学智能扩声系统数	54	64	10	10.0	市场单价下降，故增加采购数量
		质量指标	课堂教学智能扩声系统质量	优	优	20	20.0	
		时效指标	课堂教学智能扩声系统采购及时性	及时	较为及时	10	8.0	受疫情影响，采购较为暂缓
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	扩声系统使用率	>95%	0.95	20	19.2	使用情况属于正常范围内
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
		满意度指标	师生满意度	>90%	0.9	20	19.2	
	总分				100	96.4	—	

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(2016-2020)				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	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	60000.00	60000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	60000.00	—	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			
	确保我校运动队再发展、创佳绩，为深圳市体育运动特色传统项目做贡献。代表广东省参加全国传统项目学校按要求完成任务。各高水平团队按比赛时间、进度、赛事、保证完成数量指标。				我校运动队再发展、创佳绩，为深圳市体育运动特色传统项目做贡献。代表广东省参加全国传统项目学校按超额完成任务。			
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	高水平运动队数（支）	3	3	16	16	
		质量指标	竞赛成绩完成率	95%	85%	12	10	毽球无竞赛项目
		时效指标	竞赛计划完成及时性率	95%	80%	12	10	毽球无竞赛项目
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	队伍影响度	100%	95%	20	19	毽球无竞赛项目
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		竞赛成绩满意率	100%	95%	20	19	毽球无竞赛项目	
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	体育后备人才培养的资助省单项重点基地、重点班				项目金额	60000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	60000.00	60000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	60000.00	—	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			
	1、体育经费的支付能够满足高水平运动队的常规训练。2、满足运动员全年的训练消耗品（训练用球、训练装备）。3、确保经费的正常赛事的使用，能够确保全年的比赛正常进行。完成深圳市体育竞赛任务。				满足高水平运动队的常规训练及日常的训练消耗品。超额完成深圳市体育竞赛任务。			
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	高水平运动队伍数（支）	4	4	16	16	
		质量指标	竞赛成绩完成率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	竞赛计划按期完成率	≥100%	100%	12	12	
		成本指标	资金下达到位执行率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	无	0	0	
		社会效益指标	队伍影响度	≥100%	100%	20	20	
		生态效益指标	-	-	无	0	0	
		满意度指标	竞赛成绩满意率	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	网络信息及安全服务费				项目金额	2790000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	728000.00	728000.00	728000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	728000.00	728000.00	728000.00	—	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			
	W A F 防火墙升级服务费、负载均衡及防火墙升级服务费：完成采够AF-1520、AD-1600等设备硬件和软件的升级服务。保障学校网站等信息系统的信息安全、满足等级保护要求，通过评测、检查。教学软件及资源服务费：阅卷系统、微信平台（短信端口）、家长互联平台使用（维护）、光标卡、有线电视等。高效准确的全校统考的网上阅卷；优质的试题、课件等网络资源；给老师提供优质的视频云服务云服务。网络安全测评：完成服务采购；每季度完成一次全校网络检测；支持学校网络防护。技术保障学校信息安全；支持学校通过网络安全评测。无线AC管理平台升级服务费：完成NAC6200SW-5024NAP3600软件升级采购。无线网络实名认证、保证学校无线网络的安全。信息化应用系统升级及维护：完成学校应用平台、办公系统、网站、综合评价系统、新高考等多个系统的维护采购。学校应用平台、办公系统、门户网站、综合评价系统、教务教学、新高考选排课等系统正常运行及漏洞修补。				W A F 防火墙升级服务费、负载均衡及防火墙升级服务费：完成采够AF-1520、AD-1600等设备硬件和软件的升级服务。保障学校网站等信息系统的信息安全、满足等级保护要求，通过评测、检查。教学软件及资源服务费：阅卷系统、微信平台（短信端口）、家长互联平台使用（维护）、光标卡、有线电视等。高效准确的全校统考的网上阅卷；优质的试题、课件等网络资源；给老师提供优质的视频云服务云服务。网络安全测评：完成服务采购；每季度完成一次全校网络检测；支持学校网络防护。技术保障学校信息安全；支持学校通过网络安全评测。无线AC管理平台升级服务费：完成NAC6200SW-5024NAP3600软件升级采购。无线网络实名认证、保证学校无线网络的安全。信息化应用系统升级及维护：完成学校应用平台、办公系统、网站、综合评价系统、新高考等多个系统的维护采购。学校应用平台、办公系统、门户网站、综合评价系统、教务教学、新高考选排课等系统正常运行及漏洞修补。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络信息及安全服务项目数	6	6	10	10.0	
		质量指标	网络信息及安全服务软件质量	优	优	20	20.0	
		时效指标	网络服务软件采购及时性	及时	及时	10	10.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	软件使用率	>95%	0.95	20.0	19.0	使用率属于正常范围内
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		师生满意度	>90%	>90%	20	20.0		
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	午休午餐管理费				项目金额	3257100		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	762300.00	762300.00	762300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	762300.00	762300.00	762300.00	—	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			
	为学生创造良好的午休环境，切实减轻家长负担，落实主体责任，保障良好的午休环境，提高学生的学习效率，全面提升学校的办学效益，				为了保证学生的用餐安全、午休安全，营造安静有序的校园环境，我校为全部有需求的学生提供午餐午休服务，以促进学生身心健康发展。2020年，初中共24个班，合计1079人，其中申请在校参加午餐午休641人，达到59.4%			
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	覆盖班级比率	100%	100%	12	12.0	
		质量指标	午休管理质量	>95%	98%	12	12.0	
		时效指标	午餐午休时间管理	>95%	98%	12	12.0	
		成本指标	预算执行情况完成率	>95%	100%	14	14.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	保障学生用餐、午休安全	得到保障	得到保障	20	19.2	得到保障，仍需继续完善相关机制
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		学生满意度	>95%	95%	20	19.2		
	总分					100	98.4	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校内工程监理等咨询费				项目金额	792000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	198000.00	198000.00	198000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	198000.00	198000.00	198000.00	—	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			
	一、完成本年度的工程设计及造价咨询服务和提前计划第二年的工程相关事宜。解答工程进行中的图纸疑问，保障工程的顺利进行。二、工程监理协助完成校方本年度的修缮类工程，对各类工程进行全程的跟着，质量把关，让校方的各类工程达到国家的相关质量要求。				一、完成本年度的工程设计及造价咨询服务和提前计划第二年的工程相关事宜。解答工程进行中的图纸疑问，保障工程的顺利进行。二、工程监理协助完成校方本年度的修缮类工程，对各类工程进行全程的跟着，质量把关，让校方的各类工程达到国家的相关质量要求。			
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	监理项目	2项	2项	10	10.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15.0	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	15	15.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升中	20	18.0	进行过程中，不断改进提升，不断完善机制
		生态效益指标	无	无	无	0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	>95%	95%	20	19.2	进行过程中，不断改进提升，不断完善机制	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	校舍安全保障				项目金额	932400		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	219300.00	219300.00	219300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	219300.00	219300.00	219300.00	—	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				
	1、安全保障工程：完成年度计划，及时验收竣工，投入使用，有效提升校园安全环境。2、安全相关物资采购：按年度计划及时采购到位。			1、安全保障工程：完成年度计划，及时验收竣工，投入使用，有效提升校园安全环境。2、安全相关物资采购：按年度计划及时采购到位。				
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	校舍维修完成率	100%	100%	10	10.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15.0	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	15	15.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升中	20	18.0	保障过程中，及时发现问题，修复问题，不断完善保障机制
		生态效益指标	无	无	无	0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	20	20.0	
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	校舍及设备设施零星维修维护				项目金额	4000000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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			
	一、日常突发事件抢修：准备好抢修预案，及时处理突发的爆水管、建筑物内漏水、外墙渗水等突发事件，全力保障校园的教育教学环境，师生安心工作学习。二、校舍零星修缮：准备好维修预案，及时处理校舍出现的瓷片脱落、地面变形、墙皮脱落等老化损坏，保障校园的整体环境优良，不影响师生在校的教育教学。暑假及时安排校舍的维修。全力保驾护航师生的工作、学习环境。三、教工、学生宿舍粉刷、补漏：中期完成招投标工作，在暑期顺利进行教工、学生宿舍粉刷、补漏，在开学前全面完工，保障新学期师生有一个优良的生活环境。暑假重点安排补漏与粉刷。保障师生有一个优良的生活环境。				一、日常突发事件抢修：准备好抢修预案，及时处理突发的爆水管、建筑物内漏水、外墙渗水等突发事件，全力保障校园的教育教学环境，师生安心工作学习。二、校舍零星修缮：准备好维修预案，及时处理校舍出现的瓷片脱落、地面变形、墙皮脱落等老化损坏，保障校园的整体环境优良，不影响师生在校的教育教学。暑假及时安排校舍的维修。全力保驾护航师生的工作、学习环境。三、教工、学生宿舍粉刷、补漏：中期完成招投标工作，在暑期顺利进行教工、学生宿舍粉刷、补漏，在开学前全面完工，保障新学期师生有一个优良的生活环境。暑假重点安排补漏与粉刷。保障师生有一个优良的生活环境。			
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	维修维护项目数	3	3	10	10.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15.0	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	15	15.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升中	20	17.0	由于我校高中部是老校区，维护任务重。
		生态效益指标	无	无	无	0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	95%	0.9	20	19.0	
	总分				100	96	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	校园日常运行保障维修费				项目金额	3200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000.00	800000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	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			
	1、及时完成本年度各机电设备的维修维护事宜，保障机电设备正常运行，全力护航师生正常使用。2、及时解决机电设备突发的故障问题。				1、及时完成本年度各机电设备的维修维护事宜，保障机电设备正常运行，全力护航师生正常使用。2、及时解决机电设备突发的故障问题。			
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	机电设备维修完成率	≥90%	100%	10	10.0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15.0	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	15	15.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升	有所提升中	20	18.0	仍需不断提升，为师生生活的校园环境做保障
		生态效益指标	无	无	无	0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	95%	95%	20	20.0		
	总分				100	98	—	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	新高（中）考新增学科器材等				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全部完成补充购置中考测试辅助项目及器材任务。保证每个学生都能在考前实验多练手，考试过程中设备无故障，为学校教育教学服务。				已按计划执行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新高(中) 考学科器材	一批	一批	10	10.0	
		质量指标	新高(中) 考学科器材安全合格性	100%	0.98	10	9.8	属于合理耗材损耗范围内
		时效指标	新高(中) 考学科器材采购及时性	100%	100%	10	10.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	20	20.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	理化生实验操作的规范性、可操作性	>85%	0.85	15	12.9	需要不断加强学生实操能力
			体育中考训练及达标的准确性	>85%	0.85	15	12.9	需要不断加强学生体育运动能力
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		师生满意度	100%	0.96	10	9.6		
	总分					100	95.2	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	新-粤财教【2019】63号安排2019年教育发展专项资金（教育政务管理） 第一批资金（结转）				项目金额	500000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	500000.00	500000.00	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	500000.00	500000.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全国第十四届学生运动会的组队、选拔、集训、预赛的相关工作。并完成广东省委派我校男女篮代表广东省参赛的预期目标。				完成全国第十四届学生运动会的组队、选拔、集训、预赛的相关工作。并完成广东省委派我校男篮代表广东省参赛的预期目标。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	十四届运动队队伍	2	2	16	16	
		质量指标	竞赛成绩完成率	90%	80%	12	10	疫情耽搁，无法确保训练质量
		时效指标	竞赛计划按时完成率	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	队伍影响度	100%	80%	20	16	疫情耽搁，无法确保训练质量
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	竞赛成绩满意率	95%	80%	20	16	疫情耽搁，无法确保训练质量
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	信息化管理系统				项目金额	845000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	845000.00	845000.00	845000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	845000.00	845000.00	845000.00	—	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			
	一、完成金山防毒墙采购、安装、调试，防电脑病毒、保信息安全。二、疫情期间网络教学设备及红外测温设备，保障疫情期间网络教学和入校测温。三、采购2台朗读亭并完成调试安装。保证认证与学校一卡通对接、学生配音朗读能力得到训练、积累一定量朗诵录音资源。四、智能发卡设备，人脸对比终端，各采购3套并完成调试安装，且设备正常使用；与一卡通系统、学校云平台数据互通。保证发卡的准确性，消费的可靠性。五、提高学校管理效率和智能化水平。学校宿舍进出人脸考勤准确无误；出具报表明细与学校平台数据互通。				一、完成金山防毒墙采购、安装、调试，防电脑病毒、保信息安全。二、疫情期间网络教学设备及红外测温设备，保障疫情期间网络教学和入校测温。三、采购2台朗读亭并完成调试安装。保证认证与学校一卡通对接、学生配音朗读能力得到训练、积累一定量朗诵录音资源。四、智能发卡设备，人脸对比终端，各采购3套并完成调试安装，且设备正常使用；与一卡通系统、学校云平台数据互通。保证发卡的准确性，消费的可靠性。五、提高学生宿舍安全管理和智能化水平。学校宿舍周界安防；出具报表明细与学校平台数据互通。			
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	信息化管理系统采购项目数	5	5	10	10.0	
		质量指标	信息化管理系统采购质量	优	优	20	20.0	
		时效指标	信息化管理系统采购及时性	及时	及时	10	10.0	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	信息化管理系统使用率	>95%	0.95	20	19.2	使用率属于正常范围内
		生态效益指标	-	无	无	0	0.0	
满意度指标		师生满意度	>90%	>90%	20	20.0		
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	粤财科教〔2020〕83号广东省2020年教育发展专项资金（强师工程）				项目金额	30000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	30000.00	30000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000.00	30000.00	—	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			
	本成果在实际教学中，边实践边研究。成果反映教育教学规律，具有独创性、新颖性、实用性，将创新实验与传统习题教学联姻，激发学生 学习兴趣，提高教学效率。				习题实验化教学的开展，提高了学生探究能力，培养了学生的 创新能力，提高了学生的学生成绩。深一模班级均分超过 深圳市10分，2个学生获得100分满分，名列全市第一。			
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	成果评审申报书	1份	1份	10	10	
		质量指标	论文	10篇	10篇	10	10	
			著作	1本	1本	10	10	
		时效指标	工作及时完成情况	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0	
		社会效益指标	辐射引领	一个实践学校，多	一个实践学校，	20	20	
		生态效益指标	-	无	无	0	0	
满意度指标		学生、学员满意度	>=80%	80%	20	20		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年宣传出版				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第二实验学校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	400000.00	400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	400000.00	—	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			
	一、中期目标：配合学校招生和教育教学各项重要工作，做好信息动态传递和发布，提升学校知名度和美誉度。编辑发布微信公众号网站和其他自媒体平台宣传推文不少于50篇，在各社会媒体发布二实报道不少于30篇，制作展板不少于40块。二、年度目标：对内总结提炼学校办学理念和亮点，通过正反馈促进学校内涵发展。编辑发布微信公众号、网站和其他自媒体平台宣传推文不少于100篇，在各社会媒体发布二实报道不少于60篇，制作展板不少于80块。				对内总结提炼学校办学理念和亮点，通过正反馈促进学校内涵发展。编辑发布微信公众号宣传推文87篇、网站宣传推文84篇，其他自媒体平台宣传推文40篇，在各社会媒体发布二实报道326篇，制作展板104块。			
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	报道篇数以及宣传展板制作数量	240	641	10	10	
		质量指标	平均阅读量	≥1000	3244	20	20	
		时效指标	工作计划完成及时性	> 95%	99%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	-	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善社会舆论生态，汇聚学校发展正能量	有效提升社会认可度	有效提升社会认可度	20	20	
		生态效益指标	-	无	无	0	0	
满意度指标		学校各部门满意度	较高	较高	20	20		
	总分					100	100	—