深圳市第一职业技术学校2020年度部门决算

目录

一、深圳市第一职业技术学校概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市第一职业技术学校2020年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市第一职业技术学校2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）预算绩效情况说明

（十一）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市第一职业技术学校概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，制定学校各项管理制度，落实依法治校。

2.实施高中阶段职业技术学历教育，承担深圳市劳务工专业技术培训，承担深圳市对口扶贫地区职业学校联合办学，面向成人、青少年开展各项非学历教育，开展职业类学校的示范性教学、教改实验。

3.承担学生管理、教职工管理、教育教学与科研管理、资产与财务管理职责，持续推动落实校企合作运行机制，建立学校、家庭、社会畅通的沟通渠道。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市第一职业技术学校2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无下属单位。

二、深圳市第一职业技术学校2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：深圳市第一职业技术学校　　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	19,106.28	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	4.98	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	113.55	五、教育支出	36	18,249.21
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	112.91	八、社会保障和就业支出	39	1,043.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.74
	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	4.98
	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	19,337.71	**本年支出合计**	58	19,337.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.22
年初结转和结余	29	1.77	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
总计	31	19,339.48	**总计**	62	19,339.48

注：本表反映单位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：深圳市第一职业技术学校　　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		**19,337.71**	**19,111.26**		**113.55**			**112.91**
205	**教育支出**	**18,249.21**	**18,022.75**		**113.55**			**112.91**
20501	**教育管理事务**	**57.69**	**57.69**					
2050199	其他教育管理事务支出	57.69	57.69					
20502	**普通教育**	**10.00**	**10.00**					
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
20503	**职业教育**	**15,983.73**	**15,757.27**		**113.55**			**112.91**
2050302	中等职业教育	15,983.73	15,757.27		113.55			112.91
20509	**教育费附加安排的支出**	**2,195.79**	**2,195.79**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,195.79	2,195.79					
20599	**其他教育支出**	**2.00**	**2.00**					
2059999	其他教育支出	2.00	2.00					
208	**社会保障和就业支出**	**1,043.79**	**1,043.79**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,002.60**	**1,002.60**					
2080502	事业单位离退休	956.97	956.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.64	45.64					
20808	**抚恤**	**41.19**	**41.19**					
2080801	死亡抚恤	41.19	41.19					
221	**住房保障支出**	**39.74**	**39.74**					
22102	**住房改革支出**	**39.74**	**39.74**					
2210203	购房补贴	39.74	39.74					
229	**其他支出**	**4.98**	**4.98**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**4.98**	**4.98**					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.98	4.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市第一职业技术学校　　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		19,337.71	10,620.89	8,716.83			
205	教育支出	18,249.21	10,319.04	7,930.17			
20501	教育管理事务	57.69		57.69			
2050199	其他教育管理事务支出	57.69		57.69			
20502	普通教育	10.00		10.00			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
20503	职业教育	15,983.73	10,319.04	5,664.69			
2050302	中等职业教育	15,983.73	10,319.04	5,664.69			
20509	教育费附加安排的支出	2,195.79		2,195.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,195.79		2,195.79			
20599	其他教育支出	2.00		2.00			
2059999	其他教育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1,043.79	262.11	781.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,002.60	220.92	781.68			
2080502	事业单位离退休	956.97	175.29	781.68			
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.64	45.64				
20808	抚恤	41.19	41.19				
2080801	死亡抚恤	41.19	41.19				
221	住房保障支出	39.74	39.74				
22102	住房改革支出	39.74	39.74				
2210203	购房补贴	39.74	39.74				
229	其他支出	4.98		4.98			
22960	彩票公益金安排的支出	4.98		4.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.98		4.98			

注：本表反映单位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：深圳市第一职业技术学校　　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	19,106.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18,022.75	18,022.75		
	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	1,043.79	1,043.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.74	39.74		
	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	4.98		4.98	
	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	19,111.26	**本年支出合计**	59	19,111.26	19,106.28	4.98	
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	19,111.26	**总计**	64	19,111.26	19,106.28	4.98	

注：本表反映单位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：深圳市第一职业技术学校　　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		**19,106.28**	**10,394.71**	**8,711.56**
205	**教育支出**	**18,022.75**	**10,092.87**	**7,929.88**
20501	**教育管理事务**	**57.69**		**57.69**
2050199	其他教育管理事务支出	57.69		57.69
20502	**普通教育**	**10.00**		**10.00**
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
20503	**职业教育**	**15,757.27**	**10,092.87**	**5,664.41**
2050302	中等职业教育	15,757.27	10,092.87	5,664.41
20509	**教育费附加安排的支出**	**2,195.79**		**2,195.79**
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,195.79		2,195.79

20599	**其他教育支出**	**2.00**		**2.00**
2059999	其他教育支出	2.00		2.00
208	**社会保障和就业支出**	**1,043.79**	**262.11**	**781.68**
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,002.60**	**220.92**	**781.68**
2080502	事业单位离退休	956.97	175.29	781.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.64	45.64	
20808	**抚恤**	**41.19**	**41.19**	
2080801	死亡抚恤	41.19	41.19	
221	**住房保障支出**	**39.74**	**39.74**	
22102	**住房改革支出**	**39.74**	**39.74**	
2210203	购房补贴	39.74	39.74	

注：本表反映单位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：深圳市第一职业技术学校　　2020 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,317.27	302	商品和服务支出	1,913.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	900.38	30201	办公费	79.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,556.44	30202	印刷费	30.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.48	30203	咨询费		310	资本性支出	128.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	847.79	30205	水费	34.28	31002	办公设备购置	111.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.99	30206	电费	236.79	31003	专用设备购置	6.11
30109	职业年金缴费	270.13	30207	邮电费	70.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.23	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	638.59	31007	信息网络及软件购置更新	8.84
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	11.86	31008	物资储备	

30113	住房公积金	733.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	264.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.96	30214	租赁费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,034.54	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	792.06	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	218.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.89
30306	救济费		30226	劳务费	195.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	55.60	30228	工会经费	40.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	142.38	30229	福利费	1.05	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	9.77	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	79.29			
人员经费合计		8,351.82	公用经费合计					2,042.90

注：本表反映单位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：深圳市第一职业技术学校　　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
18.00	0.00	14.40	0.00	14.40	3.60	10.19	0.00	9.77	0.00	9.77	0.42

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市第一职业技术学校　　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			**4.98**	**4.98**		**4.98**	
229	**其他支出**		**4.98**	**4.98**		**4.98**	
22960	**彩票公益金安排的支出**		**4.98**	**4.98**		**4.98**	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.98	4.98		4.98	

注：本表反映单位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：深圳市第一职业技术学校　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本单位无该项收支，故此表无数据。

三、深圳市第一职业技术学校 2020 年度部门决算情况说明

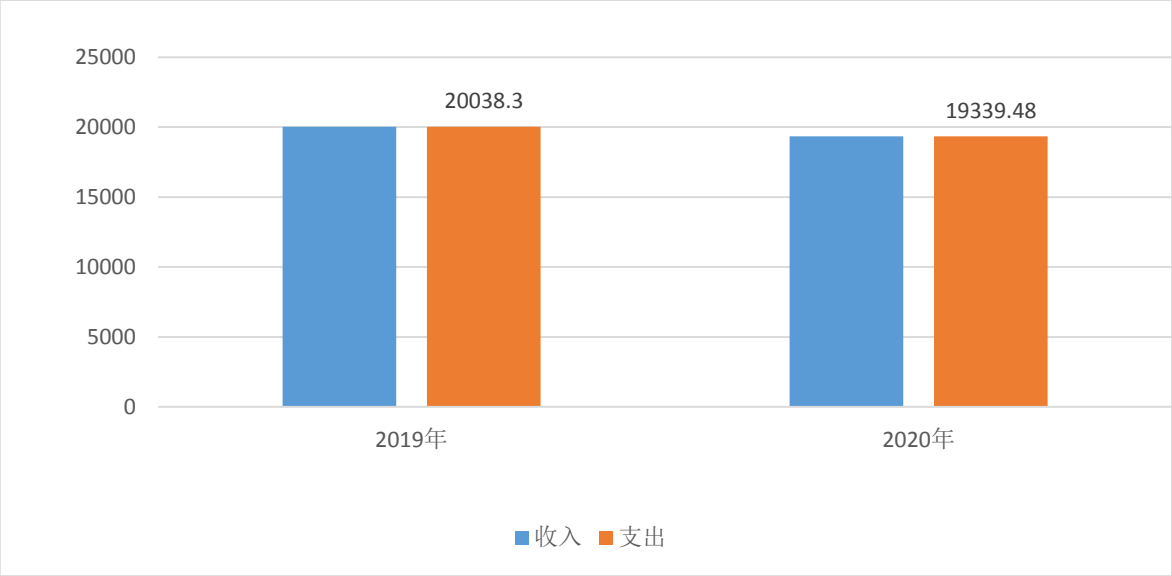
（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 19,339.48 万元，其中：本年度收入 19,337.71 万元（含其他收入 112.91 万元），年初结转和结余 1.77 万元；比 2019 年度收入决算数 20,038.30 万元减少 698.82 万元，减少 3.49%。主要原因是 2019 年开办坪山校区，由教育费附加专项资金拨付开办经费，开办工作 2019 年底完成，2020 年较 2019 年相应拨款减少。

2020 年度支出合计 19,339.48 万元，其中：本年度支出 19,337.71 万元，年末结转和结余 1.54 万元，结余分配 0.22 万元；比 2019 年度支出决算数 20,038.30 万元减少 698.82 万元，减少 3.49%。主要原因是财政专项拨款收入减少，相应支出减少。

图 1. 收、支决算总计情况变动

（单位：万元）



（二）收入决算情况说明

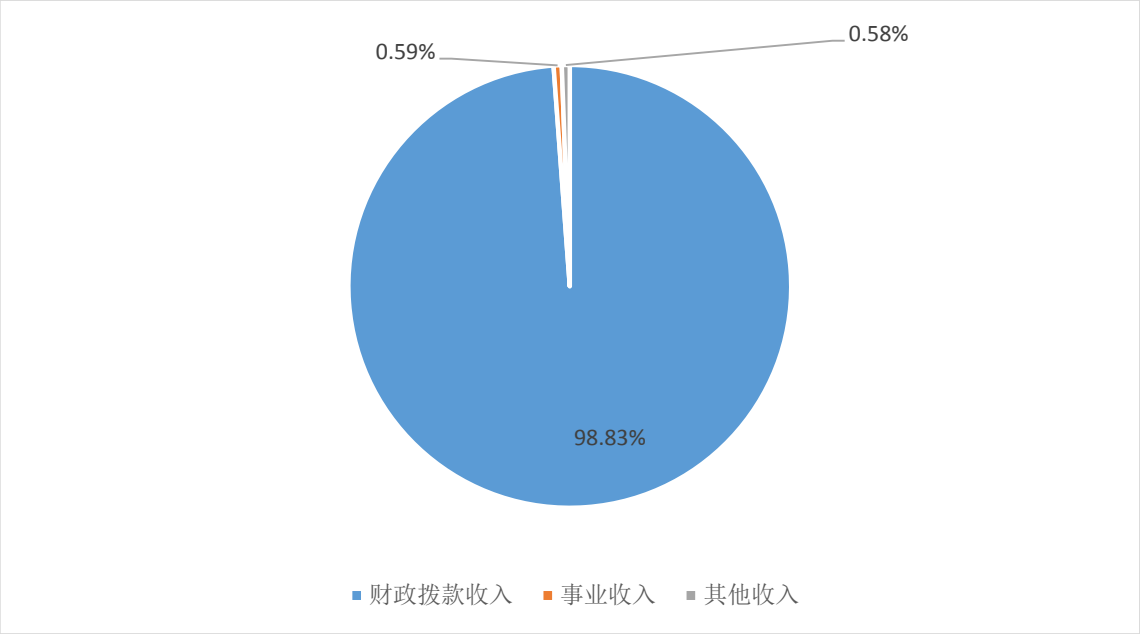
2020 年度收入合计 19,337.71 万元，比 2019 年度决算数 20,033.27 万元减少 695.56 万元，减少 3.47%。其中：

1. 财政拨款收入 19,111.26 万元，占 98.83%，比 2019 年度决算数减少 810.89 万元，减少 4.07%。主要原因是 2019 年财政核拨专项经费用于坪山校区开办，2020 年专项拨款减少。

2. 事业收入 113.55 万元，占 0.59%，比 2019 年度决算数增加 2.45 万元，增长 2.20%。主要原因是学费收入增加。

3. 其他收入 112.91 万元，占 0.58%，比 2019 年决算数增加 112.89 万元。主要原因是深职院、信息学院拨付高职专业学院管理费收入。

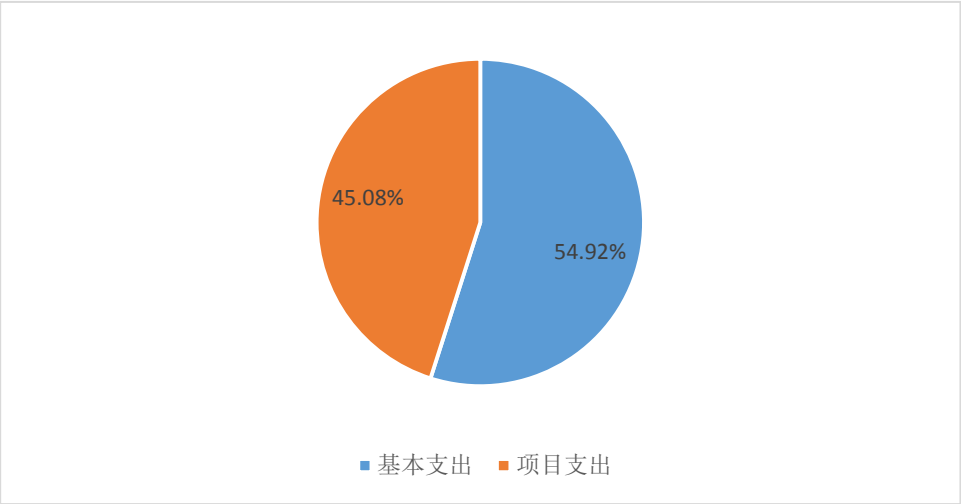
图 2. 收入决算结构



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19,337.71 万元，比 2019 年度决算数 20,036.13 万元减少 698.42 万元，减少 3.49%。主要原因财政专项拨款收入减少，所以相应支出减少。其中：基本支出 10,620.89 万元，比 2019 年决算数增加 266.75 万元，增长 2.58%，基本支出占支出决算的 54.92%；项目支出 8,716.83 万元，比 2019 年度决算数减少 965.15 万元，减少 9.97%，项目支出占支出决算的 45.08%。

图 3. 本年支出构成情况



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

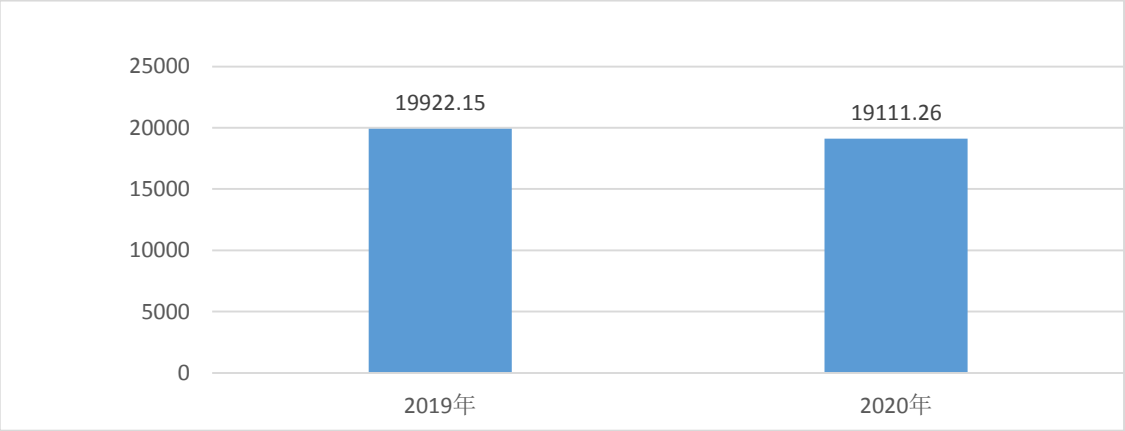
2020 年度财政拨款收支决算合计均为 19,111.26 万元，比 2019 年度决算数减少 810.89 万元，减少 4.07%，减少的主要原因是坪山校区开办 2019 年已经完成，财政专项拨款减少，疫情影响，一般性经费压减。其中：

1. 2020 年度财政拨款收入 19,111.26 万元，比 2019 年度决算数 19,922.15 万元减少 810.89 万元，减少 4.07%。其中，一般公共预算收入 19,106.28 万元，政府性基金收入 4.98 万元，国有资本经营收入 0 万元。

2. 2020 年度财政拨款支出 19,111.26 万元，年初预算为 16,926.47 万元，完成年初预算的 112.91%，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 19,922.15 万元减少 810.89 万元，减少 4.07%。减少的主要原因是由于疫情影响，压减一般性经费；坪山校区开办 2019 年底完成，相应支出减少。其中，一般公共预算支出 19,106.28 万元，政府性基金支出 4.98 万元，国有资本经营支出 0 万元。

图 4.财政拨款支出决算变动情况

（单位：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 19,106.28 万元，年初预算为 16,926.47 万元，完成年初预算的 112.88%，主要原因是 2020 年中追加增人增资经费等因素影响，相应增加一般公共预算财政拨款支出。一般公共预算财政拨款支出合计比 2019 年度决算数 19,919.18 万元减少 812.9 万元，减少 4.08%。其中：基本支出 10,394.71 万元，比 2019 年度决算数增加 151.28 万元，增加 1.48%，主要原因是 2020 年增人增资等情况，基本支出相应增加；项目支出 8,711.56 万元，比 2019 年度决算数减少 964.19 万元，减少 9.97%，主要原因受疫情影响，取消学生实习补贴等部分无法开展的项目，坪山校区开办于 2019 年底完成，相应财政专项支出减少。

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19,106.28万元。主要用于以下方面：

教育（类）支出18,022.75万元，占94.33%；年初预算为15,983.73

万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年中追加增人增资经费，现代职业教育质量提升计划资金下达等。

社会保障和就业（类）支出1,043.79万元，占5.46%；年初预算为903万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴交基数提高等。

住房保障（类）支出39.74万元，占0.21%。年初预算为39.74万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 10,394.71 万元，年初预算为 10,370.61 万元，完成年初预算数的 100.23%，比 2019 年决算数 10,243.43 万元增加 151.28 万元，增长 1.48%，主要原因是招考调入人员增加，社保公积金等缴交基数提高。从基本支出类别来看：人员经费 8,351.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,042.90 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14.40万元，支出10.19万元，完成预算的70.76%，比2019年度决算数32.72万元减

少22.53万元，减少68.86%，主要是继续严格贯彻落实厉行节约精神，因公出国（境）经费、公务车运行维护费、公务接待费等支出均较2019年有较大幅度减少，受疫情影响2020年中外合作办学、港澳姐妹学校交流互访暂未开展。

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。2020年因公出国出（境）经费支出比2019年度决算数32.72万元减少32.72万元，减少100%，主要原因是由于疫情影响，合作办学计划中出国（境）交流培训活动暂未开展。

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14.4万元，支出决算9.77万元，完成预算的67.85%。比2019年度决算数14.4万元减少4.63万元，减少32.15%。其中：

（1）公务车运行维护费

2020年度公务车运行维护费全年预算为14.4万元，支出决算9.77万元，比预算数减少4.63万元，减少32.15%；比2019年度决算数14.4万元减少4.63万元，减少32.15%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约精神，严控公务用车支出。

（2）公务用车购置费

2020年度公务用车购置费全年预算0万元，支出决算0万元，与2019年度决算数0万元持平。

（3）公务用车保有量

2020年度本单位公务用车保有量4辆，与2019年度决算数持平。2020年度公务用车运行费9.77万元，平均每辆车运行维护费2.44万元，车均运行维护费比2019年度减少1.16万元，减少32.22%，主要原因是厉行节约，加大公务车使用管控力度。

3.公务接待费

2020年度公务接待费全年预算3.60万元，决算支出0.42万元，比预算数减少3.18万元，减少88.33%；比2019年决算数2.2万元减少1.78万元，减少80.90%，主要原因是继续严格落实厉行节约的精神，严控接待支出。2020年共接待国内来访团组3批次，总人数30人。主要用于接待专家指导教育工作，兄弟省市学校交流来访等支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、市级高水平射击、拳击、篮球、键球、乒乓球及游泳等项目经费支出。

2020年度政府性基金年初预算为0元，追加预算5万元，支出决算4.98万元，完成预算的99.6%，主要用于篮球运动的开展。

2020年度政府性基金收入总计4.98万元，比2019年度决算数增加2.01万元，增长67.68%，主要原因是体彩公益金加大了对学校的投入力度，大力扶持发展传统体育项目。2020年度政府性基金支出总计4.98万元，比2019年度决算数增加2.01万元，增长67.67%，主要原因是为扶持传统体育项目篮球运动的全面开展，体彩公益金加大投入力度。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，与 2019 年度决算数 0 万元持平。

（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，深圳市第一职业技术学校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。部门整体绩效评价报告，详见《附件1：深圳市第一职业技术学校2020年度部门整体支出绩效自评汇总报告》。

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目49个，共涉及财政资金6,549.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

深圳市第一职业技术学校在2020年度部门决算中反映“更新学生电脑”等49个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表和绩效自评综述，详见《附件2：深圳市第一职业技术学校2020年度项目支出绩效自评表》和《附件3：深圳市第一职业技术学校2020年度项目绩效自评综述》。

（十一）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费预算0万元，支出 0万元,与 2019年决算数0万元持平。

2.政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2,266.71万元，其中：政府采购货物支出1,254.18万元，政府采购工程支出376.22万元，政府采购服务支出636.31万元。授予中小企业合同金1,209.65万元，占

政府采购支出总额的53.37%；其中授予小微企业合同金额1,075.65万元，占政府采购支出总额的47.45%。

3.国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、机要通信用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备10台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

（二）支出科目

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

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

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.支出功能分类：

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

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

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

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

（三）“三公”经费

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

（四）机关运行经费

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

附件：1. 深圳市第一职业技术学校 2020 年度部门整体支出绩效自评汇总报告

2. 深圳市第一职业技术学校 2020 年度项目支出绩效自评表

3. 深圳市第一职业技术学校 2020 年度项目绩效自评综述

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评汇总报告

部门名称（公章）：深圳市第一职业技术学校

日期：2021 年 05 月 07 日

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市第一职业技术学校是深圳市教育局直属公办综合类职业学校。办学宗旨和业务范围是：为高中阶段职业教育提供服务。主要依照教育法规，实施高中阶段职业技术学历教育：承担深圳市劳务工专业技术培训;承担深圳市对口扶贫地区职业学校联合办学;面向成人、青少年开展计算机技术、电子技术、财贸金融、英语、健康管理类及自考、成考、职业资格考试考前辅导等非学历教育；开展职业类学校的示范性教学、教改实验。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年，学校紧紧抓住“双区驱动”的重大历史发展机遇，以国务院印发的《国家职业教育改革实施方案的通知》及深圳市委、市政府印发的《关于推进教育高质量发展的意见》为指导，加快学校教育教学结构性改革，不断探索总结“一职经验”，力争走在建设职业教育中国特色社会主义先行示范区前列。

按照年度总体工作规划，重点工作计划如下：

1. 加强党建团建，稳步夯实思想基础

以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落党建工作主体责任。围绕落实《深圳市党支部标准化建设基本指标》为抓手，强化已有支部党建工作制度的有效落实，细化作风标准，强化党风廉政工作，通过民主生活会，基层党组织学习和交流会，批评与自我批评主体会议等，巩固党内教育工作成果，提高党员同志的思想政治站位，巩固、提升我校党建水平。积极落实政府扶贫工作任务，发挥我校职业教育品牌优势，践行国家脱贫攻坚任务。

2. 加强顶层设计，高标准谋划发展

制定新规划，探索新模式，着力打造我校职业教育品牌核心竞争力。包括：第一，根据先行示范区和深圳教育高质量发展的有关文件精神,制定我校发展三年行动计划;第二，探索五年一贯制培养模式；第三，探索中职和本科贯通的可能性；第四，完善双元制模式，推进现代学徒制建设；第五，逐步建立并强化专业指导委员会职能，为我校未来的专业设置、专业布局、专业评价体系等发挥战略引导作用。

3. 规划德育工作，扎实推进立德树人

围绕立德树人,健全学生品格,由内而外提升我校德育工作能力，重点拟定的教学管理措施包括： 实施“三全育人”管理体系，营造“全员、全程、全方位”育人氛围；发挥名班主任工作室优势，做好各项班主任培训和竞赛工作，通过承办省中职班主任研讨会，发挥我校阳海华省名班主任的积极引领作用；持续加强学生德育主题教育，建立校园心理预警机制，不断锤炼德育品牌；根据学生就业需要，加强实习就业指导。

4. 创新教育教学，增强核心竞争力

加强教学常规管理，完善教学质量监控保障体系，提高课堂教学质量；通过全国、省市技能大赛备赛和参赛，强化技能教学，促进学生技能水平发展；围绕产教融合、中职衔接、专业群建设、高水平实训基地建设、国际办学经验交流等工作，扩大职业教育办学影响力，彰显社会效益；通过双元制、学徒制、“1+X 证书”试点制、职教集团合作制等措施，进一步发挥职业教育办学新模式；完善教学研究奖励办法，建立完善学校、教研组、教师个人三级科研网络，促进校内科研成果交流，提升教研成果转化率和普及率，为教育教研可持续发

展，创造良好氛围。

5. 提升教师队伍，促进教师专业水平。

加强教师队伍建设、健全教师发展规划，按照新进教师、骨干教师、名师等教师成长路径，做好选培聘退制度建设。根据学校发展规划和全市人才发展战略需求，加大研究生学历教师引进力度，打造高水平班主任团队。做好新班主任岗前培训与全校班主任常规培训，举办班主任专业能力大赛，推动班主任专业化成长。加强师德师风建设，学习领会新时代党和国家教师思想政治要求，发掘身边的师德典型，弘扬楷模精神，形成强大正能量。

6. 提高服务意识，完善后勤保障工作

完善行政服务制度，进一步提升我校内控工作能力，完善采购、合同、预算收支等业务规范性，做好风险评估和风险应对；加速学校信息化建设水平，规划建设学校基础数据库管理平台；加强安全保障制度建设，建立健全学校各类安全管理制度，落实“一岗双责”责任制，加大隐患排查力度和应急演练，加强安全教育，全面提高人防、技防、物防水平，杜绝事故发生。

7. 全员防疫，众志成城抗击新冠疫情

面对突如其来的新冠肺炎疫情，学校第一时间成立以党委书记、校长为组长的工作领导小组，统筹组织科学开展疫情防控工作，全方位保障了师生员工生命安全和身体健康。

（三）2020 年部门预算编制情况

我校预算编制合理、规范，绩效目标完整性和指标较明确，预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范，预算编制与学校履职紧密相关，绩效目标相对完整、依据充分、基本符合实际要求，绩效

指标相对清晰、细化、可衡量。

1.预算编制较合理，程序规范

我校2020年度预算编制规范，符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。结合学校预算和绩效管理工作要求，修订了《深圳市第一职业技术学校预算管理办法》和《深圳市第一职业技术学校预算绩效管理办法》。依据我校预算管理办法，预算管理按照“量入为出、统筹兼顾、确保重点、收支平衡”的总原则，采取目标责任制的预算管理方式，对学校内部预算的编审、批复、执行、追加、调整、决算等进行全过程管理。

我校预算管理机构分为：综合部财务办公室是预算管理部门，负责预算的编制、执行、调整和监督等工作，负责编制学校支出预算；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；党委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。

我校预算实行“二上二下”的编制程序：后勤保障部负责全校项目经费预算的汇总，向职能部门布置下一年项目预算编制工作；各职能部门根据学校要求，向后勤保障部报送项目预算草案及所需数据资料；综合部财务办公室根据学校事业发展需要和学校基本信息，结合往年决算情况，汇总编制学校基本支出预算草案；综合部财务办公室将学校整体预算草案提交到党委办公室，经党委办公会决议后上报到教育局。后勤保障部根据市教育局下达的项目预算控制数及校长办公会精神，对项目预算进行排序、调整报党委会研究；后勤保障部、综合部财务办公室根据党委会决定编制2020年项目预算计划上报，并按市财政局和市教育局要求按期完成项目库录入及调整（完成项目预算

“二上”）。 根据《关于做好 2020 年部门项目预算编制工作的通知》中关于项目预算绩效管理工作要求，各职能部门提交预算项目时，需同时提交《项目支出申报书》、《项目支出绩效目标申报表》。 2020 年因疫情防控和财政经费减压工作的要求，我校执行了年中预算调减，学生实习补贴、实训基地补贴性项目受疫情影响无法开展项目， 按照疫情防控要求，将预算金额调剂到防疫物资及消杀服务采购、学生宿舍防水维修改造和学校围墙加高改造三个项目中。

2.预算编制绩效总体目标明确，目标设置符合履职重点

(1)单位整体绩效目标方面　围绕年度重点工作计划，发展职业教育优势，以立德树人，夯实党风建设、师风建设、学生建设为基本点，以谋划中职品牌核心竞争力为长远目标，从教学教研、奖教奖学、名师引领、技能竞赛、职教联合等多方面开展履职活动。按照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评价指标系统，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　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项目时，同步申报项目绩效指标。所有项目目标设置完整，指标明确，可量化。

（四）2020 年部门预算执行情况

主要包括从资金、项目、资产、人员和制度等方面说明我校预算管理方面的成效。

1.资金管理情况　我校年度预算数 20,469.56 万元，决算数据 19,337.71 万元，年度预算执行率 94.47%，财务支出程序规范。相关预决算信息已通过市教育局以下网址“首页>教育局主站>信息公开>

分类指引>资金信息”进行公示：
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2,580.09万元，执行数2,266.71万元，执行率87.85%，除办公自动化设备因财政部门不同意采购外，其他项目均按计划开展。

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　在资金使用过程中，我校依据《深圳市第一职业技术学校财务管理办法》，按照支出管理，执行资金支付。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。我校会计核算统一由教育局核算中心进行会计核算，为确保会计核算数据准确，每月度、年度进行数据核对。我校实行“30万以内经济合同由分管副校长审批,1万以内资金支付由分管副校长审批,1万以上(含)资金支付由校长审批”的分级授权、分事行权责任制度。重大决策事项、重大项目安排和大额资金使用，按照《中共深圳市第一职业技术学校委员会议事内容目录清单制度》（深一职党〔2018〕10号）相关规定执行。

2.项目管理　我校在项目采购方面，制定了《第一职业技术学校采购管理法办法》，采购活动按照公开透明、公平公正和诚实信用原则进行，自觉接受财政、审计、纪检、监察部门的检查和监督。为进一步加强项目管理，依照深圳市政府集中采购管理工作要求，修订了《学校政府集中采购项目管理暂行规定》、《修缮招投标管理办法》、《校外实训基地资产管理办法（修订本)》、《零星修缮工程招投标管理办法》、《深圳市第一职业技术学校定标办法》等制度。从项目管理机构和职责、项目申报管理、项目经费管理、项目检查和验收等整个项目管理

过程进行业务规范和说明。我校在项目资金管理层面了建立较有效的管理机制，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按照财务管理制度规定事先办理用款审批手续。由单位综合部财务办公室提出审核意见，并报分管领导审批。工作经费实际发生后，业务科室按照用款审批内容办理核销手续，不得无预算开支；对于当年政府集中采购项目严格按相关规定开展招标工作，依法签订合同；对于自行采购项目必须按规定程序办理，确保公平、公正。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　结合我校实际，制定了《第一职业技术学校资产管理办法》。固定资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、管责任到人”的管理体制。后勤保障部、综合部财务办公室、各资产使用部门各司其职，共同保障资产的完整与有效性。 截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产账面净值 27,397.71 万元，较上年增长 1.07%。负债总额 541.89 万元,较上年增长 13.56%。净资产 26,855.82 万元,较上年增长 0.85%。 我校定期进行资产清理核对工作，进一步促进了账账、账卡物相符，核实了资产家底，提高了资产使用效率，不存在资产大量闲置浪费，注重资产的维护和保养，资产利用率达到 100%，资产成新率 65.46%，做到了国有资产保值增值效果。

4.人员管理方面　本年度核定编制数（含工勤人员）192 人，在编人数（含工勤人员）180 人，财政供养人员控制率 90.45%。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》（深府办[2016]22 号），我校与深圳市人力资源有限公司签订了劳务购买服务协议,劳务派遣人数 128。

所有在校员工服从学校人资管理的各项条例和规定，为学校各项工作开展提供良好的保障机制。

5.内控管理方面　我校内控制度完善，管理制度和流程清晰，基本达到现代化治理水平。我们通过《深圳市第一职业技术学校财务管理办法》对预算编制、预算收支、资产管理、财务核算、财务报告及分析、财务监督等方面进行了规范，从整体上规范财务管理的基本原则和主要任务。依照行政事业单位内控工作要求，我校六大经济业务内控制度和流程完善。细化了预算管理、支出管理、采购管理、资产管理、合同管理、项目管理等业务制度，绘制了业务流程图，对各流程节点进行详细描述，梳理关键风险节点，明确控制措施，保障单位六大经济业务合法合规。

6.预算绩效管理方面　我们通过《深圳市第一职业技术学校财务管理办法》规范了从项目立项申请，目标申报到绩效监控，绩效自评等全过程业务。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

目标 1：通过职业高中项目，完成市委市政府、市教育局下达的教学任务，为约3300名学生提供职业高中和综合高中教育服务，从德育管理、中职专业品牌、教师队伍建设、整体综合保障和党建工作方面持续改进，不断提升；

目标 2：为丰富学生课外活动，促进青少年身心健康、体魄强健；改进美育教学，提高学生审美和人文素养；增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和

接班人；促进教育内涵发展和安排学校基本建设，保障职业教育改革发展的中心任务和重点工作；积极应对疫情防控，全力保障人民生命安全。

目标 3：高职专业学院项目专项，通过专项项目管控，保障高职专业学院项目顺利完成，为学生和老师提供良好的学习和生活环境。

（二）主要履职情况

2020 年是极不平凡的一年。面对突如其来的疫情，学校党委带领全体教职员工，在市委教育工委、市教育局的正确领导下，精诚团结、凝心聚力，全面贯彻党的教育方针，落实依法治校措施，围绕立德树人的根本任务，在党建工作、疫情防控、教育教学、队伍建设、对口帮扶、后勤保障等方面取得了显著成效。

1. 年度主要任务执行情况

根据履职目标，按照项目类型，分解年度主要任务，细分 4 个重点工作项目，细化各项目的具体业务，较好地完成年度各项任务：01 基本支出项目指标金额10,620.48万元，指标执行金额10,413.83万元，安排项目数 14 个，指标执行金额占比 54.17%； 02 履职类项目指标金额 7,285.04 万元，指标执行金额 6,610.21 万元，安排项目数 50 个，指标执行金额占比 34.38%； 03 专项资金（教育费附加经费）项目指标金额 2,446.2 万元，指标执行金额 2,195.79 万元，安排项目数 10 个，指标执行金额占比 11.42%； 06 其他项目（政府基金）指标金额 5 万元，指标执行金额 4.98 万元，安排项目数 1 个，指标执行金额占比 0.03%。 年度指标总额 20,356.72 万元，指标执行金额 19,224.81 万元，安排项目数共 75 个。

2. 年初制定的整体绩效产出目标完成情况

根据履职目标，结合年度各重点项目完成情况，我们从数量、质量、时效和成本的各方面进行目标的细化和量化，指标评定结果良好，具体参见“自评信息--年度效益指标完成情况”。

3.主要履职说明

（1）全力以赴，疫情防控全面到位。精心部署，科学开展疫情防控工作；精心准备，全力保障师生平安返校复课；精心落实，扎实做好常态化疫情防控工作。制定《2020年春季学期返校手册》，安排学生分批返校，分区就餐、专人专座、安装隔离板、统一配餐、晨午晚检、24小时值班、校园消杀、物资筹备等措施，全方位保障全体师生员工生命安全和身体健康。落实疫情常态化管理，坚持每日师生健康状况统计和中高风险地区旅居史、接触史的排查工作，做好新入职教职工核酸检测和教职工新冠疫苗接种工作；加强食品检测和食品进货渠道的管理，切实保障师生饮食安全。

（2）立德树人，德育工作开创新局面。疫情期间开展云端德育、心理健康防护咨询，开展了24场线上德育精品课程，组织开展“云合唱”、“云随笔”、“全体班主任致学生的一封信”、“寻找最美抗疫校友”、“班级云团建”等线上德育活动，丰富学生的宅家生活，强化学生的家国情怀；返校后开展多彩活动，促进学生发展，充分利用“国旗下讲话”的主题活动，提升学生思想情操；积极参赛，充分发挥参赛项目带来的荣誉感，促进学习主动性。

（3）深化改革，教学成效不断凸显。坚持线上教学，确保停课不停学；校企合作，产教融合不断深化。现代学徒制试点班，坪山校区 “双元”育人模式， 1+X证书制度试点等工作顺利开展；技能竞赛硕果累累；“两个”高考、职普融通、招生工作等成效显著。

（4）师德为先，教师素质不断提升。完善机制,狠抓师德师风建设；德研培训，推动班主任专业化成长；制定“四级”培训，即：校本培训、市继续教育、省级和国家骨干培训、海外培训的“四级”培训体系，创造条件为教师发展的各阶段提供成长支撑；开设课题研究，促进教师专业发展；通过班主任大赛、教学大赛，展示班主任和教师风采。

（5）与时俱进，行政后勤提质创优。各部门通力协作，顺利完成各项工作的后勤服务工作；通过信息系统的进一步完善，经济责任业务的进一步梳理，增强学校综合治理能力；通过自媒体宣传，扩大我校知名度和社会影响力。

（6）把舵定向，全面加强党的领导。从思想建设、组织建设、作风建设方面，夯实党风、党纪基础，提高政治站位；践行精准扶贫任务，对口帮扶，助力国家脱贫攻坚。

（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，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 10.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公车运行维护费 9.77 万元。同比上一年减少 69%。经费减少一方面是执行厉行节约，严控三公经费开支；另外，受全球新冠疫情影响，原计划赴德国培训的计划无法实施。

2）人员经费支出情况　2020 年人员经费支出 8,351.82 万元，同比去年减少 324.5 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 2,391.92 万元，其中，一般公共预算财政拨款调整预算数 2,155.82 万元，年度预算支出决算数据 2,269.07 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出决算数 2,042.90 万元，预算执行率 94.86%。

2.效率性分析

2020 年学校各项工作有序推进，教育教学质量稳步提升。上级部门下达或交办的重要事项或工作均已落实，重点工作计划如期推进，教育教学效果稳步提升，顺利完成疫情防控的各项工作任务。全年预算数 20,469.56 万元，支出决算数 19,337.71 万元，年度预算执行率为：94.76%。受疫情影响，上半年项目推进进度较慢，季度预算执行进率略有波动，年平均预算执行率 81.94%。各分季度及年度平均执行率为：一季度分季执行率 61.75%，二季度分季执行率 81.97%，三季度分季执行率 88.26%，四季度分季执行率 95.79%，年平均执行率 81.94%。

3. 效果性分析

我校认真践行“真诚、友善、和谐、协作、平等、公正”理念，各方面工作取得长足发展。根据履职目标，结合年度各重点项目完成情况，我们从社会效益、生态效益和经济效益三方面对目标进行定性和定量描述，各指标评定结果良好。

具体履职效果：

（1）我校先后被评为国家首批重点中等职业学校、国家首批中等职业教育改革发展示范学校、首批国家现代学徒制试点学校。

（2）现有福田、坪山两个校区，在校学生 3182 人（含综合高中试验班学生 297 人，不含高职专业学院学生 266 人），教师 265 人。其中，研究生以上学历 58 人，博士以上 3 人；有全国职业院校技能大赛

优秀指导教师 16 人，全国优秀教师、优秀德育工作者 1 人，南粤优秀教师 6 人，广东省和深圳市名班主任工作室各 1 个，专业教师中“双师型”教师 67 人，“双师型”教师比例为 65.05%；兼职教师 15 人，兼职教师比例为 14.56%。

（3）学校开设计算机应用、生物技术、智能制造等 15 个专业，拥有 3 个国家示范重点建设专业，市级品牌专业 5 个，市级精品课程 7 门。

（4）2020 年学校先后被授予：“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛最佳组织奖；全省职业院校战“疫”思政课优秀案例征集与评选活动优秀组织奖；年度产教融合典范学校；十大深圳教育改革卓越奖；深圳产教融合示范学校等荣誉；

（5）设施设备完备。2020 年以来，完成微生物实训室、工业机器人 PCB 异形插件工作站实训室、商贸实训室、工业机器人离线编程虚拟仿真实训室、现代电气控制实训室等 5 个新实训室建设；学校图书馆电子图书数量 202,542 册，纸质图书数量 87,681 册，当年新增图书 889 册，生均纸质图书 27.55 册；教学用计算机 2,444 台。

（6）学生发展前景较好，支持多维度发展需求。 2020 届毕业班的资格证书持证率 95.22%； 2019-2020 学年，在校学生文化课合格率 86.86%，专业技能合格率 90.89%，体质测评合格率 96.18%。 2020 年校职高部共有毕业生 879 人，升学就业人数 871 人，学生毕业率 94.88%，升学就业率为 99.08%； 2020 年技能竞赛中，“计算机检测维修与数据恢复”与“网络安全”2 个项目冲进国赛，获 2020 年全国职业院校技能大赛一等奖，成为全国中职学校获得一等奖最多的两所学校之一； 2019-2020 广东省职业院校技能大赛，获 8 个一等奖，7

个二等奖，2 个三等奖； 2020 年高职类高考专科上线率 99.8%，本科上线率 67.4%,有 6 名职高学生通过高职类高考被本科院校录取；2020 年普通高考，综合高中本科上线率 90.3%，重本率达 21.5%。

4.公平性分析　我校重视群众信访工作，在学校官网上设校长信箱栏目，倾听群众意见，接受群众监督，充分利用微信公众号、学校宣传栏等自媒体资源，及 OA 公文系统，建立良好的学校、学生、教师、家长的多方沟通平台。

5.服务对象满意度　2020 年，我校以办好人民满意的教育为奋斗目标和前进动力，通过打造优美的校园环境、创设优质的实训条件，开展丰富的校园文化生活，全面提升教育教学质量，校园呈现出真诚友善、文明和谐、健康向上的文化氛围，学生在校体验满意度较高。

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.我校预算绩效管理工作，主要从学校财政资金管理为切入口，重视资金使用效果，重视学校内控管理；

2.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，采购招标管理和资产管理；

3.我校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，传达到各科室，强调项目预算绩效的合理性；

4.建立健全我校的预算绩效管理制度，健全事前绩效目标编审，注重预算绩效监控工作，积极保证目标实现；

5.适时增补修订内控管理制度和管理手段，提升学校的行政治理

能力；

6.重视制度的学习和宣传，强化了机关厉行节约的管理意识。

（二）部门整体支出绩效存在的问题及改进措施

1.预算绩效管理制度还需要完善；

2.项目预算绩效目标的准确性和明确性还需要完善；

3.绩效指标库数据还需要完善。

围绕上述问题和不足，我校将从项目库管理，绩效指标库完善方面落实工作，加强预算绩效环境建设，做好内部各科室的信息与沟通，共同推进我校的预算绩效管理能力；同时，为加强项目预算绩效申报的过程管理，计划引入项目预算绩效管理信息系统，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系统管理。

（三）后续工作计划、相关建议等

紧紧抓住发展机遇，以国务院印发的《国家职业教育改革实施方案的通知》及深圳市委、市政府印发的《关于推进教育高质量发展的意见》为指导，加快学校教育教学结构性改革，不断探索总结“一职经验”，谋划品牌核心竞争力，建立核心专业群；不断深入探索校企合作，“双元”育人模式，产教融合的中等职业教育模式。以创建广东省高水平中职学校为契机，朝着“引领深圳中职发展、办学特色辐射全国”的目标继续探索前行。守牢安全底线，护卫校园安全、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。为加强预算管理，提高我校财政支出绩效，积极推进我校预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，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

2020 年我校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，单位 2020 年度评价为优，得分：93.98 分。得分情况详见下表。

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

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

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			
	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）； 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计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。	1.88

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			
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	2
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （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； 4.固定资产利用率＜60%的，得 0 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			
	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。	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	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=∑（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）	4.92
		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。	23.3
	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和及时性，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。	6
综合评分					93.98	

附件2

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	更新学生电脑				项目金额	800000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		800000.00	800000.00	799980.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款		800000.00	800000.00	799980.00	—	100.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	升级教育设备，提高教育质量。				通过实施项目完成购买设备，完成了教学设备升级任务，改善了教学硬件条件， 提高了教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			设备采购计划完成率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			电脑	134台	134台	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			设备投入使用及时性	及时	及时	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	80%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	2020购买教育服务				项目金额	38314800		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		12771600.00	12771600.00	12771600.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款		12771600.00	12771600.00	12771600.00	—	100.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，满足学校对教育教学及管理辅助人员的需求，提高教学水平，改善中职学校综合办学质量。				购买教育服务项目执行良好，购买了足够量的服务， 满足学校对教育教学及管理辅助人员的正常需求，提高了学习综合办学质量和教学水平，满足了学生的教学需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买教育教学及辅助管理岗位的人员数	103	113	15.0	14.0	根据本年度教学任务购买服务人员有增加，超出目标值。
		质量指标	购买服务人员合格率	98%	98%	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			教学需求保障率	100%	100%	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	购买教育服务完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	标准成本控制率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			项目预算执行偏差率	≤0	0	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	资金监管有效性	有效	有效	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			学校综合办学水平提升情况	明显提升	有提升	10.0	9.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	课改教育教学管理项目				项目金额	3730600		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		985000.00	985000.00	980892.00	10	99.6%	9.96
	其中：当年财政拨款		985000.00	985000.00	980892.00	—	99.6%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足课改教学工作正常开展。				课改教学任务进展良好、工作正常开展完成了。			
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	课改教学任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	职业教育质量达标率	完全达标	达标	15.0	14.0	未有明显差异，执行基本正常。
		时效指标	课改教育教学管理完成及时率	及时	及时	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	促进高考质量	全面促进	有促进	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97.96	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	信息楼消防系统改造				项目金额	650000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	650000.00	650000.00		610196.68	10	93.9%	9.39
	其中：当年财政拨款	650000.00	650000.00		610196.68	—	93.9%	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升校园消防系统，确保校园消防安全。				信息楼消防系统改造已完成，提升了校园消防系统，校园消防安全状况良好。			
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	信息楼消防系统改造完成率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	信息楼消防系统改造达标率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	信息楼消防系统改造及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	6%	10.0	9.4	未有明显差异，执行基本正常。
	效益指标	社会效益指标	校园安全达标情况	全面达标	较好达标	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	96.79	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	网络空间安全2020实训设备				项目金额	500000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500000.00	500000.00	496500.00	10	99.3%	9.93
	其中：当年财政拨款		500000.00	500000.00	496500.00	—	99.3%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学生有更多机会参加实训，提升学生实操、动手能力。				学生参加实训的机会有明显增加，并积累了更多实用经验，实操、动手能力明显得到提高，学生对设施设备满意度高达95.88%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实训设备	1套	1套	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	设备投入使用及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	原因：受疫情影响，下半年完成采购计划，但教育教学未受到明显影响。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	1%	10.0	9.9	未有明显差异，执行基本正常。
	效益指标	社会效益指标	提高学生动手能力	显著提高	有提高	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	学生对职业教育发展的满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97.83	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	影视制作机房设备				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1200000.00	1200000.00	1197200.00	10	99.8%	9.98
	其中：当年财政拨款		1200000.00	1200000.00	1197200.00	—	99.8%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学生有更多机会参加实训，提升学生实操、动手能力				通过项目实施完成了购买影视制作机房设备，完善了专业实训室功能建设，保障了学生有更多机会参加实训， 实现了学生实操、动手能力的提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			设计专业人数	300人	300人	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			专业实训室	2个	2个	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	课程专业竞争力	提升较大	有提升	10.0	9.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			设备利用率	≥80%	80%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	学生对学校职业教育的满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97.98	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	2020高三年级教学管理				项目金额	3960000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1320000.00	1320000.00	1313830.00	10	99.5%	9.95
	其中：当年财政拨款		1320000.00	1320000.00	1313830.00	—	99.5%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，保障高三年级教育教学需要，提高学生学业水平及高考录取率。				项目实施后，保障了高三年级教育教学需要， 提高了学生的学业水平，高考专科上线人数以及上线率成绩斐然。			
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	高考专科上线	780	740	15.0	14.0	实际参加考试人数741，低于指标780，专科上线人数高达740，上线率99.87%，取得成绩斐然。
		质量指标	高三年级教学质量提升程度	有提升	有提升	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	高三年级教学管理完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	标准成本达标率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			项目预算执行偏差率	≤0	0	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	高考上线率	100%	99.87%	10.0	9.0	轻微差异，执行基本正常。
			升学率提高程度	明显	明显	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97.95	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	彩色喷墨印刷系统				项目金额	550000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		550000.00	550000.00	539600.00	10	98.1%	9.81
	其中：当年财政拨款		550000.00	550000.00	539600.00	—	98.1%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足全校教育教学需求。				通过购买彩色喷墨印刷系统，保障了全校教育教学正常开展，提高了教学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购彩色喷墨印刷系统	1套	1套	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	彩色喷墨印刷系统验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	彩色喷墨印刷系统部署完成及时率	100%	95%	10.0	9.0	原因：受疫情影响，下半年完成采购计划，但教育教学未受到明显影响。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	2%	10.0	9.8	未有明显差异，执行基本正常。
	效益指标	社会效益指标	彩色喷墨印刷系统利用率	≥80%	80%	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			彩色喷墨印刷系统正常无故障率	≥95%	95%	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			系统应用效果	全面应用	基本应用	6.0	5.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97.61	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	网络搭建应用实训设备				项目金额	500000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500000.00	500000.00	499780.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款		500000.00	500000.00	499780.00	—	100.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于完善实训楼A0901实训室的网络设备，满足技能大赛主场及专业课教学需求。提升全国职业院校技能大赛成绩。				完成了网络设备采购计划，完善了训楼A0901实训室的设施设备，搭建好了技能大赛主场，同时满足了专业课教学需求。提升了全国职业院校技能大赛成绩。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			采购设备验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	设备投入使用及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	原因：受疫情影响，下半年开始执行采购计划，但教育教学未受到明显影响。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	80%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			提高学生动手能力	显著提高	有提高	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	学生对职业教育的满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	坪山校区交通专项				项目金额	900000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		300000.00	300000.00	115110.00	10	38.4%	3.84
	其中：当年财政拨款		300000.00	300000.00	115110.00	—	38.4%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，坪山校区教职工能高效、准时通勤，为教育教学提供保障。				所有通勤天的教育教学得到了保障，教职工都能高效、准时通勤。			
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	通勤车租用天数	210	169	5.0	4.0	原因：受疫情影响，开学时间受到影响、延后，通勤天数少于往年的正常天数。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
			出勤保障率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			人身安全保险覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	出行舒适程度	良好	良好	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			通勤车事故率	0	0	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	通勤车租用及时性	及时	及时	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	保障教师出行安全	100%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			教职工的出勤率	100%	99%	10.0	9.9	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	教职工满意度	90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	92.74	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	食堂食品第三方质量检测				项目金额	1789000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		439000.00	439000.00	439000.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款		439000.00	439000.00	439000.00	—	100.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公正把控校园食堂食品安全，保障师生健康。				通过项目实施，根据要求安排工作人员定期巡检，严格把控食堂食品安全，第三方质量检测实现了全覆盖，全年未发生食品安全事件。			
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	第三方质量检测范围覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			检测人员	2名	2名	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			定期巡检人员	2人	2人	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	第三方工作人员专业资质要求满足率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			食堂检测报告合格率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			第三方质量检测偏差率	0	0	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	第三方质量检测及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	食物安全和卫生事件发生数	0次	0次	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			检测人员专业性	极强	较强	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。

		满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	办公自动化设备				项目金额	410000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50000.00	50000.00	0.00	10	0.0%	0.00
	其中：当年财政拨款		50000.00	50000.00	0.00	—	0.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善教育设备，提升教学办公质量。				申报采购打印机、手提电脑，因单位配置标准超标，财政局审核采购计划不予通过，因而无法完成采购。应及时报废相关设备，保证配置标准符合规定，从而及时更新设备。			
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	办公自动化用品采购计划完成率	100%	0	15.0	0.0	申报采购打印机、手提电脑，因单位配置标准超标，财政局审核采购计划不予通过，因而无法完成采购。应及时报废相关设备，保证配置标准符合规定，从而及时更新设备。
		质量指标	验收合格率	100%	0	15.0	0.0	申报采购打印机、手提电脑，因单位配置标准超标，财政局审核采购计划不予通过，因而无法完成采购。应及时报废相关设备，保证配置标准符合规定，从而及时更新设备。
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	0	10.0	0.0	申报采购打印机、手提电脑，因单位配置标准超标，财政局审核采购计划不予通过，因而无法完成采购。应及时报废相关设备，保证配置标准符合规定，从而及时更新设备。

		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	100%	10.0	0.0	申报采购打印机、手提电脑，因单位配置标准超标，财政局审核采购计划不予通过，因而无法完成采购。应及时报废相关设备，保证配置标准符合规定，从而及时更新设备。
	效益指标	社会效益指标	办公自动化用品利用率	≥80%	0	20.0	0.0	申报采购打印机、手提电脑，因单位配置标准超标，财政局审核采购计划不予通过，因而无法完成采购。应及时报废相关设备，保证配置标准符合规定，从而及时更新设备。
		满意度指标	师生满意度	≥90%	0	20.0	0.0	申报采购打印机、手提电脑，因单位配置标准超标，财政局审核采购计划不予通过，因而无法完成采购。应及时报废相关设备，保证配置标准符合规定，从而及时更新设备。
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	教育教学活动租用交通车				项目金额	1150000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		400000.00	400000.00	253930.00	10	63.5%	6.35
	其中：当年财政拨款		400000.00	400000.00	253930.00	—	63.5%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育教学活动时准时、高效用于班车租赁，保障日常行政工作				保障了正常的教育教学活动顺利、准时进行，交通租车高效运行，保障了日常各项工作。			
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	人身安全保险覆盖率	100%	100%	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			交通车租用完成率	95%	85%	7.0	6.0	原因：受疫情影响，开学时间受到影响、延后，教育教学活动租车天数少于往年的正常天数。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
		质量指标	交通车事故率	0	0	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			出行舒适程度	良好	良好	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	教育教学活动租用交通车及时性	及时	及时	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	37%	10.0	6.3	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	职业学校教学水平提高情况	明显提高	有提高	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
			保障师生出行安全	100%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	90.65	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	教职工通勤车				项目金额	1816800		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		180000.00	180000.00	180000.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款		180000.00	180000.00	180000.00	—	100.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教职工通勤效率、安全和准时性。				通勤日内，通勤车出勤正常，很好地保障教职工通勤效率、安全和准时性，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	教职工通勤车天数	225	169	15.0	11.0	原因：受疫情影响，开学时间受到影响、延后，通勤天数少于往年的正常天数。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
		质量指标	通勤车事故率	0	0	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	教职工通勤车及时性	及时	及时	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	教职工的出勤率	100%	99%	20.0	19.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	教职工满意度	90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	现代电气控制实训设备				项目金额	1350000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1350000.00	1350000.00	1293813.00	10	95.8%	9.58
	其中：当年财政拨款		1350000.00	1350000.00	1293813.00	—	95.8%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学生有更多机会参加实训，提升学生实操、动手能力				已完成采购网络化电源控制模块、基础实训模块、铣床电路模块、镗床电路、电气控制实训台等设备，提升了实训条件，保障了学生有更多机会参加实训，提升了学生实操、动手能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	96%	5.0	4.5	未有明显差异，执行基本正常。
			电气控制实训台	12张	12张	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			网络化电源控制模块、基础实训模块、铣床电路模块、镗床电路等设备	12套	12套	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	设备投入使用及时性	及时	及时	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			采购计划完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	≤0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	技能大赛成果获得认可	非常认可	较认可	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
			设备利用率	≥80%	80%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	学生对学校职业教育的满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98.08	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	信息系统运营维护				项目金额	1310000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		290000.00	275500.00	236000.00	10	85.7%	8.57
	其中：当年财政拨款		290000.00	275500.00	236000.00	—	85.7%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护校园信息系统安全、正常、通畅运转。				校园信息系统维护良好，保障了安全、正常、通畅运转， 全年未发生信息系统重大故障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请信息系统运营维护专业工作人员数量	3人	3人	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	聘请信息系统运营维护专业人员合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	聘请信息系统运营维护专业人员及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	14%	10.0	8.6	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	学校信息系统重大故障发生次数	0次	0次	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			信息安全可靠	全面保障	充分保障	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	在校师生满意度	90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	95.17	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	学生用教材购置				项目金额	10200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2400000.00	2400000.00	2399999.87	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款		2400000.00	2400000.00	2399999.87	—	100.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，保障本年度学生教材的需求，为提高教育教学质量打好基础。				本年度师生所需教材，保质、保量、准时完成购置，保障了所有师生教学正常运转。			
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	教材购置完成率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	教材合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	教材购置及时性	及时	基本及时	10.0	9.5	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	教学水平提升	明显提升	有提升	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98.5	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">工程设计咨询监理</td><td>项目金额</td><td colspan="3">1200000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">深圳市第一职业技术学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300000.00</td><td>300000.00</td><td>300000.00</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>300000.00</td><td>300000.00</td><td>300000.00</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">聘请第三方进行工程设计、招标概算编制、三审、监理，保障工程进展顺利。</td><td colspan="4">完成了聘请第三方工作，保障了校内工程设计、招标概算编制、三审、监理在第三方主导下完成，各类工程进展顺利。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程设计咨询监理完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程设计咨询监理精准率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.0</td><td>8.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>项目测算合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程设计咨询监理及时性</td><td>及时</td><td>基本及时</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>未有明显差异，执行基本正常。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算执行偏差率</td><td>≤0</td><td>0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效保障项目的公平公证性</td><td>有效</td><td>基本有效</td><td>20.0</td><td>19.0</td><td>未有明显差异，执行基本正常。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>学生（家长）满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	职业技能大赛专项				项目金额	9550000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2550000.00	2520000.00	2462504.20	10	97.7%	9.77
	其中：当年财政拨款		2550000.00	2520000.00	2462504.20	—	97.7%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过职业技能大赛激发师生的学习热情、提升学生技能水平。				本年度已组织76人次学生参与技能大赛，参加15个职业技能大赛赛项，激发了师生的学习热情、参赛热情，提升了学生技能水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加技能大赛的项目总数	≥11个	16	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			技能大赛学生人数	≥60人	76	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			参加技能大赛次数	≥8次	15	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	参加市、省、全国技能大赛学生获奖项目比率	≥80%	80%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	参赛计划完成率	100%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	2%	10.0	0.98	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	学校、社会对技能大赛成绩	较上年有提升	有提升	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			学生专业技术能力提高程度	有提升	有提升	6.0	6.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			所办专业的社会影响力	明显提升	明显提升	7.0	6.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	师生满意度	90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	89.75	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	中德职业教育合作				项目金额	1270000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		280000.00	170000.00	151500.00	10	89.1%	8.91
	其中：当年财政拨款		280000.00	170000.00	151500.00	—	89.1%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	与德国教育合作，交流经验，开展中德教育交流。				受到新冠疫情影响，项目部分完成，已完成2个“双元制”教学班级，吸引了多达80人参加“双元制”教学，提高了学生综合能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国际交流计划完成率	50%	50%	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			促进“双元制”教学班级数量	2个	2个	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	提升职业教育办学水平	有提升	有提升	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	项目完成及时率	50%	≥50%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	11%	10.0	8.9	有差异，执行基本正常。
	效益指标	社会效益指标	职业教育国际化办学认可程度	认可	基本认可	20.0	18.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	学生对职业教育发展的满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	95.81	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	电子工艺综合实训室设备				项目金额	540000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		540000.00	540000.00	537500.00	10	99.5%	9.95
	其中：当年财政拨款		540000.00	540000.00	537500.00	—	99.5%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学生有更多机会参加实训，提升学生实操、动手能力。				已完成采购电力拖动实训模块、电工基础实训台，搭建了规范的电子工艺综合实训室，保障了学生有更多机会参加实训，提升了学生实操、动手能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			机器视觉创客实验平台	1套	1套	2.0	2.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			电子电工虚拟仿真教学软件	25套	25套	2.0	2.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			电子制作套件	25套	25套	2.0	2.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			单元电子电路模块	25套	25套	2.0	2.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			电子工艺实训工作台	25台	25台	2.0	2.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	基本及时	5.0	4.0	未有明显差异，执行基本正常。
			设备投入使用及时性	及时	及时	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	80%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			提高学生动手能力	显著提高	有提高	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。

	效益指标	满意度指标	学生对学校职业教育的满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97.95	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	待支付以前年度政府集中采购				项目金额	4637077.15		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3744000.00	3744000.00	789678.67	10	21.1%	2.11
	其中：当年财政拨款		3744000.00	3744000.00	789678.67	—	21.1%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成待支付以前年度政府集中采购。				已按照要求完成待支付以前年度政府集中采购的28%。			
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	待支付款项完成率	100%	21%	15.0	3.15	因专业调整，校外公共实训基地建设150万元项目取消，导致完成率不达标。
		质量指标	采购验收合规	合规	合规	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	验收完成及时率	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	采购成本控制情况	有效	有效	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	以前年度政府集中采购有序进行	有序	基本有序	20.0	19.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	使用单位满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	78.26	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	网络安全等级评估与维护				项目金额	1150000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		280000.00	266000.00	256247.30	10	96.3%	9.63
	其中：当年财政拨款		280000.00	266000.00	256247.30	—	96.3%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护校园网络安全，避免受到破坏。				通过实施网络安全等级评估，精准掌握了校园网络安全状况，同时完成采购2套数据库，保障了校园网络安全，避免了遭受破坏。			
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	网络安全等级评估报告	2份	2份	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			数据库系统	2套	2套	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	网络安全等级评估报告合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	网络安全等级评估与维护及时性	及时	评估及时，维护基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	4%	10.0	9.6	完成值基本达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	重大网络安全事故	0次	0次	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	师生满意度	90%	89%	20.0	19.8	未有明显差异，执行基本正常。
总分						100	98.03	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	省中小学班主任工作室建设（阳海华）			项目金额	20000		
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	20000.00	20000.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	20000.00	—	100.0%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标： 1、领航中青骨干教师成长。指导班主任专业化成长；帮助培养成员分析学生成长与班级教育规律、专业发展方面的问题，并传授经验，指导其解决问题，逐步成长；承担培训授课，示范辐射兄弟学校和开展“传帮带”等相关任务。 2、发挥示范引领作用 组织成员与班主任集中研修、培训；组织成员展示汇报不少于1次，提交教育反思或案例或班会课设计或读书心得1次/学期；组织培养对象参加德育专题研讨活动；至少组织1次支教活动；建立网上交流平台，丰富网上教学资源和课件。 3、开展课题研究 结合教书育人需求，开展级管理相关领域的研究；指导培养对象开展班级研究，形成研究成果。 备注：本目标与粤财科教[2020]83号文下拨经费（120000元）项目共同完成。			1.辅导了5名老师参加市、省、全国班主任专业能力大赛，获9个奖项。举办了校、省2020级班主任岗前培训。2.组织了22次线上线下研修培训。提交班会课设计1次，读书心得1次。成员汇报4次。组织培养对象参加德育专题研讨活动5次；组织了2次支教活动。3、开展课题研究 3个，成功申报一个省教育教学改革项目。			

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	讲座、培训、交流次数	5	22	5.0	5.0	提高讲座质量
			专题分享或研讨数量	20	28	5.0	5.0	提升专题分享的针对性
			培养对象（人数）	5	38	5.0	5.0	加强培养对象科研写作水平
		质量指标	学生管理质量提升程度	较高提升	有提升	15.0	14.0	未有明显差异，执行基本正常。
		时效指标	工作室活动完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	预算支出率	97%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。

	效益指标	社会效益指标	教育发展促进性	全面促进	有促进	20.0	18.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	培养对象满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	影视动漫设计实训设备				项目金额	400000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		400000.00	400000.00	398000.00	10	99.5%	9.95
	其中：当年财政拨款		400000.00	400000.00	398000.00	—	99.5%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学生有更多机会参加实训，提升学生实操、动手能力				学生参加实训的机会有明显增加，并积累了更多实用经验，实操、动手能力明显得到提高，学生对设施设备满意度高达95.88%。			
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	动漫专业人数	300人	300人	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			设备采购计划完成率	100%	100%	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	课程专业竞争力	有提升	有一定提升	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
			设备利用率	≥80%	80%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	学生对学校职业教育的满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97.95	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	学生实习补贴、实训基地补贴性				项目金额	7350000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2600000.00	0.00	0.00	10	0.0%	0.00
	其中：当年财政拨款		2600000.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，促进学生实习工作的开展，提高学生实习的积极性，调动学生实习企业的参与热情，为现代学徒制打下基础。				项目取消			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实习补贴发放人数	890	0	15.0	0.0	项目取消
		质量指标	实习补贴发放精准率	精准	0	15.0	0.0	项目取消
		时效指标	实习补贴发放及时性	及时	0	10.0	0.0	项目取消
		成本指标	单位成本	650元/人月	0	10.0	0.0	项目取消
	效益指标	社会效益指标	实习企业满意度	≥90%	0	20.0	0.0	项目取消
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	0	20.0	0.0	项目取消
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	第一职教集团专项经费				项目金额	4800000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1500000.00	1242700.00	1239898.81	10	99.8%	9.98
	其中：当年财政拨款		1500000.00	1242700.00	1239898.81	—	99.8%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证集团业务的正常运作，加强校企合作办学机制的建设以及现代学徒制试点学校的建设				通过项目实施，保障了集团业务正常运转，扩大了集团成员规模，完善了校企合作办学机制，推动了现代学徒制试点学校的建设步伐，实现了校企双赢。			
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	集团成员增加数	3	3	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	出版验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			校企合作提升率	100%	95%	7.0	6.65	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有效提升	有提升	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	校企双方满意度	90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98.63	—

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	防疫物资及消杀服务采购				项目金额	1050000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1050000.00	1048124.79	10	99.8%	9.98
	其中：当年财政拨款		0.00	1050000.00	1048124.79	—	99.8%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采购新冠肺炎疫情防疫物资器材及消杀服务，保障防疫需要，确保师生生命健康安全。				各类防疫物资及消杀服务采购及时到位，并及时投入使用，防疫工作进展良好，完成了国家政府、社会所期待的工作，保障了全校师生生命健康安全，全年未发生疫情事件。			
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	工作完成率	98%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	产品及服务合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	物资及服务提供及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	预算成本率	97%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	校园疫情事故数量	0	0	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	师生满意率	95%	94%	20.0	19.8	未有明显差异，执行基本正常。
总分						100	98.78	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	教师培训与教科研				项目金额	2600000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		650000.00	350000.00	348754.59	10	99.6%	9.96
	其中：当年财政拨款		650000.00	350000.00	348754.59	—	99.6%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养教师素质和综合能力。				已完成组织及推荐老师参加培训活动、研讨会及交流学习，提升了老师教学技能、专业素养和综合能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次总数	≥100人次	132	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			教师培训课时完成率	≥90%	92%	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	教师能力提升率	≥90%	90%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	培训完成及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	中职学校教师社会认可程度	明显	较明显	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常
		满意度指标	教师满意度	90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97.96	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">非教育教学时段学生管理</td><td>项目金额</td><td colspan="3">1078020</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">深圳市第一职业技术学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>269100.00</td><td>269100.00</td><td>268600.00</td><td>10</td><td>99.8%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>269100.00</td><td>269100.00</td><td>268600.00</td><td>—</td><td>99.8%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">规范管理非教育时段学生及其活动，保障学生安全</td><td colspan="4">通过项目实施，非教育教学时段学生管理实施计划进展良好，对学生安全和生活管理效果良好，未发生学生安全事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>非教育教学时段学生管理实施计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>学生安全事故率</td><td>0</td><td>0</td><td>8.0</td><td>8.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>学生管理有效性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7.0</td><td>7.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>非教育教学时段学生管理完成及时性</td><td>及时</td><td>基本及时</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>未有明显差异，执行基本正常。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算执行偏差率</td><td>≤0</td><td>0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校安全水平提升程度</td><td>明显提升</td><td>有提升</td><td>20.0</td><td>19.0</td><td>未有明显差异，执行基本正常。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>学生（家长）满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97.98</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	计算机硬件检测维修、数据恢复设备				项目金额	1500000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500000.00	500000.00	489800.00	10	98.0%	9.80
	其中：当年财政拨款		500000.00	500000.00	489800.00	—	98.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保计算机硬件检测维修、数据恢复项目参加全国技能大赛训练需要，提高比赛成绩。				为学生提供了学习、训练设备， 提高了学生的参赛技能，为参加全国技能大赛奠定了坚实的基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常，
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常，
			采购设备验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常，
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	原因：受疫情影响，下半年完成采购计划，但教学未受到明显影响。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
		成本指标	项目预算执行偏差率	[0%,10%]	2%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常，
	效益指标	社会效益指标	信息安全可靠	全面保障	充分保障	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
			设备利用率	≥80%	80%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常，
		满意度指标	学生对职业教育发展的满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常，
总分						100	97.8	—

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（校园足球发展资金）省长杯中职组季军奖励				项目金额	100000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	100000.00	100000.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	100000.00	100000.00	—	100.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，充分调动足球管理人员积极性，提升教练、领队专业足球理论知识及训练水平，发展校园足球事业，提高学校体育运动整体水平。				通过项目实施，进一步提升了足球管理人员积极性、专业足球理论知识和训练水平，校园足球事业和体育运动整体水平有了进一步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	训练完成率	95%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	教育教学质量提升程度	明显提升	有提升	15.0	14.0	未有明显差异，执行基本正常。
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目成本节约率	97%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	学校综合办学水平提升情况	明显提升	有提升	20.0	19.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	安全教育中心建设				项目金额	430000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		430000.00	430000.00	427880.00	10	99.5%	9.95
	其中：当年财政拨款		430000.00	430000.00	427880.00	—	99.5%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强师生安全意识，提升学校综合办学水平				通过项目实施，采购了设施设备，完成了安全教育中心建设，为开展安全方面的教学提供了保障，提升了综合办学水平，增强了师生安全意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业图像渲染系统	1套	1套	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			采购沉浸式投影	6套	6套	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			学生安全教育完成率	100%	100%	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	安全教育中心建设及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	安全教育中心利用率	≥80%	78%	20.0	19.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98.45	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	第一职业技术学校教师资格考试面试考点经费				项目金额	576885		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	576885.00	576885.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	576885.00	576885.00	—	100.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，完成本年度教师资格证面试的组织工作，满足1100名考生面试的需要，保质保量、公平公正做好考试服务工作，为中小学及培训机构储备师资力量。				已完成本年度教师资格证面试的组织工作，已完成为1100名考生提供合格的、公平公正的考试服务工作，考务费已准时准量发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加考试人数	1100	1100	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	合格率	78%	78%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	预算完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	考务质量提高	提高较大	有提高	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98	—

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	50000		
主管部门	深圳市文化广电旅游体育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	50000.00	49800.00	10	99.6%	9.96
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	50000.00	49800.00	—	99.6%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，提高学生篮球运动的水平，增强学生体质，为推动篮球运动培养好基石。				通过实施项目，提高学生对篮球的兴趣爱好，带动更多的学生参与篮球运动，提高了学生的篮球水平，同时增强了体质.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生篮球比赛获奖次数	2	0	15.0	0.0	新冠疫情影响，市、省两级比赛全部取消
		质量指标	篮球比赛参赛率	100.00%	100.00%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	篮球教学、训练完成及时性	100.00%	100.00%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算支出率	95.00%	95.00%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	受训学员能力提高	明显提高	有提高	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	83.96	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	教室智慧黑板				项目金额	4090000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2750000.00	2750000.00	1340000.00	10	48.7%	4.87
	其中：当年财政拨款		2750000.00	2750000.00	1340000.00	—	48.7%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教育设施，提升教育质量				通过项目实施采购了智慧黑板等设备，改善了教育条件，提升了教育质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	100%	100%	8.0	8.0	无
			智慧黑板	50套	71套	7.0	7.0	完成值超出年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			安装验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	工程计划完成及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	51%	10.0	0.0	偏差较大，以后加强预算执行的跟进，及时预警和整改。
	效益指标	社会效益指标	设备高效利用	充分利用	经常利用	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			学生满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	82.87	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	教学楼、实训楼厕所改造工程				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1200000.00	1200000.00	994920.35	10	82.9%	8.29
	其中：当年财政拨款		1200000.00	1200000.00	994920.35	—	82.9%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升学校卫生环境和育人环境，增强环境育人功能。				教学楼、实训楼厕所改造进展良好， 校园卫生环境和育人环境有明显提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造工程完成率	≥95%	95%	8.0	8.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			改造厕所数量	40个	40.0	7.0	7.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	设施改造验收合格率	100.00%	100.00%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	改造工程完成及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	原因：受疫情影响，下半年才开始项目实施计划。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	17%	10.0	8.3	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	厕所及配套设施功能使用正常无故障率	≥95%	95%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			改善校园环境	明显改善	有改善	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	94.59	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	阶梯教室液晶显示系统				项目金额	649100		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		649100.00	649100.00	585211.00	10	90.2%	9.02
	其中：当年财政拨款		649100.00	649100.00	585211.00	—	90.2%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教育设施，提升教育质量。				阶梯教室液晶显示系统顺利完成了，改善了学校的教育设施，为学生提供了良好的教育环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阶梯教室液晶显示系统完成率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	阶梯教室液晶显示系统验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	阶梯教室液晶显示系统完成及时率	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	10%	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
	效益指标	社会效益指标	阶梯教室液晶显示系统正常运行率	100%	95%	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	在校师生满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	96.02	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">生均拨款增资</td><td>项目金额</td><td colspan="3">944350</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">深圳市第一职业技术学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>944350.00</td><td>944350.00</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>944350.00</td><td>944350.00</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">申请生均拨款增资，弥补学校公用经费不足，保证教育教学的正常进行。</td><td colspan="4">通过项目实施，学校公用经费不足问题得到了解决，保障了学校教育教学正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨款完成数</td><td>944350.0</td><td>944350.0</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教育教学质量提升程度</td><td>有提升</td><td>有提升</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本节约率</td><td>≥2%</td><td>0%</td><td>10.0</td><td>0.0</td><td>由于年末教育教学支出较多，该项目预算全部完成，指标没有剩余。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校综合办学水平提升情况</td><td>明显提升</td><td>有提升</td><td>20.0</td><td>19.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>学生（家长）满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	微生物实训室建设				项目金额	500000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		500000.00	500000.00	492440.00	10	98.5%	9.85
	其中：当年财政拨款		500000.00	500000.00	492440.00	—	98.5%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目投入增加食品药品检验专业，进一步满足学生实践教学需要，为提高教学质量，拓宽教学范围。				通过项目实施，已经完成了新增食品药品检验专业，拓宽了教学范围。学生积极参与实践教学，提升了学生实践能力，教学质量进一步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实训基地容纳学生数	100人	100人	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			操作台采购计划完成率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			仪器设备采购计划完成率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	微生物实训室投入使用及时性	及时	及时	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	20%	10.0	9.8	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	实验室利用率	≥80%	80%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			提高学生动手能力	显著提高	有提高	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98.65	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	现代职业教育质量提升计划			项目金额	700000		
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	700000.00	698930.00	10	99.8%	9.98
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	698930.00	—	99.8%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为学校机器人专业的学生提供理论教学、操作实训、技能拓展等功能，满足基础教学要求，提升专业教学能力。满足青年教师的教学业务提高、骨干教师特色教学改革、品牌专业建设需求，实现教师队伍专业化梯队建设，促进专业课老师向“双师”素质转变。			通过项目的实施，从理论、实操和拓展等方面为机器人专业学生提供了切合实际的帮助，专业教学能力有提升。同时推动了教师向特色教学、多元化教学、“双师”素质等方向发展，实现了教师队伍专业向品牌化、梯度化建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付率	100.00%	100.00%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	设备购置验收合格率	100.00%	100.00%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	项目完成及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行率	95%	99.85%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	中职学生技能水平提升情况	明显	较明显	20.0	19.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97.98	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	校园安全保障				项目金额	1274400		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		307800.00	307800.00	307800.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款		307800.00	307800.00	307800.00	—	100.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障师生校园安全。				保障了在校师生安全，状态良好， 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	校园设施设备维护和修缮完成率	≥95%	95%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	校园设施设备维护和修缮合格率	≥95%	95%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	设施设备维护和修缮及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	校园重大安全事故	0次	0次	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			安全设施完善	非常完善	较完善	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	学生宿舍防水维修改造				项目金额	950000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	950000.00	881494.32	10	92.8%	9.28
	其中：当年财政拨款		0.00	950000.00	881494.32	—	92.8%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学生宿舍卫生间为后期加建，因加建时技术处理存在问题，且年久失修年久失修，导致长期渗漏，严重影响学生住宿环境，且存在一定安全隐患。需进行防水处理及修缮，以改善学生住宿环境，保证学生安全。				完成了学生宿舍卫生间的维修改装、防水处理等工程，解决了渗漏、安全隐患问题，为学生提供了安全、卫生、舒适的住宿环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修面积	2500平米	2500平米	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	及时性	及时	及时	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	预算完成率	97%	93%	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善	明显改善	有改善	20.0	18.0	未有明显差异，执行基本正常。
		满意度指标	师生满意度	95%	95%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	96.28	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">学校礼堂LED系统</td><td>项目金额</td><td colspan="3">650000</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">深圳市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">深圳市第一职业技术学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>650000.00</td><td>650000.00</td><td>648427.00</td><td>10</td><td>99.8%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>650000.00</td><td>650000.00</td><td>648427.00</td><td>—</td><td>99.8%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为各项活动开展提供良好的环境，提高综合办学水平。</td><td colspan="4">已完成了礼堂LED系统更换，保障了开展各项活动所需环境， 提高了综合办学水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校礼堂LED系统更换面积</td><td>50平米</td><td>50平米</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校礼堂LED系统更换验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.0</td><td>15.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学校礼堂LED系统实施及时性</td><td>及时</td><td>基本及时</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>未有明显差异，执行基本正常。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算执行偏差率</td><td>≤0</td><td>0</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学校礼堂LED系统正常运行率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10.0</td><td>10.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td>环保节约</td><td>效果明显</td><td>有效果</td><td>10.0</td><td>9.0</td><td>未有明显差异，执行基本正常。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>在校师生满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20.0</td><td>20.0</td><td>完成值达到年度指标值目标，执行正常。</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97.98</td><td>—</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	学校围墙加高改造				项目金额	600000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	600000.00	552051.40	10	92.0%	9.20
	其中：当年财政拨款		0.00	600000.00	552051.40	—	92.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校原有围墙高度仅1.9米高，不符合《深圳市中小学、幼儿园反恐怖防范管理规范》的标准，需根据规范要求进行整改，通过该项目的实施，加高至不低于2.2米，以保证学生安全。				通过项目实施，已按照规范要求完成了学校围墙加高改造， 保障了校园学生安全， 全年未发生安全事故。			
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	改造围墙数量	700米	700米	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常。
		成本指标	预算完成率	95%	92%	10.0	9.68	微小差异，执行基本正常
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故率	0	0	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	学生和家长对校园安全满意度	100%	99%	20.0	19.8	微小差异，执行基本正常
总分						100	97.68	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	中央财政专项-职业教育质量提升（改善办学条件）				项目金额	800000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	800000.00	797430.00	10	99.7%	9.97
	其中：当年财政拨款		0.00	800000.00	797430.00	—	99.7%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教师素质和改善学校办学条件。				通过该项目实施，职业教育质量水平有所提高，学校办学条件进一步改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专用设备采购完成率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	专用设备采购验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	资金执行及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	原因：受疫情影响，下半年才开始执行，但教育教学未受到明显影响。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	学校的综合办学水平提升	较高提升	有提升	20.0	18.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	96.97	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	中央财政专项-职业教育质量提升（教师素质提升）				项目金额	350000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	50000.00	29950.00	10	59.9%	5.99
	其中：当年财政拨款		0.00	50000.00	29950.00	—	59.9%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，培养教师素质，提高教育质量。				大部分完成了师资学历教育及培训，教师素质有提高，教育质量和办学条件有提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训完成率	100%	59.9%	15.0	9.0	原因：受疫情影响，学历教育及培训计划受到影响，导致预算完成率低于目标值。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
		质量指标	教学质量提升程度	有提升	有提升	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	培训完成及时性	100%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	40%	10.0	6.0	原因：受疫情影响，学历教育及培训计划受到影响，导致预算完成率低于目标值。措施：根据实际意外因素情况，及时调整项目执行计划。
	效益指标	社会效益指标	教师素质得到较高提升	较高提升	有提升	20.0	18.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	受资助学校满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	83.99	—

项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称	作业本、学生资料印刷				项目金额	1000000		
主管部门	深圳市教育局				实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		250000.00	250000.00	250000.00	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款		250000.00	250000.00	250000.00	—	100.0%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	准时完成学生学习时期所需材料和资料，保障教育学习过程顺利进行。				通过项目实施， 本年度准时准量为学生提供合格的所需材料和资料， 保障了学业正常进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	作业本、学生资料印刷完成率	100%	100%	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			作业本种类	3种	3种	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			受益学生人数	6600人	6600人	5.0	5.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	15.0	15.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	采作业本、学生资料印刷完成及时性	及时	基本及时	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常
		成本指标	项目预算执行偏差率	≤0	0	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	教育质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			教学质量提升程度	明显提升	有提升	10.0	9.0	未有明显差异，执行基本正常
		满意度指标	学生（家长）满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	教育费附加			项目金额	24462020		
主管部门	深圳市教育局			实施单位	深圳市第一职业技术学校		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24462020.00	23378020.00	21957887.74	10	93.9%	9.39
	其中：当年财政拨款	24462020.00	23378020.00	21957887.74	—	93.9%	—
	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。本年度主要用于我校深圳市中小学优秀社团创建资助经费（第二批）、高职专业学院开办，省市名班主任工作室建设、全国校园足球特色学校活动经费，职业院校技能大赛文明风采信息化大赛市赛承办及参赛；校外公共实训基地建设，校园公共洗手间改造等等。			本年度主要完成了中小学优秀社团创建资助经费（第二批）、高职专业学院开办，省市名班主任工作室建设、全国校园足球特色学校活动开展，职业院校技能大赛文明风采信息化大赛市赛承办及参赛；校外公共实训基地建设，校园公共洗手间改造等等。			

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	高职专业学院开办完成率	100%	88%	4.5	3.96	由于疫情原因，压减经费108.4万元。
			提供高职专业学院场地资源	5个	5个	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			培养高职学生数	340名	259名	4.5	3.42	由于疫情原因，学生数有所减少。
			实训基地建设	2个	2个	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			名班主任培养	5名	5名	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		质量指标	高职专业学院开办验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			职业技能大赛获奖率	80%以上	95%	3	3	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			足球参赛获奖率	90%以上	100%	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			实训基地验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			教学设备验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。

指标			修缮工程竣工合格率	100%	100%	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		成本指标	成本控制率	≤100%	0.94	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
	效益指标	社会效益指标	社团老师专业能力提升	提高	提高	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			社团学生综合素质提升	提高	提高	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			提升深圳校园足球整体水平	有提升	有提升	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			学生就业能力	提升	提升	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			完善学校基础设施	有效	有效	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
			提升学校综合实力、学校跨越发展提供核心竞争力	有效提升	有效提升	6	6	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	4.5	4.5	完成值达到年度指标值目标，执行正常。
总分						100	97.78	—

附件 3

深圳市第一职业技术学校
2020 年度项目绩效自评综述

（1）**更新学生电脑项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：按照项目计划，更新了学生电脑一批，一方面提升了教学硬件质量，另一方面给计算机教学提供了良好条件。发现的主要问题及原因：部分电脑配置标准不能充分满足教学需求，部分专业对于计算机运行要求有较高要求。下一步改进措施：逐步更新学生电脑。

（2）**2020 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 98 分。项目全年预算数 1,277.16 万元，执行数 1,277.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻市政府的文件精神，通过向社会购买服务，解决学校教辅人员管理上的困难；二是通过购买教育服务，能够灵活解决临时需求，增强了人员管理的弹性，让行政及教学管理更加高效。发现的主要问题及原因：由于我校有两个校区分设职业高中和综合高中部，中职类课程和普通高中课程并行教学，需要的教师人员和教辅人员较多，年度项目经费紧张。下一步改进措施：一是持续加强对外聘

人员队伍的管理，共同提升教师队伍综合素质；二是进一步加强岗位人员的素质养成，提升业务技能和职业素养。

（3）**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 97.96 分。项目全年预算数 98.5 万元，执行数 98.09 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：该项目为实施课程改革的教育任务提供了保障，促进高中阶段教育教学质量发展。发现的主要问题及原因：课程改革的教育任务是学校长期工作任务，不断提升课程质量是教学研究的根本问题，也是长期工作目标。下一步改进措施：继续完善课改教育教学日常管理，深入研究、推进课改教育工作质量；进一步加强学校学风、师风建设，锤炼一职校园文化。

（4）**信息楼消防系统改造项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.79 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 61.02 万元，预算执行率 93.9%。项目绩效目标完成情况：该项目为学校信息楼的消防设施设备更新改造，为校园安全提供保障。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，项目实施进度前期缓慢，但总体目标已实现。下一步改进措施：继续完善我校消防安全监控，持续加强校园安全管理。

（5）**网络空间安全 2020 实训设备项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.83 分。项目全年预

算数 50 万元，执行数 49.65 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：该项目让学生参加实训的机会有明显增加，并积累了更多实用经验，实操、动手能力明显得到提高，中职学生对设施设备满意度高达 95.88%。发现的主要问题及原因原因：受疫情影响，项目的采购计划稍有延迟，但教育教学未受到明显影响。下一步改进措施：加强项目执行过程的风险预判，根据实际情况，及时调整项目执行计划。

（6）**影视制作机房设备项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.72 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目是根据学校职业教育发展目标，结合当下影视行业人才需求，新开设的专业，通过项目实施购买影视制作机房设备，完善了专业实训室功能建设，保障了学生有更多机会参加影视制作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目的采购计划稍有延迟，但教育教学未受到明显影响。下一步改进措施：加强教学引导，加大影视专业人才培养，为学生职业发展奠定基础。

（7）**2020 高三年级教学管理项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 131.38 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：该项目为实施高三年级教育任务提供了保障，促进高三阶段教育教学质量发展，提高了学生的学业水

平，高考专科上线人数以及上线率成绩斐然。发现的主要问题及原因：高三年级学生群体学业压力大，心理压力也大，教学管理需要全方位、多角度、持续性投入，需要较长时间沉淀才能凸显效果。下一步改进措施：持续加强高三年级教育教学日常管理，深入研究、提高高中阶段教育工作质量。

（8）**彩色喷墨印刷系统项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.61 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 53.96 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：该项目为学校增设彩色喷墨印刷系统一套，为学校教学工作开展提供了极大便利，同时，减少校外印刷费支出；既节省了费用支出，又锻炼了学生在广告宣传资料制作和印刷的能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目的采购计划稍有延迟，但教学质量未受到明显影响。下一步改进措施：一方面根据业务开展情况，及时调整应对策略；另一方面，加强印刷品自我制作能力，做好资产维护，提高资产利用率。

（9）**网络搭建应用实训设备项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成网络搭建应用实训设备建设，搭建好了技能大赛主场，为网络搭建应用专业教学提供保障，为全国职业院校技能大赛成绩提升做出贡献。发现的主要问题及

原因：受疫情影响，项目的采购计划稍有延迟，但教学质量未受到明显影响。下一步改进措施：持续做好项目监控，加强实训设备的教学应用，为学生的职业教育发展提供良好的知识储备。

（10）**坪山校区交通专项项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.74 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 11.51 万元，预算执行率 38.4%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是保障坪山校区教职工上下班通勤，解决坪山校区教职工、学生往返校区的交通困难问题，同时保障教师和学生安全。发现的主要问题及原因：受疫情影响，开学时间推迟导致预算执行率低。下一步改进措施：持续做好预算监控，针对执行率较低的项目预算，及时做好规划。

（11）**食堂食品第三方质量检测项目**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 43.9 万元，执行数 43.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据要求安排工作人员定期巡检，严格把控食堂食品安全，第三方质量检测实现了食品全覆盖，全面防范食品安全事件。发现的主要问题及原因：食品安全管理需要建立长效机制，需要防微杜渐。下一步改进措施：持续做好食品安全把控，监督项目实施过程。

（12）**办公自动化设备项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5 万元，执

行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：申报采购打印机、手提电脑，因单位配置标准超标，财政局审核采购计划不予通过，因而无法完成采购。发现的主要问题：因原设备未能及时报废处理，新设备预算财政局审核后认为配置超标，无法实施采购。下一步改进措施：一是要及时掌握办公设备的配置标准变动情况，同时结合本校资产配置情况，从严从紧申报预算；二是针对拟报废置换的物资，应及时报废相关设备，保证配置标准符合规定，从而及时更新设备。

（13）**教育教学活动租用交通车项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 25.39 万元，预算执行率 63.5%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了正常的教育教学活动顺利、准时进行，解决教职工、学生往返临时教学任务出行的交通困难，同时减少了单位公务车费用支出，是公车改革制度的有效补充。发现的主要问题及原因：受疫情影响，开学时间推迟导致预算执行率低。下一步改进措施：持续做好预算监控，针对执行率较低的项目预算，及时做好规划。

（14）**教职工通勤车项目**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 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：该项目主要是保障本校区教职工上下班通勤，解决教职工交

通困难，同时保障教师安全。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，部分时段轮流值班，导致通勤车上座率较低。下一步改进措施：持续做好通勤车辆的服务质量管理，提升车辆安全、运行保障能力，优化通勤车使用效率。

（15）**现代电气控制实训设备项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.08分。项目全年预算数135万元，执行数129.38万元，预算执行率95.8%。项目绩效目标完成情况：该项目采购了网络化电源控制模块、基础实训模块、铣床电路模块、镗床电路、电气控制实训台等设备，提升了现代电气控制实训教学条件，保障了学生有更多机会参与电气控制实训，提升了学生实操、动手能力，为技能大赛参加创造条件。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目的采购实施稍有延迟，但教育教学未受到明显影响。下一步改进措施：加强项目执行过程中的风险预判能力，加强电气控制实训设备在教学上的应用，为学生的职业教育发展提供良好的知识、技能储备。

（16）**信息系统运营维护项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.17分。项目全年预算数27.55万元，执行数23.6万元，预算执行率85.7%。项目绩效目标完成情况：该项目是给校园内各项信息系统维护提供服务支持，确保系统运行正常，数据安全，运行高效，为学校教学工作提供信息技术保障。发现的主要问题及原因：网络稳定

性不够，人员的更替对系统运行及服务体验有一定影响。下一步改进措施：一是加强网络日常巡检，二是加大操作人员的系统培训，三是加强对服务提供方的常规管理，减少人员的流动性。

（17）**学生用教材购置项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障本年度学生所需教材的要求，为提高教育教学质量打好基础。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分教材印刷厂的供货速度较慢，但整体项目未受到影响。下一步改进措施：加强教研能力，针对学生能力，甄选合适的教材，为学生学业发展提供必要而有力的支持。

（18）**工程设计咨询监理项目**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 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施保障了校园维修工程类项目开展合法合规，包括校内工程设计、招标概算编制、三审、监理等工作，保障各类工程项目顺利开展。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，工程进度进展缓慢，但整体项目未受到影响。下一步改进措施：进一步加强对工程类项目的监管，严抓工程质量，保障实施进度和工程安全。

（19）**职业技能大赛专项项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.75 分。项目全年预算数 252 万元，执行数 246.25 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：本年度组织 76 人次学生参与技能大赛，参加 15 个职业技能大赛赛项，获奖率超过 80%。该项目通过组织学生参加全国性的技能大赛，为学生提供了展示自己能力的平台，同时，引导学生进一步深入学习，提升自我能力，为学生提供良好的技能展示平台。发现的主要问题及原因：通过省、市比赛，发现部分专业的教学能力还有待提升。下一步改进措施：针对专业能力不足部分，一是加大课程研究和开发；二是通过技能大赛的科目设置情况，综合评估职业教育发展新趋势，调整未来中等职业教学方向，培养合格的辐射珠三角的职业技能型人才。

（20）**中德职业教育合作项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.81 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 15.15 万元，预算执行率 89.1%。项目绩效目标完成情况：该项目实施为我校“双元制”教学提供有力保障，按照教学计划已完成 2 个“双元制”教学班级，吸引了多达 80 人参加“双元制”教学，提高了学生综合能力。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，该项目原计划出国交流的任务没有实施，但年度已经及时通过其他方式，调整了教学大纲，使整体教学工作进展顺畅。下一步改进措施：

面对新冠疫情常态化工作管控要求，将充分利用线上教学资源，寻求更多的中德职业教育合作模式。

（21）**电子工艺综合实训室设备项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.95 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 53.75 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：该项目为电力拖动实训模块、电工基础实训台建设提供物质保障，搭建了规范的电子工艺综合实训室，让学生有更多机会参加实训，提升了学生实操、动手能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目的采购实施稍有延迟，但教育教学未受到明显影响。下一步改进措施：加强项目执行过程的风险预判，加强电子工艺综合能力培养，为学生的职业教育发展提供良好的知识、技能储备。

（22）**待支付以前年度政府集中采购项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.26 分。项目全年预算数 374.4 万元，执行数 78.97 万元，预算执行率 21.1%。项目绩效目标完成情况：该项目已经按照既定的采购合同约定，支付了部分进度款。发现的主要问题及原因：一是因专业调整，校外公共实训基地建设 150 万元项目取消，执行率较低；二是部分项目验收不通过，未能按照既定工程进度交付，进一步加大预决算差距。下一步改进措施：加强项目执行过程的风险预判，监控项目进度，对于执行率低的项目要重点跟进。

（23）**网络安全等级评估与维护项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数 26.6 万元，执行数 25.62 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：通过实施网络安全等级评估，精准掌握校园网络安全状况，同时采购完成 2 套数据库，保障校园网络安全，避免网络遭受破坏。发现的主要问题及原因：随着信息技术的发展，网络安全要求越来越高，技术难度加大，需要投入更多的关注和保障。下一步改进措施：加强网络安全的风险预判，合理评估技术难度和要求，保障数据安全。

（24）**省中小学班主任工作室建设（阳海华）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 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，工作室辅导了 5 名老师参加市、省、全国班主任专业能力大赛，获 9 个奖项；举办了校、省 2020 级班主任岗前培训；组织了 22 次线上线下研修培训、提交班会课设计 1 次、读书心得 1 次、成员汇报 4 次、组织培养对象参加德育专题研讨活动 5 次；组织了 2 次支教活动；开展课题研究 3 个，成功申报一个省教育教学改革项目。发现的主要问题及原因：工作室成员增加，教研任务加大，工作室支持人将承担更多的引领示范工作。下一步改进措施：继续领航中青骨干教师成长，指导班主任专业化成长；帮助培养成员分析学生成长与班级教育规律、专

业发展方面的问题，并传授经验，指导其解决问题，逐步成长；承担培训授课，示范辐射兄弟学校和开展“传帮带”等相关任务。

（25）**影视动漫设计实训设备项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.95分。项目全年预算数40万元，执行数39.8万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：该项目让学生参加实训的机会有明显增加，并积累了更多实用经验，实操、动手能力明显得到提高，学生对设施设备满意度高达95.88%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目的采购计划稍有延迟，但教育教学未受到明显影响。下一步改进措施：加强教学引导，加大影视动漫专业人才培养，为学生职业发展奠定基础。

（26）**学生实习补贴、实训基地补贴性项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数260万元，执行数0万元，预算执行率0。年初计划通过该项目的实施，促进学生实习工作的开展，提高学生实习的积极性，调动学生实习企业的参与热情，为现代学徒制打下基础。年中受新冠肺炎疫情影响，项目已经取消，预算为0。

（27）**第一职教集团专项经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.63分。项目全年预算数124.27万元，执行数123.99万元，预算执行率99.8%。项

目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了集团业务正常运转，扩大了集团成员规模，完善了校企合作办学机制，推动了现代学徒制试点学校的建设步伐，充分发挥集团资源整合和跨界协调功能。发现的主要问题及原因：受疫情影响，本年度校外实训基地建设中止，实习生校外实训也未能开展。下一步改进措施：根据教育部关于现代学徒制试点工作的有关文件精神，本着校企共建、产教融合、协同育人、共同发展的原则，结合职教帮扶工作，联合企业共同实施现代学徒制人才培养模式。进一步规范完善校外公共实训基地建设，积极推进省示范职教集团创建，充分发挥集团资源整合和跨界协调功能。

（28）**防疫物资及消杀服务采购项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.78 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 104.81 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目有力支持了学校采购各类防疫物资及消杀服务，并及时投入使用，防疫工作进展良好，完成了国家政府、社会所期待的工作，保障了全校师生生命健康安全，全年未发生疫情事件。发现的主要问题及原因：这次发生的全国性新冠疫情，影响范围较广，防疫物资及消杀服务紧张，物资及服务提供及时性难免受到一定影响，另外突来的防疫工作给师生带来一些不便，师生的满意度有一定降低，导致相应的指标未达到目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情情况，及时调整项目采购实施计划，保障采购物资及服务及时到位，同时通过公益宣传，给师生做思想工作，

让师生配合、认可防疫工作，包容防疫工作带来的不便。

（29）**教师培训与教科研项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.96 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.88 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：该项目有力支持了学校组织及推荐老师参加培训活动、研讨会及交流学习，提升了老师教学技能、专业素养和综合能力。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，减少人员近距离接触，培训、研讨会及交流学习等活动受到一定限制，项目完成及时性有一定影响，从而降低了中职学校教师社会认可程度，导致相应的指标未达到目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情情况，及时调整项目实施计划，当新冠疫情向好方向转变时，积极开展各类培训和研讨会等活动，同时采用其他方式如线上培训开展工作。

(30) **非教育教学时段学生管理项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 26.9 万元，执行数 26.86 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，非教育教学时段学生管理实施计划进展良好，对学生安全和生活管理效果良好，未发生学生安全事故。发现的主要问题及原因：非教育教学时段学生管理工作基本及时完成，学校安全水平有所提升，但是与年初制定的目标存在较小差异。下一步改进措施：加强非教育教学时段的学生管理，落实各项具体工作举措，保障完成各项任务、达到项目支出绩效目标。

（31）**计算机硬件检测维修、数据恢复设备项目**绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数50万元,执行数48.98万元,预算执行率98%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，为学生提供了学习、训练设备，提高了学生的参赛技能，为参加全国技能大赛奠定了坚实的基础。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，下半年才完成采购计划，但教学未受到明显影响；由于信息安全可靠指标近乎完美，偏离了学生短时间内完全掌握技术的难度情况，导致未达到目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情情况，及时调整采购实施计划；制定科学的项目支出绩效指标，建立更加适用的指标体系。

（32）**2020 年教育发展专项资金（校园足球发展资金）省长杯中职组季军奖励项目**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：通过该项目实施，进一步提升了足球管理人员积极性、专业足球理论知识和训练水平，校园足球事业和体育运动整体水平得到进一步提高。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，人员活动受到一定限制，训练完成情况略低于目标，导致教育教学质量提升程度、综合办学水平提升情况受到一定影响，其相应指标略低于目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情因素影响情况，及时调整训练等实施计划，根据新冠疫情情况向好方向转变时，逐步加大、加快训练实施计划，提升校园足球事业和体育运动整体水平。

（33）**安全教育中心建设项目**绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 98.45 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 42.78 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，采购了设施设备，完成了安全教育中心建设，为开展安全方面的教学提供了保障，提升了综合办学水平，增强了师生安全意识。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，安全教育中心建设实施进度受到一定影响，导致相应的时效指标低于目标值；安全教育中心初步投入使用以及新冠疫情影响，还未充分发挥安全教育中心的效益，利用率未达到要求，导致相应的利用率指标略低于目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情因素情况，及时调整项目实施计划，当新冠疫情向好方向转变时，加快实施计划，将安全教育中心投入使用，发挥其效益，充分利用安全教育中心培训师生增强其安全意识。

（34）**第一职业技术学校教师资格考试面试考点经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 57.69 万元，执行数 57.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，已完成了本年度教师资格证面试的组织工作，为 1100 名考生提供了合格的、公平公正的考试服务工作，考务费已准时准量发放。发现的主要问题及原因：因受新冠疫情影响，人员流动受到一定限制，工作中多了一些必要的人员检查，时间有一定耽搁，降低了工作时效，学生考务质量体验感有所降低，导致相应的指标略低于目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情因素影响情况，及时调整项目实施计划，提高考试

服务质量，减少耽搁时间，保障各项考试顺利完成。

（35）**扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，提高了学生对篮球的兴趣爱好，带动更多的学生参与篮球运动，提高了学生的篮球水平，同时增强了学生体质。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，市、省两级比赛全部取消，学生参加训练受到影响，预算未全部支出，导致相应的指标低于目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情因素情况，及时调整项目实施计划，根据新冠疫情向好方向转变时，逐步增加训练计划，努力提高学生能力水平。

（36）**教室智慧黑板项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.9 分。项目全年预算数 275 万元，执行数 134 万元，预算执行率 48.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施采购了智慧黑板等设备，改善了教育条件，提升了教育质量。发现的主要问题及原因：系统工程受新冠肺炎疫情影响，进度较慢，未能按原计划完成项目验收。下一步改进措施：加快工程进度，履行工程验收，提高项目的预算执行力度。

（37）**教学楼、实训楼厕所改造工程项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.59 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 99.49 万元，预算执行率 82.9%。项目绩效目标完成情况：该项目有力支持了学校对教学楼、实

训楼厕所的改造，校园卫生环境和育人环境有明显提升。发现的主要问题及原因：由于实际采购执行过程中中标价格低于年初预算金额，导致相应的项目预算执行偏差率指标低于目标值；受新冠疫情影响，改造工程实施人员进场受到一定限制，一定程度上影响了实施进度，以及改造过程中给正常的教学活动带来的不便，导致相应的指标略低于目标值。下一步改进措施：总结经验，提高预算测算水平；克服新冠疫情影响以及改造工程带来的不便，保障改造工程顺利完成，改善学校办学条件。

（38）**阶梯教室液晶显示系统项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.02 分。项目全年预算数 64.91 万元，执行数 58.52 万元，预算执行率 90.2%。项目绩效目标完成情况：该项目有力支持了学校完成阶梯教室液晶显示系统的购置和使用，改善了学校的教育设施条件，为学生提供了良好的教育环境。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，项目实施计划受到一定影响，导致相应的时效指标略低于目标；由于液晶显示系统新投入使用以及使用人员掌握水平，液晶显示系统未充分发挥性能，导致相应指标略低于目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情因素情况，及时调整项目执行计划；液晶显示系统投入使用后，充分利用液晶显示系统开展教育教学，提高使用率，发挥系统应有的价值。

（39）**生均拨款增资项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 94.4 万元，

执行数 94.4 万元，预算执行率 100％。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，学校公用经费不足问题得到了解决，保障了学校教育教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：由于年初测算精准，实际支出与预算金额一致，项目实施后，未有预算资金结余，导致相应的指标未达到目标值；学校综合办学水平有所提升，但由于其指标定位偏高、偏离实际情况，导致未达到目标值。下一步改进措施：继续保持预算测算水平，制定科学的项目支出绩效指标，建立更加适用的指标体系。

（40）**微生物实训室建设项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.65 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.24 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：该项目有力支持了学校新增的食品药品检验专业，拓宽了教学范围；学生积极参与实践教学，提升了学生实践能力，教学质量进一步提高，为社会培养了更多的专业性人才。发现的主要问题及原因：由于实际采购执行过程中中标价格略低于年初预算金额，导致预算执行率的相应指标略低于目标值；由于新专业吸引了众多学生积极参加实践学习，受限于实验室条件，导致提高学生动手能力的相应指标略低于目标值。下一步改进措施：总结经验，提高预算测算水平。考虑到学生积极热情参加新专业的实践教学，加大投入为学生提供更多的参与机会。

（41）**现代职业教育质量提升计划项目**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 70 万元，执行数 69.89 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，从理论、实操和拓展等方面为机器人专业学生提供了切合实际的帮助，专业教学能力有所提升；同时推动了教师向特色教学、多元化教学、“双师”素质等方向发展，实现了教师队伍专业品牌化、梯度化建设。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，开学时间及教学进度发生延迟，学生受教时间和方式未能充分利用，学生技能水平提升程度受到一定影响，导致相应指标略低于目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情因素情况，及时调整教育教学计划，改变教学方式，加快教学进度以弥补前期耽误的时间。

（42）**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 98 分。项目全年预算数 30.8 万元，执行数 30.8 万元，预算执行率 100 %。项目绩效目标完成情况：该项目有力保障了在校师生安全，校园安全环境状态良好，全年未发生重大安全事故。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，相关维修维护人员出入校园受到一定限制，设施设备完善、维护和修缮工作受到一定影响，导致相应指标略低于目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情因素情况，加大设施设备检查、排查工作，做到早预防、早发现、早准备，保障设施设备完善、维护和修缮工作畅通。

（43）**学生宿舍防水维修改造项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.28 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 88.15 万元，预算执行率 92.8%。项目绩效

目标完成情况：该项目有力支持了学校完成学生宿舍卫生间的维修改装、防水处理等工程，解决了渗漏、安全隐患等问题，为学生提供了安全、卫生、舒适的住宿环境。发现的主要问题及原因：由于实际采购执行过程中中标价格低于年初预算金额，导致预算完成率的相应指标低于目标值；由于学生宿舍卫生间为后期加建，受限于当初加建时技术处理水平，后期引起的问题通过维修改造难以达到当前更高的需求标准，所以相应的校园环境改善指标略低于目标值。下一步改进措施：总结经验，提高预算测算水平；继续改善学生住宿条件，保障宿舍满足安全、卫生、舒适等基本要求。

（44）**学校礼堂LED系统项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.98 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 64.84 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目有力支持了学校完成礼堂LED系统更换，提高了学校综合办学水平，保障了开展各项会议等活动所需的环境。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，礼堂LED系统更换实施计划受到一定影响，时效有一定延后，导致相应指标略低于目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情情况，及时调整实施计划，加快实施进度。

（45）**学校围墙加高改造项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.68 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 55.21 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，已按照规范要求完成了学校围墙加高改造，围墙已达到了《深圳市中小学、幼儿园反恐怖

防范管理规范》的标准，保障了校园学生安全，全年学校未发生安全事故。发现的主要问题及原因：由于实际采购执行过程中中标价格低于年初预算金额，导致预算完成率的相应指标低于目标值；受新冠疫情影响，围墙改造实施人员进场受到一定限制，一定程度上影响了实施进度，导致相应的时效指标略低于目标值。下一步改进措施：总结经验，提高预算测算水平；当新冠疫情向好方向转变时，逐步加快改造实施进度，保障及时完成目标。

（46）**中央财政专项-职业教育质量提升（改善办学条件）项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.97 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.74 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，职业教育质量水平有所提高，学校办学条件进一步改善。发现的主要问题及原因：因专用设备初步投入使用以及新冠疫情影响，还未充分发挥专用设备的效益，综合办学水平提升情况还未完全凸显，导致相应的指标略低于目标值。下一步改进措施：充分利用专用设备开展教育教学，提高利用效益，发挥其应有的价值，实现学校办学水平进一步提高。

（47）**中央财政专项-职业教育质量提升（教师素质提升）项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，预算执行率 59.9%。项目绩效目标完成情况：该项目有力支持了学校师资学历教育及培训，有效提高了教师综合素质水平，学校教育质量和办学条件得到了进一步提高。发现的主要问

题及原因：受新冠疫情影响，学历教育及培训计划受到一定影响，导致相应指标略低于目标值。下一步改进措施：根据新冠疫情因素情况，及时调整项目执行计划。

（48）**作业本、学生资料印刷项目**绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，保障了本年度准时准量为学生提供合格的所需材料和资料，保障了学生学业正常进行。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，工作进行中受到一些无法避免的延迟，导致相应的指标略低于目标值，但整体上达到了目标，未受到明显影响。下一步改进措施：根据新冠疫情因素情况，及时调整项目实施计划，新冠疫情向好方向转变时，保质保量完成印刷任务，为学生准时提供合格的教学材料。

（49）**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 97.78 分。项目全年预算数 2,337.80 万元，执行数 2,195.79 万元，预算执行率 93.9%。项目绩效目标完成情况：按照项目计划，主要完成了对本校省、市名班主任工作室资助、深圳市职业教育校外公共实训基地建设、中小学优秀社团创建资助、全国校园足球特色学校、职业院校技能大赛系列比赛、高职专业学院开办、中小学厕所及洗手盆建设和管理的经费安排，促进了本校教师和学生技能水平的提高、丰富了校园文化、进一步改善了校园卫生环境等。

发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，港澳姐妹学校交流无法进行、各类线下的学生竞赛和教师培训未能完全如期开展、学生实训课安排到线上教学、部分线下课时难以完成，使相关项目指标未达预期。下一步改进措施：面对新冠疫情常态化工作管控要求，及时调整项目实施计划，并充分利用线上教学资源，多角度多方面安排校园活动，提高预算资金使用效益。